



**ARACAJU**  
Proteger a vida e cuidar da cidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

## BALANCETE MENSAL

### MAIO/2023



# BALANCETE

## MAIO 2023

SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA  
JEFERSON DANTAS PASSOS

COORDENADOR  
ANTÔNIO SILVA ROCHA

CONTADORA GERAL  
GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS



## APRESENTAÇÃO

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

**31 De Maio 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 da Conta Banco
10. Demonstrativo Conciliação Bancaria
11. Repasses Financeiros
12. Demonstrativo Despesa por Fonte Recurso
13. Demonstrativo Despesa Função e Sub-Função
14. Demonstrativo VPA x VPD



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>5.320.361.497,25 D</b>	<b>1.741.077.322,89</b>	<b>7.507.900.488,07</b>	<b>1.691.606.322,05</b>	<b>7.103.424.901,63</b>	<b>5.369.832.498,09 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.307.639.330,17 D</b>	<b>1.705.213.878,42</b>	<b>7.345.829.775,75</b>	<b>1.682.138.844,38</b>	<b>7.058.688.833,34</b>	<b>2.330.714.364,21 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>709.022.889,74 D</b>	<b>1.403.962.398,40</b>	<b>6.618.921.115,67</b>	<b>1.421.936.941,61</b>	<b>6.408.571.997,44</b>	<b>691.048.346,53 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>709.022.889,74 D</b>	<b>1.403.962.398,40</b>	<b>6.618.921.115,67</b>	<b>1.421.936.941,61</b>	<b>6.408.571.997,44</b>	<b>691.048.346,53 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>709.022.889,74 D</b>	<b>1.403.962.398,40</b>	<b>6.618.921.115,67</b>	<b>1.421.936.941,61</b>	<b>6.408.571.997,44</b>	<b>691.048.346,53 D</b>
<b>111110600 - CONTA ÚNICA RPPS</b>		<b>91.161,69 D</b>	<b>380.793.040,50</b>	<b>992.422.794,24</b>	<b>380.844.733,73</b>	<b>992.389.225,67</b>	<b>39.468,46 D</b>
<b>111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO</b>		<b>91.161,47 D</b>	<b>125.478.042,76</b>	<b>628.420.166,75</b>	<b>125.529.735,78</b>	<b>628.386.598,19</b>	<b>39.468,45 D</b>
11111060202 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	0,00	18.858.441,40	73.811.843,80	18.858.441,40	73.811.843,80	0,00
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	F	2.500,29 D	37.010,16	345.770,81	42,00	312.202,25	39.468,45 D
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	F	3.096,27 D	68.519.475,28	359.368.635,58	68.522.571,55	359.368.635,58	0,00
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	85.564,91 D	38.063.115,92	194.893.916,56	38.148.680,83	194.893.916,56	0,00
<b>111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>254.197.568,70</b>	<b>356.823.514,55</b>	<b>254.197.568,70</b>	<b>356.823.514,55</b>	<b>0,00</b>
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	98.146.904,48	148.070.076,73	98.146.904,48	148.070.076,73	0,00
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	0,00	152.742.143,49	196.692.412,81	152.742.143,49	196.692.412,81	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	0,00	960.518,66	6.217.374,17	960.518,66	6.217.374,17	0,00
11111060312 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	F	0,00	2.348.002,07	5.843.650,84	2.348.002,07	5.843.650,84	0,00
<b>111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>0,22 D</b>	<b>1.117.429,04</b>	<b>7.179.112,94</b>	<b>1.117.429,25</b>	<b>7.179.112,93</b>	<b>0,01 D</b>
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	0,00	1.117.428,83	6.391.808,12	1.117.428,83	6.391.808,12	0,00
11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	0,22 D	0,21	787.304,82	0,42	787.304,81	0,01 D
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>2.443.849,48 D</b>	<b>604.621.844,98</b>	<b>3.102.650.580,08</b>	<b>605.285.928,76</b>	<b>3.123.965.227,88</b>	<b>1.779.765,70 D</b>
<b>11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA</b>		<b>460.332,17 D</b>	<b>374.649.627,72</b>	<b>2.024.463.659,17</b>	<b>374.955.866,78</b>	<b>2.026.058.192,03</b>	<b>154.093,11 D</b>
1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	F	4.156,08 D	19.930.148,19	130.295.398,35	19.931.375,41	130.292.469,49	2.928,86 D
1111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	F	0,00	57.984.447,76	335.470.609,74	57.984.447,76	335.470.609,74	0,00
1111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	F	0,00	8.021.165,13	37.648.641,27	8.021.165,13	37.648.641,27	0,00
1111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN	F	0,00	670.574,60	2.926.686,83	670.574,60	2.926.686,83	0,00
1111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP	F	0,00	0,00	8.455.599,42	0,00	8.455.599,42	0,00
1111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7	F	456.176,09 D	46.790.413,93	249.848.525,67	47.219.815,29	250.717.222,90	26.774,73 D
1111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	F	0,00	330,77	1.072,53	330,77	1.072,53	0,00
1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	F	0,00	241.252.547,34	1.259.562.758,77	241.128.157,82	1.260.291.523,26	124.389,52 D
1111119000126 - CEF AG 59 C/C - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	F	0,00	0,00	254.366,59	0,00	254.366,59	0,00
<b>11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA</b>		<b>9.696,64 D</b>	<b>12.587.685,36</b>	<b>57.915.005,54</b>	<b>12.597.206,83</b>	<b>58.761.100,76</b>	<b>175,17 D</b>
1111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	F	77,29 D	10.110.414,47	45.706.311,37	10.110.416,59	46.552.243,83	75,17 D
1111119000204 - BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	F	0,00	792.654,72	4.090.183,23	792.654,72	4.090.405,49	0,00
1111119000205 - CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	F	9.619,35 D	1.684.616,17	8.118.510,94	1.694.135,52	8.118.451,44	100,00 D
<b>11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV</b>	<b>F</b>	<b>30.449,54 D</b>	<b>1.302.258,06</b>	<b>6.350.592,61</b>	<b>1.332.287,51</b>	<b>6.350.172,52</b>	<b>420,09 D</b>







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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO 4392	F	30.449,54 D	1.302.258,06	6.350.592,61	1.332.287,51	6.350.172,52	420,09 D
<b>11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ</b>	<b>F</b>	<b>54.483,35 D</b>	<b>13.959.559,80</b>	<b>75.042.881,99</b>	<b>14.013.556,44</b>	<b>75.042.395,28</b>	<b>486,71 D</b>
1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	F	54.483,35 D	13.959.559,80	75.042.881,99	14.013.556,44	75.042.395,28	486,71 D
<b>11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM</b>	<b>F</b>	<b>225.091,75 D</b>	<b>6.978.363,39</b>	<b>32.241.719,49</b>	<b>7.007.172,78</b>	<b>32.227.674,65</b>	<b>196.282,36 D</b>
1111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	F	225.091,75 D	6.978.363,39	32.241.719,49	7.007.172,78	32.227.674,65	196.282,36 D
<b>11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM</b>	<b>F</b>	<b>28.622,67 D</b>	<b>279.094,79</b>	<b>1.418.187,64</b>	<b>292.913,24</b>	<b>1.414.503,32</b>	<b>14.804,22 D</b>
1111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	F	28.622,67 D	279.094,79	1.418.187,64	292.913,24	1.414.503,32	14.804,22 D
<b>11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED</b>	<b>F</b>	<b>71,19 D</b>	<b>46.204.455,25</b>	<b>215.460.246,56</b>	<b>46.204.526,44</b>	<b>215.460.246,56</b>	<b>0,00</b>
1111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	F	71,19 D	46.204.455,25	215.460.246,56	46.204.526,44	215.460.246,56	0,00
<b>11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS</b>	<b>F</b>	<b>1.173,14 D</b>	<b>60.648.519,98</b>	<b>254.229.717,34</b>	<b>60.648.520,08</b>	<b>254.248.882,57</b>	<b>1.173,04 D</b>
1111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOUREO	F	1.173,04 D	60.518.177,70	253.083.760,80	60.518.177,70	253.099.087,76	1.173,04 D
1111119000903 - CEF AG 59 C/C - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	F	0,00	0,00	55,66	0,00	55,66	0,00
1111119000908 - CEF AG 59 C/C - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	F	0,00	0,00	318.808,82	0,00	318.808,82	0,00
1111119000909 - CEF AG 59 C/C - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO	F	0,00	0,00	12.390,30	0,00	12.390,30	0,00
1111119000915 - Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	F	0,00	0,00	3.718,45	0,00	7.436,90	0,00
1111119000957 - CEF AG 59 C/C - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	F	0,00	0,00	98.851,90	0,00	98.851,90	0,00
1111119000958 - BB AG 3611 C/C - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	F	0,10 D	0,00	78,55	0,10	78,55	0,00
1111119000960 - Banese AG 11 C/C - 300285-9 - COVISA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	119,82	0,00
1111119000965 - CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	F	0,00	130.342,28	627.552,86	130.342,28	627.552,86	0,00
1111119000972 - Banese AG 11 C/C - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	F	0,00	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00	0,00
<b>11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS</b>	<b>F</b>	<b>61.625,99 D</b>	<b>5.236.408,57</b>	<b>24.342.612,97</b>	<b>5.154.929,07</b>	<b>24.467.050,53</b>	<b>143.105,49 D</b>
1111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	F	40.607,14 D	4.303.969,53	19.948.274,07	4.223.690,03	19.841.811,63	120.886,64 D
1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	F	0,00	625.239,04	3.202.270,72	625.239,04	3.202.270,72	0,00
1111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	F	21.018,85 D	307.200,00	1.192.068,18	306.000,00	1.422.968,18	22.218,85 D
<b>11111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>2.564.471,97</b>	<b>24.169.916,38</b>	<b>2.564.471,97</b>	<b>24.169.916,38</b>	<b>0,00</b>
1111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	F	0,00	2.564.471,97	22.159.076,02	2.564.471,97	22.159.076,02	0,00
1111119001104 - Banese AG 14 C/C - 302731-4 - Convênio N° 001/2023 - FUNCAP C/C 302731-4	F	0,00	0,00	2.010.840,36	0,00	2.010.840,36	0,00
<b>11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG</b>	<b>F</b>	<b>1.737,79 D</b>	<b>13.233.785,18</b>	<b>67.779.298,60</b>	<b>13.233.785,18</b>	<b>67.827.623,18</b>	<b>1.737,79 D</b>
1111119001215 - CEF AG 59 C/C - 006755-3 - PMA/CEF/SDU/PR HBB 755-3	F	0,00	0,00	48.324,58	0,00	96.649,16	0,00
1111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO 4686	F	0,00	13.233.785,18	67.109.771,27	13.233.785,18	67.109.771,27	0,00
1111119001232 - CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	F	0,00	0,00	621.202,75	0,00	621.202,75	0,00
1111119001241 - CEF AG 59 C/C - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB	F	1.737,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,79 D
<b>11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP</b>	<b>F</b>	<b>204.725,39 D</b>	<b>532.847,42</b>	<b>3.937.933,79</b>	<b>626.636,37</b>	<b>3.873.192,52</b>	<b>110.936,44 D</b>





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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	F	204.541,47 D	511.895,26	3.885.323,00	605.684,21	3.794.005,45	110.752,52 D
1111119001305 - CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENÇÕES E IMPOSTOS	F	183,92 D	20.952,16	52.610,79	20.952,16	79.187,07	183,92 D
<b>11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC</b>	<b>F</b>	<b>5.217,00 D</b>	<b>5.806.010,67</b>	<b>25.363.577,35</b>	<b>5.806.010,67</b>	<b>25.361.010,13</b>	<b>5.217,00 D</b>
1111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	F	5.217,00 D	5.806.010,67	25.363.577,35	5.806.010,67	25.361.010,13	5.217,00 D
<b>11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT</b>	<b>F</b>	<b>8.218,06 D</b>	<b>780.290,06</b>	<b>7.635.700,11</b>	<b>766.705,29</b>	<b>7.621.130,80</b>	<b>21.802,83 D</b>
1111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	F	8.218,06 D	740.304,13	7.568.274,11	745.836,13	7.566.266,62	2.686,06 D
1111119001602 - CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	F	0,00	39.985,93	67.426,00	20.869,16	54.864,18	19.116,77 D
<b>11111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>7.417.761,00</b>	<b>51.071.275,42</b>	<b>7.417.761,00</b>	<b>51.071.275,42</b>	<b>0,00</b>
1111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	F	0,00	4.827.241,94	24.232.188,66	4.827.241,94	24.232.188,66	0,00
1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	F	0,00	1.849.749,41	17.472.526,93	1.849.749,41	17.472.526,93	0,00
1111119001720 - CEF AG 59 C/C - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	F	0,00	32.322,28	339.185,68	32.322,28	339.185,68	0,00
1111119001727 - CEF AG 59 C/C - 71285-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.285-0 FT/500 -754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA	F	0,00	708.447,37	4.684.953,70	708.447,37	4.684.953,70	0,00
1111119001729 - CEF AG 59 C/C - 71335-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.335-0 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	F	0,00	0,00	4.342.420,45	0,00	4.342.420,45	0,00
<b>11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA</b>	<b>F</b>	<b>5.497,00 D</b>	<b>918.641,48</b>	<b>4.873.003,82</b>	<b>916.867,07</b>	<b>4.869.974,59</b>	<b>7.271,41 D</b>
1111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	F	5.497,00 D	810.905,46	3.863.373,57	809.131,05	3.860.344,34	7.271,41 D
1111119001802 - CEF AG 59 C/C - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9	F	0,00	82.500,00	888.434,23	82.500,00	888.434,23	0,00
1111119001803 - CEF AG 59 C/C - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	F	0,00	0,00	95.960,00	0,00	95.960,00	0,00
1111119001805 - CEF AG 59 C/C - 71328-8 - TERMO ADITIVO DESTINADO AO CONTRATO N° 350.979-27/2011. C/C 71328-8	F	0,00	25.236,02	25.236,02	25.236,02	25.236,02	0,00
<b>11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA</b>	<b>F</b>	<b>123.565,43 D</b>	<b>146.537,02</b>	<b>830.468,51</b>	<b>156.079,33</b>	<b>805.457,78</b>	<b>114.023,12 D</b>
1111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	123.565,43 D	146.537,02	830.468,51	156.079,33	805.457,78	114.023,12 D
<b>11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU</b>	<b>F</b>	<b>40.700,89 D</b>	<b>1.053.618,90</b>	<b>5.343.184,92</b>	<b>955.237,67</b>	<b>5.233.924,21</b>	<b>139.082,12 D</b>
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	40.700,89 D	1.050.004,27	5.226.597,71	951.623,04	5.117.337,00	139.082,12 D
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	0,00	3.614,63	34.587,21	3.614,63	34.587,21	0,00
1111119002009 - CEF AG 59 C/C - 71338-5 - Agência C/C 71338-5 Convênio com a SMS	F	0,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00
<b>11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071.990,30</b>	<b>4.923.695,01</b>	<b>1.071.990,30</b>	<b>4.923.695,01</b>	<b>0,00</b>
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	0,00	1.071.990,30	4.923.695,01	1.071.990,30	4.923.695,01	0,00
<b>11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT</b>	<b>F</b>	<b>347.196,99 D</b>	<b>10.878.960,91</b>	<b>53.371.576,21</b>	<b>11.075.298,44</b>	<b>53.662.106,37</b>	<b>150.859,46 D</b>
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDAÇÃO	F	347.196,99 D	1.203.662,47	7.730.624,07	1.400.000,00	8.021.154,23	150.859,46 D
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	F	0,00	4.375.680,20	22.755.719,38	4.375.680,20	22.755.719,38	0,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	F	0,00	1.662.952,91	8.848.774,47	1.662.952,91	8.848.774,47	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	0,00	3.634.045,61	14.017.058,01	3.634.045,61	14.017.058,01	0,00





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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119002313 - CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	0,00	2.619,72	19.400,28	2.619,72	19.400,28	0,00
<b>11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB</b>	<b>F</b>	<b>313.097,27 D</b>	<b>26.919.664,61</b>	<b>98.907.471,52</b>	<b>27.050.658,45</b>	<b>99.275.096,81</b>	<b>182.103,43 D</b>
1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	293.395,44 D	26.591.342,50	97.376.613,01	26.723.518,93	97.752.680,33	161.219,01 D
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	19.701,83 D	328.322,11	1.525.770,43	327.139,52	1.517.328,40	20.884,42 D
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
<b>11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>2.689.294,62</b>	<b>8.300.551,75</b>	<b>2.689.294,62</b>	<b>8.300.551,75</b>	<b>0,00</b>
1111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	F	0,00	2.644.398,82	6.638.625,86	2.644.398,82	6.638.625,86	0,00
1111119002504 - BB AG 3611 C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	F	0,00	2.700,00	3.600,00	2.700,00	3.600,00	0,00
1111119002507 - BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	F	0,00	2.125,00	24.277,00	2.125,00	24.277,00	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	0,00	848.166,17	0,00	848.166,17	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
1111119002514 - BB AG 3611 C/C - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS	F	0,00	40.070,80	549.467,53	40.070,80	549.467,53	0,00
<b>11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA</b>	<b>F</b>	<b>132.883,10 D</b>	<b>31.201,80</b>	<b>60.757,67</b>	<b>28.754,40</b>	<b>57.710,27</b>	<b>135.330,50 D</b>
1111119002608 - Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	F	131.293,60 D	250,00	4.738,54	0,00	3.888,54	131.543,60 D
1111119002610 - BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	F	0,00	15.200,00	31.108,83	15.200,00	31.108,83	0,00
1111119002611 - CEF AG 59 C/C - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	F	0,00	1.600,00	10.141,00	1.600,00	10.141,00	0,00
1111119002613 - CEF AG 59 C/C - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	F	1.589,50 D	14.151,80	14.769,30	11.954,40	12.571,90	3.786,90 D
<b>11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM</b>		<b>0,00</b>	<b>40.300,92</b>	<b>165.551,01</b>	<b>36.532,21</b>	<b>161.782,30</b>	<b>3.768,71 D</b>
1111119002701 - CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	F	0,00	40.300,92	165.551,01	36.532,21	161.782,30	3.768,71 D
<b>11111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO</b>		<b>0,00</b>	<b>10.936,41</b>	<b>27.314,03</b>	<b>10.936,41</b>	<b>27.314,03</b>	<b>0,00</b>
1111119002801 - CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	F	0,00	0,00	6.850,00	0,00	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	10.936,41	20.464,03	10.936,41	20.464,03	0,00
<b>11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB</b>		<b>389.464,12 D</b>	<b>8.679.558,79</b>	<b>54.424.680,67</b>	<b>8.671.930,21</b>	<b>72.693.248,11</b>	<b>397.092,70 D</b>
1111119002908 - CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 321817 ( SEPLOG )	F	2,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00 D
1111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 ( GERAL )	F	0,00	8.923,41	9.969,54	8.923,41	9.969,54	0,00
1111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00
1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	F	389.320,07 D	2.663.805,52	12.526.728,60	2.884.633,84	12.358.236,85	168.491,75 D
1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	F	0,00	3.953.763,55	16.957.963,71	3.953.763,55	17.123.393,87	0,00







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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	142,05 D	1.002.401,25	4.118.724,81	773.944,35	4.364.389,21	228.598,95 D
111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	F	0,00	24.122,30	513.643,54	24.122,30	633.886,26	0,00
111119002944 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3472-2	F	0,00	321.919,27	324.089,29	321.919,27	324.089,29	0,00
111119002945 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3473-0	F	0,00	0,00	2.276,57	0,00	2.276,57	0,00
111119002946 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONTA 003/ 3474-9	F	0,00	0,00	3.754,62	0,00	3.754,62	0,00
111119002947 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	F	0,00	0,00	3.598,04	0,00	3.598,04	0,00
111119002948 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	F	0,00	0,00	4.248.594,00	0,00	8.062.260,23	0,00
111119002949 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	F	0,00	404.413,99	7.573.790,94	404.413,99	14.047.017,08	0,00
111119002950 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	F	0,00	300.209,50	8.141.546,86	300.209,50	15.760.376,40	0,00
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>1.132.317,34 D</b>	<b>161.199.743,32</b>	<b>860.048.512,34</b>	<b>157.755.704,28</b>	<b>856.358.964,33</b>	<b>4.576.356,38 D</b>
<b>11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA</b>		<b>112.329,95 D</b>	<b>5.441.182,29</b>	<b>24.179.229,19</b>	<b>5.552.912,24</b>	<b>24.179.229,19</b>	<b>600,00 D</b>
1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	F	0,00	9.748,01	51.134,38	9.748,01	51.134,38	0,00
1111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	F	0,00	75.215,30	379.490,31	75.215,30	379.490,31	0,00
1111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES	F	0,00	1.810.377,74	8.000.424,35	1.810.377,74	8.000.424,35	0,00
1111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	F	0,00	0,00	5.202,58	0,00	5.202,58	0,00
1111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	F	0,00	3.545.841,24	15.628.641,58	3.545.841,24	15.628.641,58	0,00
1111120000113 - CEF AG 59 C/C - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	F	600,00 D	0,00	2.606,04	0,00	2.606,04	600,00 D
1111120000115 - CEF AG 59 C/C - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos	F	111.729,95 D	0,00	111.729,95	111.729,95	111.729,95	0,00
<b>11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA</b>		<b>104.724,16 D</b>	<b>160.558,26</b>	<b>668.395,72</b>	<b>132.492,52</b>	<b>535.605,82</b>	<b>132.789,90 D</b>
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	70.203,17 D	72.569,21	359.743,56	71.386,19	288.357,37	71.386,19 D
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	F	34.520,99 D	87.989,05	308.652,16	61.106,33	247.248,45	61.403,71 D
<b>11111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ</b>	<b>F</b>	<b>103.198,21 D</b>	<b>7.977.884,30</b>	<b>11.821.636,48</b>	<b>8.073.792,04</b>	<b>11.817.844,22</b>	<b>7.290,47 D</b>
1111120000514 - CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	F	103.198,21 D	7.977.884,30	11.821.636,48	8.073.792,04	11.817.844,22	7.290,47 D
<b>11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED</b>	<b>F</b>	<b>79,85 D</b>	<b>64.181.158,11</b>	<b>357.190.396,20</b>	<b>64.181.158,11</b>	<b>357.190.396,20</b>	<b>79,85 D</b>
1111120000808 - BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar	F	0,00	0,00	407.461,80	0,00	407.461,80	0,00
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	24.641.285,27	184.856.393,47	24.641.285,27	184.856.393,47	0,00
1111120000826 - BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	F	0,00	38.942.252,91	168.499.479,86	38.942.252,91	168.499.479,86	0,00
1111120000829 - BB AG 3611 C/C - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	F	0,00	243.657,52	686.671,20	243.657,52	686.671,20	0,00
1111120000830 - BB AG 3611 C/C - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	F	0,00	0,00	841.725,98	0,00	841.725,98	0,00
1111120000831 - CEF AG 59 C/C - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CRETIDO SALARIO EDUCAÇÃO	F	0,00	353.962,41	1.898.663,89	353.962,41	1.898.663,89	0,00
<b>11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS</b>	<b>F</b>	<b>0,90 D</b>	<b>48.282.760,14</b>	<b>233.900.383,78</b>	<b>48.282.724,74</b>	<b>233.900.347,48</b>	<b>36,30 D</b>





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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000902 - BB AG 3611 C/C - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS	F	0,00	0,00	57,13	0,00	57,13	0,00
1111120000903 - BB AG 3611 C/C - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	F	0,00	0,00	6.623,67	0,00	6.623,67	0,00
1111120000916 - BB AG 3611 C/C - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	F	0,00	0,00	119.844,66	0,00	119.844,66	0,00
1111120000917 - BB AG 3611 C/C - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZOONOSES	F	0,00	0,00	51.886,84	0,00	51.886,84	0,00
1111120000919 - BB AG 3611 C/C - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	F	0,00	0,00	651.158,96	0,00	651.158,96	0,00
1111120000923 - BB AG 3611 C/C - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	F	0,00	0,00	1.331,43	0,00	1.331,43	0,00
1111120000925 - BB AG 3611 C/C - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	F	0,00	0,00	15,26	0,00	15,26	0,00
1111120000929 - BB AG 3611 C/C - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	F	0,00	0,00	2.336,66	0,00	2.336,66	0,00
1111120000931 - BB AG 3611 C/C - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	F	0,00	0,00	144,01	0,00	144,01	0,00
1111120000932 - BB AG 3611 C/C - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	F	0,00	0,00	30,54	0,00	30,54	0,00
1111120000934 - BB AG 3611 C/C - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	F	0,00	0,00	2.307,33	0,00	2.307,33	0,00
1111120000937 - BB AG 3611 C/C - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	F	0,00	0,00	283,08	0,00	283,08	0,00
1111120000947 - CEF AG 59 C/C - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	F	0,00	0,00	10,54	0,00	10,54	0,00
1111120000948 - CEF AG 59 C/C - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1111120000950 - CEF AG 59 C/C - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	F	0,00	0,00	3.690,40	0,00	3.690,40	0,00
1111120000951 - BB AG 3611 C/C - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	F	0,00	0,00	868.951,84	0,00	868.951,84	0,00
1111120000952 - CEF AG 59 C/C - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	0,00	0,00	277,35	0,00	277,35	0,00
1111120000953 - CEF AG 59 C/C - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	0,00	0,00	92.111,04	0,00	92.111,04	0,00
1111120000954 - CEF AG 59 C/C - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	0,00	0,00	326.157,08	0,00	326.157,08	0,00
1111120000955 - CEF AG 59 C/C - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	F	0,00	0,00	9.876,95	0,00	9.876,95	0,00
1111120000957 - CEF AG 59 C/C - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	F	0,00	0,00	420.109,98	0,00	420.109,98	0,00
1111120000958 - CEF AG 59 C/C - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	F	0,00	0,00	2.073,31	0,00	2.073,31	0,00
1111120000961 - CEF AG 59 C/C - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	F	0,00	0,00	58.608,88	0,00	58.608,88	0,00
1111120000962 - CEF AG 59 C/C - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	F	0,00	0,00	239.619,96	0,00	239.619,96	0,00
1111120000966 - CEF AG 59 C/C - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	F	0,00	0,00	216.823,32	0,00	216.823,32	0,00
1111120000967 - CEF AG 59 C/C - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	F	0,00	0,00	23.630,02	0,00	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	0,90 D	39.095.983,72	179.194.624,29	39.095.948,32	179.194.587,99	36,30 D
1111120000970 - CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 ( INVESTIMENTO )	F	0,00	135.486,72	2.931.589,71	135.486,72	2.931.589,71	0,00





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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000971 - CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	F	0,00	3.671.870,47	23.991.029,28	3.671.870,47	23.991.029,28	0,00
1111120000972 - CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	F	0,00	1.022.606,87	4.276.709,86	1.022.606,87	4.276.709,86	0,00
1111120000973 - CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	F	0,00	322.757,86	1.595.154,05	322.757,86	1.595.154,05	0,00
1111120000974 - CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	F	0,00	0,00	151.764,28	0,00	151.764,28	0,00
1111120000975 - CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	F	0,00	4.034.054,50	18.661.552,06	4.034.054,50	18.661.552,06	0,00
<b>11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS</b>	<b>F</b>	<b>500.542,47 D</b>	<b>762.491,32</b>	<b>2.463.180,17</b>	<b>762.491,32</b>	<b>1.962.996,25</b>	<b>500.542,47 D</b>
1111120001001 - Banese AG 14 C/C - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	F	358,55 D	0,00	12.520,25	0,00	12.520,25	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	68.075,18	299.036,97	68.075,18	299.036,97	0,00
1111120001009 - CEF AG 59 C/C - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	F	0,00	0,00	44.820,98	0,00	44.820,98	0,00
1111120001011 - BB AG 3611 C/C - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	F	0,00	75.008,22	422.481,57	75.008,22	422.481,57	0,00
1111120001012 - CEF AG 59 C/C - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social	F	0,00	119.407,92	485.660,88	119.407,92	485.660,88	0,00
1111120001013 - CEF AG 59 C/C - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	F	500.000,00 D	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00 D
1111120001015 - BB AG 3611 C/C - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlamentar	F	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
1111120001017 - CEF AG 59 C/C - 00071333-4 - PTTS DO COQUEIRA	F	183,92 D	0,00	18.659,52	0,00	18.475,60	183,92 D
<b>11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG</b>	<b>F</b>	<b>44.624,05 D</b>	<b>15.218.102,42</b>	<b>109.998.674,76</b>	<b>15.218.102,42</b>	<b>110.425.777,76</b>	<b>44.624,05 D</b>
1111120001210 - Banese AG 14 C/C - 302550-8 - SEDUR CV	F	0,00	0,00	0,00	0,00	206.979,56	0,00
1111120001211 - Banese AG 14 C/C - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL	F	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 D
1111120001212 - CEF AG 2382 C/C - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	F	0,00	0,00	18.475,60	0,00	18.475,60	0,00
1111120001217 - Banese AG 14 C/C - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	F	0,00	0,00	0,00	0,00	257.221,07	0,00
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	37.097,68 D	12.618,01	49.715,69	12.618,01	12.618,01	37.097,68 D
1111120001245 - CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	F	2.155,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,76 D
1111120001256 - CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG - EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	F	3.944,47 D	4.659.637,20	11.974.059,18	4.659.637,20	11.974.059,18	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	12.618,01	1.061.726,33	12.618,01	1.061.726,33	0,00
1111120001260 - CEF AG 59 C/C - 6009-5 - CEF AG. 59 C/C/006009-5 PMA/SEPLAN	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
1111120001265 - BB AG 3611 C/C - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	F	0,00	0,00	61.171,60	0,00	61.171,60	0,00
1111120001267 - CEF AG 59 C/C - 71103-0 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 711030	F	0,00	10.533.229,20	96.833.526,36	10.533.229,20	96.833.526,36	0,00





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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>11111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP</b>	F	<b>183,92 D</b>	<b>284.320,06</b>	<b>625.417,13</b>	<b>284.320,06</b>	<b>744.954,21</b>	<b>183,92 D</b>
1111120001311 - CEF AG 59 C/C - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019 0059.006.647268-1	F	0,00	26.056,09	44.334,51	26.056,09	44.334,51	0,00
1111120001312 - CEF AG 59 C/C - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0	F	0,00	48.742,34	294.673,67	48.742,34	294.673,67	0,00
1111120001315 - CEF AG 59 C/C - 071035-1 - Convênio N° 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1	F	0,00	0,00	12.438,32	0,00	12.438,32	0,00
1111120001316 - CEF AG 59 C/C - 71297-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.297-4 PROJ.CONST,VALORES	F	183,92 D	0,00	3.911,52	0,00	123.448,60	183,92 D
1111120001317 - CEF AG 59 C/C - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	F	0,00	209.521,63	270.059,11	209.521,63	270.059,11	0,00
<b>11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT</b>	F	<b>0,00</b>	<b>559.106,56</b>	<b>1.421.459,15</b>	<b>559.106,56</b>	<b>1.421.459,15</b>	<b>0,00</b>
1111120001603 - CEF AG 59 C/C - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 ( Conv.Siconv N° 788255/2013 )	F	0,00	352.778,29	585.265,03	352.778,29	585.265,03	0,00
1111120001605 - CEF AG 59 C/C - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 ( Conv.Siconv N° 918443/2021 )	F	0,00	206.328,27	836.194,12	206.328,27	836.194,12	0,00
<b>11111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA</b>	F	<b>0,00</b>	<b>10.118.615,44</b>	<b>54.797.831,57</b>	<b>10.118.615,44</b>	<b>54.930.966,78</b>	<b>0,00</b>
1111120001719 - CEF AG 59 C/C - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	F	0,00	0,00	917.075,50	0,00	917.075,50	0,00
1111120001722 - CEF AG 59 C/C - 647235-5 - CONT/REP/N°2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	F	0,00	56.777,82	139.484,89	56.777,82	139.484,89	0,00
1111120001725 - CEF AG 59 C/C - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	F	0,00	132.132,35	368.272,99	132.132,35	368.272,99	0,00
1111120001730 - CEF AG 59 C/C - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	F	0,00	0,00	427.790,28	0,00	427.790,28	0,00
1111120001732 - CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	F	0,00	5.101.626,33	19.463.902,53	5.101.626,33	19.463.902,53	0,00
1111120001735 - CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712710/PPP	F	0,00	4.828.078,94	33.481.305,38	4.828.078,94	33.481.305,38	0,00
1111120001738 - CEF AG 59 C/C - 71334-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.334-2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ORLA SUL	F	0,00	0,00	0,00	0,00	133.135,21	0,00
<b>11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT</b>	F	<b>0,00</b>	<b>22.500,63</b>	<b>100.160,95</b>	<b>22.486,83</b>	<b>100.147,15</b>	<b>13,80 D</b>
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	0,00	22.500,63	100.160,95	22.486,83	100.147,15	13,80 D
<b>11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS</b>	F	<b>218.940,62 D</b>	<b>1.766.110,62</b>	<b>5.288.431,72</b>	<b>1.687.413,47</b>	<b>5.036.014,40</b>	<b>297.637,77 D</b>
1111120002504 - Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	F	178.247,49 D	55.295,00	387.065,00	8.973,43	207.631,59	224.569,06 D
1111120002538 - BB AG 3611 C/C - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	F	0,00	774.284,84	774.284,84	774.284,84	774.284,84	0,00
1111120002541 - BB AG 3611 C/C - 6647-8 - 1660	F	0,00	386.168,58	1.474.957,05	386.168,58	1.474.957,05	0,00
1111120002546 - BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	F	0,00	369.534,70	1.423.289,16	369.534,70	1.423.289,16	0,00
1111120002549 - BB AG 3611 C/C - 6785-7 - 6785-7	F	0,00	119.000,00	127.562,50	119.000,00	127.562,50	0,00
1111120002552 - Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	F	40.693,13 D	61.827,50	458.313,65	29.451,92	385.329,74	73.068,71 D
1111120002560 - BB AG 3611 C/C - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	F	0,00	0,00	402.959,52	0,00	402.959,52	0,00
1111120002561 - BB AG 3611 C/C - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	F	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
<b>11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB</b>		<b>47.693,21 D</b>	<b>2.330.342,16</b>	<b>6.076.300,43</b>	<b>1.815.667,66</b>	<b>5.626.400,77</b>	<b>562.367,71 D</b>





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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	F	0,00	468,56	3.514,20	468,56	3.514,20	0,00
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	20,50 D	0,00	3.541,64	0,00	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	45.050,12 D	0,00	74.319,88	0,00	74.319,88	45.050,12 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	0,00	0,00	7.605,77	0,00	7.605,77	0,00
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	2.329.873,60	5.987.194,59	1.815.199,10	5.537.419,28	514.674,50 D
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
<b>11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>4.094.611,01</b>	<b>51.517.015,09</b>	<b>1.064.420,87</b>	<b>48.486.824,95</b>	<b>3.030.190,14 D</b>
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	2.189.980,81	8.461.703,96	1.064.170,87	7.335.894,02	1.125.809,94 D
1111120002937 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	F	0,00	0,00	8.750.710,63	0,00	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	0,00	5.959.308,78	0,00	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	0,00	5.037.158,99	0,00	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	0,00	6.934.346,46	0,00	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	0,00	8.507.255,43	0,00	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	0,00	0,00	5.947.213,99	0,00	5.947.213,99	0,00
1111120002951 - CEF AG 2175 C/C - 3484-6 - Caução C/C 3484-6	F	0,00	0,00	14.686,54	0,00	14.686,54	0,00
1111120002953 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	F	0,00	1.904.380,20	1.904.380,20	0,00	0,00	1.904.380,20 D
1111120002954 - CEF AG 2175 C/C - 033434-0 - CEF 002/2017 (SEMINF) C/03/3434-0	F	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>705.355.561,23 D</b>	<b>257.347.769,60</b>	<b>1.663.799.229,01</b>	<b>278.050.574,84</b>	<b>1.435.858.579,56</b>	<b>684.652.755,99 D</b>
<b>111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>2.168.755,22 D</b>	<b>226.844,97</b>	<b>1.343.195,09</b>	<b>264.693,17</b>	<b>1.633.881,06</b>	<b>2.130.907,02 D</b>
11111500103 - CEF AG 59 C/T - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.N°025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	F	794,05 D	19.859,36	173.887,99	12.527,50	165.959,20	8.125,91 D
11111500107 - CEF AG 59 C/T - 647235-5 - CONT/REP/N°2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	F	263.140,56 D	2.207,41	10.123,78	56.777,82	139.484,89	208.570,15 D
11111500108 - Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	F	290.455,75 D	2.280,82	10.124,62	0,00	0,00	292.736,57 D
11111500110 - BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	F	793.299,44 D	5.776,10	32.139,39	15.200,00	24.920,00	783.875,54 D
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	3.619,83 D	23,47	118,76	0,00	0,00	3.643,30 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	3.619,83 D	23,47	118,76	0,00	0,00	3.643,30 D







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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111500114 - CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	F	595.128,19 D	4.716,30	23.698,73	1.200,00	5.700,00	598.644,49 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	210.904,70 D	191.902,17	767.232,36	178.987,85	657.816,97	223.819,02 D
11111500128 - BB AG 3611 C/T - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	F	4.774,26 D	34,92	203.594,19	0,00	400.000,00	4.809,18 D
11111500129 - BB AG 3611 C/T - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	F	2.864,56 D	20,95	122.156,51	0,00	240.000,00	2.885,51 D
<b>111115002 - POUPANÇA</b>	<b>F</b>	<b>147.996.939,49 D</b>	<b>12.498.586,95</b>	<b>26.919.922,03</b>	<b>10.014.830,84</b>	<b>22.047.396,12</b>	<b>150.480.695,60 D</b>
11111500205 - CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 ( FMS INVSUSINVESTSUS )	F	3.561.020,23 D	23.058,20	116.760,53	893,32	893,32	3.583.185,11 D
11111500210 - CEF AG 59 C/P - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	F	124.589,31 D	1.607,00	4.100,64	0,00	0,00	126.196,31 D
11111500211 - CEF AG 59 C/P - 647235-5 - CONT/REP/N°2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	F	3.397.169,51 D	20.720,93	110.274,13	0,00	0,00	3.417.890,44 D
11111500212 - CEF AG 59 C/P - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	F	1.320.307,57 D	8.053,18	50.274,18	0,00	427.790,28	1.328.360,75 D
11111500214 - CEF AG 59 C/P - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	F	442.433,86 D	2.698,61	17.970,34	132.132,35	314.504,91	313.000,12 D
11111500215 - CEF AG 59 C/P - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019 0059.006.647268-1	F	25.724,39 D	331,70	1.212,35	26.056,09	44.334,51	0,00
11111500216 - CEF AG 59 C/P - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0	F	46.472,75 D	2.269,59	8.121,60	48.742,34	294.673,67	0,00
11111500217 - CEF AG 59 C/P - 071035-1 - Convênio N° 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1	F	0,00	0,00	79,48	0,00	11.197,91	0,00
11111500218 - CEF AG 59 C/P - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	F	372.880,07 D	3.543,34	10.945,56	206.033,74	206.033,74	170.389,67 D
11111500219 - CEF AG 59 C/P - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 ( Conv.Siconv N° 918443/2021 )	F	467.024,54 D	23.767,92	56.911,99	228.955,99	795.075,52	261.836,47 D
11111500220 - CEF AG 59 C/P - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 ( Conv.Siconv N° 788255/2013 )	F	4.116.902,54 D	28.948,40	140.073,75	182.096,28	182.096,28	3.963.754,66 D
11111500221 - CEF AG 59 C/P - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	F	0,00	0,00	1.643,92	0,00	59.430,84	0,00
11111500222 - BB AG 3611 C/P - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE	F	202.135,84 D	94.290,94	94.290,94	0,00	0,00	296.426,78 D
11111500225 - BB AG 1607 C/P - 170500-8 - C/P TRF5 - Rateios TJSE	F	7.391.876,14 D	756.592,98	756.592,98	177.820,28	177.820,28	7.970.648,84 D
11111500226 - Banese AG 34 C/P - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8°, CF. OPE	F	5.346.131,04 D	1.462.303,67	7.177.100,84	3.931.128,14	5.352.221,58	2.877.306,57 D
11111500227 - Banese AG 34 C/P - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6° CF OCAPRE	F	5.346.149,02 D	1.462.303,51	7.177.120,19	3.931.233,77	5.352.327,21	2.877.218,76 D
11111500228 - Banese AG 34 C/P - 878470-1 - PRECATORIO	F	78.583.780,32 D	4.613.805,75	6.232.765,88	299.626,73	1.876.392,89	82.897.959,34 D
11111500229 - Banese AG 34 C/P - 878471-0 - PRECATORIO	F	37.237.662,97 D	3.994.188,63	4.953.185,19	836.962,74	6.934.366,03	40.394.888,86 D
11111500232 - Banese AG 34 C/P - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	14.679,39 D	102,60	10.497,54	13.149,07	18.237,15	1.632,92 D
<b>111115004 - CDB</b>	<b>F</b>	<b>102.281.977,44 D</b>	<b>948.524,39</b>	<b>43.038.838,51</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>103.230.501,83 D</b>
11111500401 - CEF AG 59 C/CDB - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	F	102.281.977,44 D	948.524,39	43.038.838,51	0,00	12.000.000,00	103.230.501,83 D
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>F</b>	<b>452.907.889,08 D</b>	<b>243.673.813,29</b>	<b>1.592.497.273,38</b>	<b>267.771.050,83</b>	<b>1.400.177.302,38</b>	<b>428.810.651,54 D</b>
<b>11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA</b>		<b>22.908.142,31 D</b>	<b>11.234.354,07</b>	<b>111.593.541,94</b>	<b>12.393.192,06</b>	<b>105.906.282,43</b>	<b>21.749.304,32 D</b>





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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990102 - BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	F	805.211,85 D	5.654.475,70	29.691.294,70	5.808.383,19	30.501.810,38	651.304,36 D
1111150990103 - BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	F	0,00	4.308,38	45.073.873,05	4.238,14	45.073.831,29	70,24 D
1111150990111 - BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	F	513.245,00 D	2.320.158,39	11.301.937,56	2.723.463,34	11.481.715,48	109.940,05 D
1111150990113 - BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	F	51.155,02 D	276.378,74	1.266.982,06	176.340,46	1.274.296,13	151.193,30 D
1111150990118 - CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	F	13.254.888,46 D	70.375,24	8.710.693,34	0,00	0,00	13.325.263,70 D
1111150990121 - BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	F	3.853,33 D	22,91	14.770,98	3.872,44	16.070,51	3,80 D
1111150990124 - BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	F	37.396,18 D	37.426,06	187.133,84	37.426,29	190.545,26	37.395,95 D
1111150990126 - BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	F	0,00	702.744,46	2.347.509,69	702.744,46	2.347.509,69	0,00
1111150990127 - BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	F	11,60 D	0,08	2.606,52	0,00	2.606,09	11,68 D
1111150990130 - CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	F	1.162.627,07 D	1.961.232,52	6.518.958,19	2.892.346,07	8.703.463,41	231.513,52 D
1111150990133 - BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM	F	322,63 D	25,21	355,66	347,84	764,78	0,00
1111150990135 - CEF AG 59 C/A - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	F	320.523,77 D	2.329,02	12.900,23	0,00	0,00	322.852,79 D
1111150990137 - CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	F	699.414,73 D	5.087,75	71.789,58	0,00	228.077,16	704.502,48 D
1111150990138 - CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	F	6.059.492,67 D	88.059,66	6.281.006,59	44.029,83	6.085.592,25	6.103.522,50 D
1111150990140 - CEF AG 59 C/A - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos	F	0,00	111.729,95	111.729,95	0,00	0,00	111.729,95 D
<b>11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA</b>		<b>4.785.018,49 D</b>	<b>3.067.647,60</b>	<b>16.308.850,12</b>	<b>3.195.833,26</b>	<b>11.764.063,54</b>	<b>4.656.832,83 D</b>
1111150990201 - Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	F	3.613.238,63 D	2.705.395,97	14.109.191,76	3.195.833,26	10.986.390,42	3.122.801,34 D
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03 D
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03 D
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	57.527,32 D	386,04	1.887,07	0,00	0,00	57.913,36 D
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	57.521,99 D	386,00	1.888,09	0,00	0,00	57.907,99 D
1111150990213 - BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	F	1.056.730,49 D	361.479,59	2.195.883,20	0,00	777.673,12	1.418.210,08 D
<b>11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV</b>	<b>F</b>	<b>52,50 D</b>	<b>0,39</b>	<b>1,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,89 D</b>
1111150990401 - BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	F	52,50 D	0,39	1,70	0,00	0,00	52,89 D
<b>11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ</b>	<b>F</b>	<b>105.774.709,20 D</b>	<b>98.732.507,10</b>	<b>558.731.367,15</b>	<b>101.141.922,21</b>	<b>459.830.883,93</b>	<b>103.365.294,09 D</b>
1111150990501 - CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	F	327.269,05 D	3.532.761,93	30.566.845,64	3.799.164,02	30.555.217,51	60.866,96 D
1111150990536 - CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	F	104.492.311,74 D	89.581.122,13	520.639.537,74	94.744.873,89	423.046.649,07	99.328.559,98 D
1111150990537 - CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	F	955.128,41 D	5.618.623,04	7.524.983,77	2.597.884,30	6.229.017,35	3.975.867,15 D
<b>11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.842.212,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.842.212,47</b>	<b>0,00</b>
1111150990605 - CEF AG 59 C/A - 445-7 - MOVIMENTO	F	0,00	0,00	2.842.212,47	0,00	2.842.212,47	0,00
<b>11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED</b>	<b>F</b>	<b>83.293.876,32 D</b>	<b>44.180.045,32</b>	<b>322.273.244,94</b>	<b>46.991.295,38</b>	<b>289.703.111,26</b>	<b>80.482.626,26 D</b>
1111150990801 - CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	F	46.644.213,98 D	17.264.740,89	126.434.762,53	22.194.429,37	108.285.833,95	41.714.525,50 D
1111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	F	374.645,21 D	2.187,94	12.300,41	0,00	0,00	376.833,15 D





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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990804 - BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	F	305.313,60 D	1.983,55	10.135,75	0,00	0,00	307.297,15 D
1111150990806 - BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	F	56,26 D	0,34	1,83	0,00	0,00	56,60 D
1111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	F	4.594,08 D	28,93	152,50	0,00	0,00	4.623,01 D
1111150990810 - BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	F	5.509.413,44 D	40.289,32	577.012,68	0,00	0,00	5.549.702,76 D
1111150990816 - BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES	F	841.688,04 D	4.914,76	27.633,99	0,00	0,00	846.602,80 D
1111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	F	229.829,67 D	1.405,07	7.454,25	0,00	0,00	231.234,74 D
1111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	F	514,28 D	3,27	16,75	0,00	0,00	517,55 D
1111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	F	4.400.518,48 D	34.725,56	154.137,90	0,00	0,00	4.435.244,04 D
1111150990827 - CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	F	3.644.313,11 D	6.881.650,37	103.805.236,56	4.866.169,52	98.699.904,19	5.659.793,96 D
1111150990829 - BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	F	1.413,85 D	10,34	45,85	0,00	0,00	1.424,19 D
1111150990830 - BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	F	5.306.317,07 D	19.230.536,67	87.323.530,37	19.930.696,49	82.717.373,12	4.606.157,25 D
1111150990832 - BB AG 3611 C/A - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	F	101.416,89 D	741,64	3.288,75	0,00	0,00	102.158,53 D
1111150990833 - BB AG 3611 C/A - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	F	467.262,28 D	247.074,52	691.569,35	0,00	0,00	714.336,80 D
1111150990834 - BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	F	856.897,48 D	6.266,33	859.380,58	0,00	0,00	863.163,81 D
1111150990835 - CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 GRETIDO SALARIO EDUCAÇÃO	F	6.806.112,19 D	401.939,19	2.093.395,15	0,00	0,00	7.208.051,38 D
1111150990836 - Banese AG 14 C/A - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO	F	7.799.356,41 D	61.546,63	273.189,74	0,00	0,00	7.860.903,04 D
<b>11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS</b>	<b>F</b>	<b>24.668.203,92 D</b>	<b>40.233.830,02</b>	<b>193.581.358,04</b>	<b>46.507.815,98</b>	<b>192.166.965,42</b>	<b>18.394.217,96 D</b>
1111150990902 - CEF AG 59 C/A - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	F	0,00	0,00	2,13	0,00	56,14	0,00
1111150990907 - CEF AG 59 C/A - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	F	0,00	0,00	5.235,81	0,00	173.664,01	0,00
1111150990908 - CEF AG 59 C/A - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO	F	0,00	0,00	6.239,49	0,00	12.292,41	0,00
1111150990914 - Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	F	21.395,21 D	153,08	890,87	0,00	210,54	21.548,29 D
1111150990917 - BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	F	0,00	0,00	9.351,23	0,00	651.158,96	0,00
1111150990920 - BB AG 3611 C/A - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	F	0,00	0,00	25,02	0,00	1.331,43	0,00
1111150990922 - BB AG 3611 C/A - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	F	0,00	0,00	0,28	0,00	15,26	0,00
1111150990924 - BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	F	981,63 D	7,68	33,99	0,00	0,00	989,31 D
1111150990926 - BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	F	0,00	0,00	43,91	0,00	2.336,66	0,00
1111150990928 - BB AG 3611 C/A - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	F	0,00	0,00	2,70	0,00	144,01	0,00
1111150990931 - BB AG 3611 C/A - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	F	0,00	0,00	43,36	0,00	2.307,33	0,00
1111150990933 - BB AG 3611 C/A - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	F	0,00	0,00	141,63	0,00	280,59	0,00
1111150990934 - BB AG 3611 C/A - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS	F	0,00	0,00	57,13	0,00	57,13	0,00
1111150990935 - BB AG 3611 C/A - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	F	0,00	0,00	108,64	0,00	6.623,67	0,00





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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990947 - BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	F	1.987,05 D	26,37	1.716,29	0,00	119.844,66	2.013,42 D
1111150990948 - BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZONOSSES	F	0,00	0,00	850,99	0,00	51.886,84	0,00
1111150990950 - BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	F	6.446,67 D	43,33	171,31	0,00	0,00	6.490,00 D
1111150990953 - Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	F	3.667,72 D	28,94	128,47	0,00	0,00	3.696,66 D
1111150990957 - BB AG 3611 C/A - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	F	0,00	0,00	0,58	0,00	30,54	0,00
1111150990963 - Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	F	3.123,11 D	23,42	104,03	0,00	0,00	3.146,53 D
1111150990965 - CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	F	5.839.017,22 D	24.521.495,75	112.205.075,46	29.463.953,51	113.959.727,05	896.559,46 D
1111150990966 - CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	F	1.999,86 D	12,24	1.455,92	0,00	98.851,90	2.012,10 D
1111150990967 - BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	F	0,00	0,00	78,69	0,00	155,76	0,00
1111150990971 - CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	F	2.239,68 D	16,28	72,24	0,00	0,00	2.255,96 D
1111150990972 - CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	F	0,00	980,80	4.353,01	980,80	135.960,76	0,00
1111150990974 - CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	F	502.637,61 D	133.927,14	636.514,48	0,00	0,00	636.564,75 D
1111150990975 - CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	F	0,00	0,00	0,33	0,00	10,54	0,00
1111150990976 - CEF AG 59 C/A - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1111150990978 - CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	F	0,00	0,00	3.690,40	0,00	7.270,45	0,00
1111150990979 - BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	F	0,00	0,00	12.227,57	0,00	868.951,84	0,00
1111150990980 - CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	0,00	0,00	7,82	0,00	281,26	0,00
1111150990981 - CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	0,00	0,00	2.592,66	0,00	93.407,37	0,00
1111150990982 - CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	0,00	0,00	163.078,54	0,00	323.862,24	0,00
1111150990983 - CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	F	0,00	0,00	284,18	0,00	10.019,04	0,00
1111150990984 - Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	F	14.082,65 D	86,68	462,39	0,00	0,00	14.169,33 D
1111150990986 - CEF AG 59 C/A - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	F	0,00	0,00	11.823,26	0,00	426.021,61	0,00
1111150990987 - CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	F	0,00	0,00	58,40	0,00	2.102,51	0,00
1111150990991 - CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	F	0,00	0,00	6.745,96	0,00	242.992,94	0,00
1111150990995 - CEF AG 59 C/A - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	F	0,00	0,00	9.034,42	0,00	216.683,03	0,00
1111150990996 - CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	F	0,00	0,00	662,78	0,00	23.961,41	0,00
1111150990998 - CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	F	13.190.106,17 D	15.539.103,10	80.017.066,92	16.972.028,31	73.336.021,76	11.757.180,96 D
1111150990999 - CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 ( INVESTIMENTO )	F	5.080.519,34 D	37.925,21	480.924,75	70.853,36	1.398.443,76	5.047.591,19 D





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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS</b>	F	<b>248.393,72 D</b>	<b>45.144,57</b>	<b>850.834,99</b>	<b>32.896,63</b>	<b>1.465.937,75</b>	<b>260.641,66 D</b>
1111150991000 - CEF AG 59 C/A - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	F	248.393,72 D	45.144,57	850.834,99	32.896,63	1.465.937,75	260.641,66 D
1111150991001 - Banese AG 14 C/A - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	F	798,97 D	5,42	24,11	0,00	0,00	804,39 D
1111150991002 - BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	F	103.205,86 D	2.540,56	99.171,44	5.624,41	539.314,46	100.122,01 D
1111150991007 - BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	F	134.327,76 D	42.466,69	171.976,21	26.664,00	127.182,00	150.130,45 D
1111150991010 - CEF AG 59 C/A - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	F	0,00	0,00	950,23	0,00	45.148,79	0,00
1111150991012 - BB AG 3611 C/A - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	F	3.703,07 D	85,41	74.272,39	608,22	72.656,12	3.180,26 D
1111150991014 - CEF AG 59 C/A - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	F	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
1111150991016 - BB AG 3611 C/A - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlamentar	F	6.358,06 D	46,49	4.440,61	0,00	181.636,38	6.404,55 D
<b>11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM</b>	F	<b>45.274,90 D</b>	<b>1.125.219,50</b>	<b>10.226.656,95</b>	<b>1.124.425,24</b>	<b>10.191.245,16</b>	<b>46.069,16 D</b>
1111150991104 - CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	F	45.274,90 D	1.125.219,50	9.211.758,71	1.124.425,24	9.176.346,92	46.069,16 D
1111150991106 - Banese AG 14 C/A - 302731-4 - Convênio N° 001/2023 - FUNCAP C/C 302731-4	F	0,00	0,00	1.014.898,24	0,00	1.014.898,24	0,00
<b>11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG</b>	F	<b>62.462.898,47 D</b>	<b>7.272.987,57</b>	<b>87.066.235,46</b>	<b>17.472.727,80</b>	<b>65.839.968,41</b>	<b>52.263.158,24 D</b>
1111150991201 - BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	F	473,41 D	3,46	28,49	0,00	13,14	476,87 D
1111150991209 - CEF AG 59 C/A - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	F	0,00	0,00	262.144,90	0,00	369.856,19	0,00
1111150991214 - BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	F	15,59 D	0,12	0,51	0,00	0,00	15,71 D
1111150991217 - Banese AG 14 C/A - 302550-8 - SEDUR CV	F	206.979,56 D	1.062,10	208.041,66	0,00	0,00	208.041,66 D
1111150991219 - CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	F	1.716,86 D	12,47	55,37	0,00	0,00	1.729,33 D
1111150991220 - CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	F	40.156,63 D	291,56	1.294,00	0,00	0,00	40.448,19 D
1111150991221 - BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	F	513,89 D	3,76	16,66	0,00	0,00	517,65 D
1111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	F	959.523,08 D	6.861,95	283.140,67	0,00	0,00	966.385,03 D
1111150991229 - CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	F	1.722.601,12 D	10.663,22	56.136,61	0,00	0,00	1.733.264,34 D
1111150991230 - CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS	F	594.416,14 D	3.822,21	19.517,02	0,00	0,00	598.238,35 D
1111150991234 - CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	F	7,60 D	0,05	0,24	0,00	0,00	7,65 D
1111150991237 - CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	F	876.497,43 D	5.688,83	29.099,09	0,00	0,00	882.186,26 D
1111150991245 - CEF AG 59 C/A - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	F	992.847,24 D	0,00	26.190,22	0,00	0,00	992.847,24 D
1111150991256 - CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	F	1.421.241,96 D	8.685,96	47.116,55	0,00	0,00	1.429.927,92 D
1111150991266 - CEF AG 59 C/A - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG - EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	F	19.034,50 D	2.330.740,63	5.991.073,02	2.329.818,60	5.987.029,59	19.956,53 D
1111150991267 - CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	F	10.169.849,19 D	64.309,53	334.269,21	0,00	0,00	10.234.158,72 D
1111150991269 - CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	F	13.981,28 D	101,60	450,90	0,00	0,00	14.082,88 D
1111150991273 - CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	F	8.413.812,03 D	52.224,11	274.992,62	0,00	18.475,60	8.466.036,14 D
1111150991275 - CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO 4686	F	604.607,68 D	4.482.688,30	20.588.993,30	4.609.680,00	20.234.167,62	477.615,98 D







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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150991277 - BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	F	5.380,36 D	39,19	1.018,26	0,00	61.171,60	5.419,55 D
1111150991278 - CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C 711030	F	36.370.840,37 D	305.436,82	58.893.901,91	10.533.229,20	39.169.254,67	26.143.047,99 D
1111150991280 - CEF AG 59 C/A - 006755-3 - PMA/CEF/SDU/PR HBB 755-3	F	48.402,55 D	351,70	48.754,25	0,00	0,00	48.754,25 D
<b>11111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP</b>	<b>F</b>	<b>426.477,56 D</b>	<b>7.766,11</b>	<b>15.367,32</b>	<b>3.487,89</b>	<b>55.265,78</b>	<b>430.755,78 D</b>
1111150991318 - CEF AG 59 C/A - 071035-1 - Convênio N° 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1	F	0,00	0,00	11,37	0,00	1.240,41	0,00
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	423.709,48 D	7.046,30	13.787,99	0,00	0,00	430.755,78 D
1111150991321 - CEF AG 59 C/A - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	F	2.768,08 D	719,81	1.567,96	3.487,89	54.025,37	0,00
<b>11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT</b>	<b>F</b>	<b>203.589,75 D</b>	<b>20.896,98</b>	<b>33.570,41</b>	<b>224.486,73</b>	<b>555.756,26</b>	<b>0,00</b>
1111150991603 - CEF AG 59 C/A - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 ( Conv.Siconv N° 788255/2013 )	F	203.589,75 D	163,99	11.046,26	203.753,74	462.072,35	0,00
1111150991606 - CEF AG 59 C/A - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 ( Conv.Siconv N° 918443/2021 )	F	0,00	20.732,99	22.524,15	20.732,99	93.683,91	0,00
<b>11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA</b>	<b>F</b>	<b>8.099.586,08 D</b>	<b>7.263.799,96</b>	<b>48.659.868,96</b>	<b>5.303.189,59</b>	<b>43.040.143,21</b>	<b>10.060.196,45 D</b>
1111150991703 - CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	F	34.784,02 D	252.991,25	6.868.759,98	249.048,17	6.862.792,46	38.727,10 D
1111150991704 - CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	F	25.864,97 D	740.893,39	7.571.014,98	733.839,20	7.552.349,75	32.919,16 D
1111150991725 - CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	F	26.375,34 D	191,65	451.188,84	0,00	462.214,24	26.566,99 D
1111150991735 - CEF AG 59 C/A - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	F	0,00	0,00	1.602,04	0,00	53.385,69	0,00
1111150991743 - CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	F	167.301,67 D	2.428.909,90	9.500.907,18	2.564.886,80	9.546.090,76	31.324,77 D
1111150991747 - CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712710/PPP	F	467.044,97 D	3.445.371,24	17.319.452,12	1.409.478,50	16.245.367,63	2.502.937,71 D
1111150991748 - CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712729/PPP	F	2.866.185,78 D	20.826,44	92.432,47	0,00	0,00	2.887.012,22 D
1111150991751 - CEF AG 59 C/A - 71285-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.285-0 FT/500 -754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA	F	5.523,56 D	346.905,61	2.320.295,10	345.936,92	2.317.942,68	6.492,25 D
1111150991753 - CEF AG 59 C/A - 71334-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.334-2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ORLA SUL	F	135.023,85 D	981,11	136.004,96	0,00	0,00	136.004,96 D
1111150991754 - CEF AG 59 C/A - 71335-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.335-0 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	F	4.371.481,92 D	26.729,37	4.398.211,29	0,00	0,00	4.398.211,29 D
<b>11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA</b>	<b>F</b>	<b>1.037.151,88 D</b>	<b>8.834,24</b>	<b>911.715,18</b>	<b>82.500,00</b>	<b>106.030,00</b>	<b>963.486,12 D</b>
1111150991801 - CEF AG 59 C/A - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9	F	965.828,94 D	8.491,49	834.231,31	82.500,00	86.850,00	891.820,43 D
1111150991802 - CEF AG 59 C/A - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	F	71.322,94 D	342,75	77.483,87	0,00	19.180,00	71.665,69 D
<b>11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA</b>	<b>F</b>	<b>2.786.989,37 D</b>	<b>67.211,96</b>	<b>311.366,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.854.201,33 D</b>
1111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	2.786.989,37 D	67.211,96	311.366,24	0,00	0,00	2.854.201,33 D
<b>11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU</b>	<b>F</b>	<b>50.422,25 D</b>	<b>454,78</b>	<b>20.876,66</b>	<b>3.582,33</b>	<b>15.210,06</b>	<b>47.294,70 D</b>
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	50.422,25 D	454,78	20.876,66	3.582,33	15.210,06	47.294,70 D





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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT</b>	<b>F</b>	<b>46.002,90 D</b>	<b>334.579,67</b>	<b>1.688.638,53</b>	<b>321.902,97</b>	<b>1.773.881,35</b>	<b>58.679,60 D</b>
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	F	0,22 D	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11 D
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	F	1,53 D	0,03	0,05	0,00	0,00	1,56 D
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	F	12,00 D	0,20	0,48	0,00	0,09	12,20 D
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	8.097,22 D	58,83	261,13	0,00	0,00	8.156,05 D
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	37.891,93 D	334.520,61	1.688.376,76	321.902,86	1.773.881,15	50.509,68 D
<b>11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV</b>	<b>F</b>	<b>12.058.969,97 D</b>	<b>20.775.704,50</b>	<b>97.970.006,31</b>	<b>21.866.969,85</b>	<b>99.704.415,29</b>	<b>10.967.704,62 D</b>
1111150992205 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	F	2.516.028,92 D	8.016.235,09	50.359.913,61	9.062.627,94	51.619.685,05	1.469.636,07 D
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	701.261,04 D	398.248,32	3.392.280,47	372.428,83	2.666.807,30	727.080,53 D
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	138.341,33 D	8.439.789,03	34.901.811,51	8.553.061,94	35.737.506,24	25.068,42 D
1111150992214 - Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	F	1,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68 D
1111150992215 - Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	F	6.783,06 D	43,76	179,76	0,00	0,00	6.826,82 D
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	162.386,04 D	154.388,62	2.540.289,26	173.867,99	2.397.391,79	142.906,67 D
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	0,00	2.502.569,71	3.042.359,41	2.502.569,71	3.042.507,95	0,00
1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	8.533.762,34 D	62.016,53	782.330,17	0,00	1.289.995,36	8.595.778,87 D
1111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	F	405,56 D	1.174.413,44	2.922.842,12	1.174.413,44	2.922.521,60	405,56 D
<b>11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT</b>	<b>F</b>	<b>13.963.408,67 D</b>	<b>2.529.574,96</b>	<b>15.034.840,14</b>	<b>3.371.218,14</b>	<b>13.729.099,47</b>	<b>13.121.765,49 D</b>
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	F	163.187,46 D	668.727,90	5.462.080,47	667.846,16	5.462.389,42	164.069,20 D
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	59.637,06 D	22.453,67	82.819,44	0,00	14.084,49	82.090,73 D
1111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	F	40.219,57 D	276,06	27.280,04	36.046,09	36.046,09	4.449,54 D
1111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	F	40.215,75 D	288,29	14.219,30	36.075,70	36.075,70	4.428,34 D
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	11.738.468,96 D	1.291.104,49	6.277.494,86	2.217.669,66	5.151.119,63	10.811.903,79 D
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	F	789.550,33 D	41.478,53	57.159,80	0,00	0,00	831.028,86 D
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	F	872.040,79 D	42.060,52	59.388,35	0,00	0,00	914.101,31 D
1111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	F	136.185,71 D	989,56	4.391,90	0,00	0,00	137.175,27 D
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	F	56.119,47 D	407,77	1.809,80	0,00	0,00	56.527,24 D
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	F	13.558,84 D	458.781,29	3.027.288,16	413.580,53	3.026.298,82	58.759,60 D
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	F	788,46 D	5,73	25,43	0,00	0,00	794,19 D
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	39.794,11 D	2.901,39	20.440,21	0,00	3.085,32	42.695,50 D
1111150992322 - BB AG 3611 C/A - 7146-3 - BB C/7146-3 (PROGRAMA GRATUIDADE EC 123/22)	F	13.642,16 D	99,76	442,38	0,00	0,00	13.741,92 D
<b>11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB</b>	<b>F</b>	<b>2.132.985,50 D</b>	<b>31.142,06</b>	<b>78.824,46</b>	<b>16.804,80</b>	<b>16.804,80</b>	<b>2.147.322,76 D</b>





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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992402 - Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	9.397,82 D	62,49	2.817,32	8.402,40	8.402,40	1.057,91 D
1111150992403 - Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	9.397,81 D	62,49	2.817,32	8.402,40	8.402,40	1.057,90 D
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	1.258.098,67 D	16.823,10	41.935,72	0,00	0,00	1.274.921,77 D
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	856.091,20 D	14.193,98	31.254,10	0,00	0,00	870.285,18 D
<b>11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS</b>	<b>F</b>	<b>2.347.011,03 D</b>	<b>2.004.266,26</b>	<b>4.315.259,49</b>	<b>1.858.187,56</b>	<b>3.576.655,82</b>	<b>2.493.089,73 D</b>
1111150992503 - CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	F	3.420,03 D	24,85	110,30	0,00	0,00	3.444,88 D
1111150992504 - Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	F	8.972,05 D	65,84	292,54	0,00	0,00	9.037,89 D
1111150992530 - CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	F	194.502,60 D	1.311.066,72	1.891.076,62	1.208.157,85	1.594.664,62	297.411,47 D
1111150992533 - BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	F	90.156,33 D	659,30	2.923,59	0,00	0,00	90.815,63 D
1111150992534 - BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	F	286,89 D	2,10	9,30	0,00	0,00	288,99 D
1111150992535 - BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	F	11.399,75 D	83,37	369,67	0,00	0,00	11.483,12 D
1111150992536 - BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	F	9.111,76 D	66,63	295,48	0,00	0,00	9.178,39 D
1111150992537 - BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	F	0,00	478.152,75	478.152,75	296.132,09	296.132,09	182.020,66 D
1111150992538 - BB AG 3611 C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	F	34.768,39 D	254,26	1.142,23	2.700,00	3.600,00	32.322,65 D
1111150992541 - BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660	F	252.126,50 D	198.948,02	831.977,02	188.631,98	645.490,56	262.442,54 D
1111150992543 - CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	F	7.951,63 D	57,78	256,43	0,00	0,00	8.009,41 D
1111150992545 - BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJU	F	15.270,64 D	111,24	498,71	0,00	0,00	15.381,88 D
1111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	F	732,30 D	5,34	23,92	0,00	0,00	737,64 D
1111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	F	37.710,98 D	227,55	22.825,40	2.125,00	2.125,00	35.813,53 D
1111150992549 - BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	F	314.061,22 D	2.296,68	10.184,39	0,00	0,00	316.357,90 D
1111150992550 - BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	F	14.059,82 D	102,81	455,93	0,00	0,00	14.162,63 D
1111150992551 - BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	F	555,17 D	4,06	18,00	0,00	0,00	559,23 D
1111150992552 - BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	F	277.658,44 D	2.030,46	9.153,21	0,00	19.553,19	279.688,90 D
1111150992553 - BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	F	479.368,35 D	3.505,54	15.678,65	119.000,00	127.562,50	363.873,89 D
1111150992556 - Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	F	172,32 D	42,77	8.088,97	0,00	33.057,46	215,09 D
1111150992557 - BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	F	34.221,62 D	250,26	1.109,74	0,00	0,00	34.471,88 D
1111150992558 - BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	F	39.856,17 D	1.147,27	2.148,26	855,81	855,81	40.147,63 D
1111150992559 - BB AG 3611 C/A - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID -19	F	10,01 D	0,08	0,33	0,00	0,00	10,09 D





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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992560 - BB AG 3611 C/A - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19	F	31,65 D	0,23	1,02	0,00	0,00	31,88 D
1111150992561 - BB AG 3611 C/A - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19	F	17,90 D	0,13	0,58	0,00	0,00	18,03 D
1111150992562 - BB AG 3611 C/A - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL. -FNAS	F	2.270,18 D	855,81	311.806,45	0,00	384.739,34	3.125,99 D
1111150992563 - BB AG 3611 C/A - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	F	1.703,69 D	12,46	70,05	0,00	14,80	1.716,15 D
1111150992564 - BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	F	1.703,69 D	12,46	70,05	0,00	14,80	1.716,15 D
1111150992565 - BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	F	2.757,11 D	20,17	106.442,01	0,00	214.130,41	2.777,28 D
1111150992566 - BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	F	2.757,11 D	20,17	106.442,01	0,00	214.130,41	2.777,28 D
1111150992568 - BB AG 3611 C/A - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	F	0,00	192,76	192,76	192,76	192,76	0,00
1111150992569 - BB AG 3611 C/A - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	F	0,00	321,27	321,27	321,27	321,27	0,00
1111150992570 - BB AG 3611 C/A - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS	F	509.396,73 D	3.725,12	513.121,85	40.070,80	40.070,80	473.051,05 D
<b>11111509926 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.888,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.888,54</b>	<b>0,00</b>
1111150992608 - Banese AG 14 C/A - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	F	0,00	0,00	2.888,54	0,00	2.888,54	0,00
<b>11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM</b>		<b>423.239,88 D</b>	<b>437.302,44</b>	<b>493.549,20</b>	<b>418.865,02</b>	<b>464.871,63</b>	<b>441.677,30 D</b>
1111150992701 - CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	F	423.239,88 D	437.302,44	493.549,20	418.865,02	464.871,63	441.677,30 D
<b>11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO</b>		<b>1.387.101,74 D</b>	<b>10.078,51</b>	<b>44.919,79</b>	<b>0,00</b>	<b>6.923,07</b>	<b>1.397.180,25 D</b>
1111150992801 - CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	F	1.387.028,67 D	10.078,51	44.831,52	0,00	6.850,00	1.397.107,18 D
1111150992802 - CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	F	73,07 D	0,00	88,27	0,00	73,07	73,07 D
<b>11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB</b>		<b>1.943.977,89 D</b>	<b>82.388,28</b>	<b>995.370,40</b>	<b>71.783,59</b>	<b>966.181,18</b>	<b>1.954.582,58 D</b>
1111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING ) C/700-421-1 IND.	F	386,95 D	2,98	13,24	0,00	0,00	389,93 D
1111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 321809 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	28,60	0,00	3.263,54	0,00
1111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014 7009833	F	0,00	0,00	28,34	0,00	6.819,54	0,00
1111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 0322236 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	63.026,69	0,00	96.533,42	0,00
1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	F	240.215,07 D	21.496,99	30.705,50	35.616,70	42.268,57	226.095,36 D
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	F	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,11	0,02 D
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	F	68,02 D	0,90	166,78	0,47	387,96	68,45 D
1111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	14.679,40 D	102,61	5.409,48	13.149,06	13.149,06	1.632,95 D
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	821.161,44 D	18.747,30	35.103,94	0,00	0,00	839.908,74 D
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	845.996,90 D	18.905,25	35.761,00	0,00	0,00	864.902,15 D
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	F	21.470,09 D	23.132,25	825.126,83	23.017,36	803.758,98	21.584,98 D
<b>1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE</b>	<b>F</b>	<b>91.830.341,73 D</b>	<b>837.710,21</b>	<b>93.374.293,13</b>	<b>1.119.778,87</b>	<b>74.395.944,21</b>	<b>91.548.273,07 D</b>





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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	37,18 D	0,00	0,74	0,00	0,15	37,18 D
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	3.293.006,96 D	252.786,97	1.471.191,85	75.235,75	731.558,77	3.470.558,18 D
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	F	2.062.146,52 D	16.234,55	234.913,03	18.000,36	135.374,26	2.060.380,71 D
111115099310039 - CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3472-2	F	0,00	0,00	8,46	0,00	2.170,02	0,00
111115099310040 - CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3473-0	F	0,00	0,00	8,88	0,00	2.276,57	0,00
111115099310041 - CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONTA 003/ 3474-9	F	0,00	0,00	14,63	0,00	3.754,62	0,00
111115099310042 - CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	F	0,00	0,00	14,03	0,00	3.598,04	0,00
111115099310043 - CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	F	0,00	0,00	30.766,38	0,00	8.750.710,63	0,00
111115099310045 - CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	F	0,00	0,00	20.952,17	0,00	5.959.308,78	0,00
111115099310046 - CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	F	0,00	0,00	17.710,01	0,00	5.037.158,99	0,00
111115099310047 - CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	F	0,00	0,00	24.380,28	0,00	6.934.346,46	0,00
111115099310048 - CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	F	0,00	0,00	29.910,43	0,00	8.507.255,43	0,00
111115099310049 - CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	F	0,00	0,00	7.638.828,37	0,00	7.638.828,37	0,00
111115099310050 - CEF AG 2175 C/A - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	F	0,00	0,00	12.965.960,35	0,00	12.965.960,35	0,00
111115099310051 - CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	F	0,00	0,00	15.260.618,42	0,00	15.260.618,42	0,00
111115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	F	6.202.585,14 D	39.866,76	204.951,60	321.919,27	321.919,27	5.920.532,63 D
111115099310053 - CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	F	6.506.342,61 D	44.091,80	217.261,54	0,00	0,00	6.550.434,41 D
111115099310054 - CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	F	10.717.717,60 D	72.631,18	357.893,39	0,00	0,00	10.790.348,78 D
111115099310055 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	F	10.271.564,81 D	69.607,73	342.994,85	0,00	0,00	10.341.172,54 D
111115099310056 - CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49701-0	F	8.906.048,77 D	57.795,00	8.963.843,77	0,00	0,00	8.963.843,77 D
111115099310057 - CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49702-9	F	8.658.271,87 D	56.187,08	8.714.458,95	0,00	0,00	8.714.458,95 D
111115099310058 - CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49704-5	F	5.126.576,07 D	33.268,46	5.159.844,53	0,00	0,00	5.159.844,53 D
111115099310059 - CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49705-3	F	7.057.441,43 D	45.798,63	7.103.240,06	0,00	0,00	7.103.240,06 D
111115099310060 - CEF AG 2175 C/A - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49706-1	F	3.466.136,32 D	22.493,18	3.941.167,85	0,00	452.538,35	3.488.629,50 D
111115099310061 - CEF AG 2175 C/A - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49707-0	F	5.924.839,43 D	38.448,72	6.689.420,85	404.413,99	1.130.546,69	5.558.874,16 D
111115099310062 - CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49708-8	F	7.572.531,65 D	49.141,26	7.879.483,45	300.209,50	558.020,04	7.321.463,41 D
111115099310064 - CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49703-7	F	6.065.095,37 D	39.358,89	6.104.454,26	0,00	0,00	6.104.454,26 D
<b>1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.</b>		<b>9.984.063,05 D</b>	<b>3.370.366,23</b>	<b>25.071.614,86</b>	<b>4.248.184,93</b>	<b>22.056.561,34</b>	<b>9.106.244,35 D</b>
111115099320001 - CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	F	5.400.171,96 D	1.541.402,33	12.640.984,27	1.008.284,68	10.235.800,91	5.933.289,61 D







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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099320003 - CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	F	2.163.678,97 D	419.091,70	2.498.923,10	612.307,45	1.814.913,34	1.970.463,22 D
111115099320004 - CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	F	91.252,56 D	130.749,78	779.893,75	193.538,30	819.836,69	28.464,04 D
111115099320005 - CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	F	76.673,26 D	397,57	74.171,57	0,00	39.587,38	77.070,83 D
111115099320007 - CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	F	2.094.844,42 D	1.277.588,29	9.070.686,54	2.434.054,50	9.061.552,06	938.378,21 D
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	F	152.283,49 D	1.106,52	4.911,03	0,00	0,00	153.390,01 D
111115099320011 - Banese AG 11 C/A - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	F	5.158,39 D	30,04	2.044,60	0,00	84.870,96	5.188,43 D
<b>112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>63.042.996,84 D</b>	<b>808.017,08</b>	<b>9.479.003,77</b>	<b>7.049.605,24</b>	<b>37.590.405,36</b>	<b>56.801.408,68 D</b>
<b>112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>		<b>519.855,64 D</b>	<b>807.942,08</b>	<b>1.420.338,77</b>	<b>212.289,52</b>	<b>861.648,24</b>	<b>1.115.508,20 D</b>
<b>112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>519.855,64 D</b>	<b>807.942,08</b>	<b>1.420.338,77</b>	<b>212.289,52</b>	<b>861.648,24</b>	<b>1.115.508,20 D</b>
<b>112110200 - TAXAS</b>		<b>519.855,64 D</b>	<b>807.942,08</b>	<b>1.420.338,77</b>	<b>212.289,52</b>	<b>861.648,24</b>	<b>1.115.508,20 D</b>
112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços	P	519.855,64 D	807.942,08	1.420.338,77	212.289,52	861.648,24	1.115.508,20 D
<b>112200000 - CLIENTES</b>		<b>21.079,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.079,75 D</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>21.079,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.079,75 D</b>
<b>112210100 - Faturas/duplicatas a Receber</b>		<b>21.079,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.079,75 D</b>
112210101 - Crédito a Receber Serviço de Usinagem - EMURB	P	21.079,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.079,75 D
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>		<b>6.450.804,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.450.804,27 D</b>
<b>112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.450.804,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.450.804,27 D</b>
112310100 - Créditos Decorrentes de Transferências de Instituições Privadas	P	6.450.804,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.804,27 D
<b>112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>44.159,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>58.590,00</b>	<b>6.835,50</b>	<b>26.013,00</b>	<b>37.324,00 D</b>
<b>112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS</b>		<b>44.159,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>58.590,00</b>	<b>6.835,50</b>	<b>26.013,00</b>	<b>37.324,00 D</b>
<b>112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>		<b>44.159,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>58.590,00</b>	<b>6.835,50</b>	<b>26.013,00</b>	<b>37.324,00 D</b>
112420101 - Devedores Por Empréstimos Concedidos	P	44.159,50 D	0,00	58.590,00	6.835,50	26.013,00	37.324,00 D
<b>112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>		<b>111.226.297,34 D</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>5.967.481,06</b>	<b>32.474.593,50</b>	<b>105.258.891,28 D</b>
<b>112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>111.226.297,34 D</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>5.967.481,06</b>	<b>32.474.593,50</b>	<b>105.258.891,28 D</b>
<b>112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS</b>		<b>111.226.297,34 D</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>5.967.481,06</b>	<b>32.474.593,50</b>	<b>105.258.891,28 D</b>
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	110.467.488,34 D	0,00	0,00	5.885.747,75	31.964.887,13	104.581.740,59 D
112510106 - Dívida Ativa do Itbi	P	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00
112510107 - Dívida Ativa do Iss	P	758.809,00 D	0,00	0,00	81.658,31	509.631,37	677.150,69 D
<b>112600000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>5.844.570,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>862.999,16</b>	<b>4.228.150,62</b>	<b>4.981.571,74 D</b>
<b>112620000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>5.844.570,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>862.999,16</b>	<b>4.228.150,62</b>	<b>4.981.571,74 D</b>
<b>112620100 - Dívida Ativa Não Tributária</b>		<b>5.844.570,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>862.999,16</b>	<b>4.228.150,62</b>	<b>4.981.571,74 D</b>
112620101 - Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento Patronal - Ativo civil - AJUPREV	P	5.844.570,90 D	0,00	8.000.000,00	862.999,16	4.228.150,62	4.981.571,74 D
<b>112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>61.063.770,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.063.770,56 C</b>





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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>61.063.770,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.063.770,56 C</b>
<b>112910400 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>		<b>61.063.770,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.063.770,56 C</b>
112910401 - (-) Perdas Estimadas em Créditos de Dívida Ativa Tributária - Impostos	P	61.063.770,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.063.770,56 C
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>160.942.906,21 D</b>	<b>8.192.658,98</b>	<b>47.434.220,89</b>	<b>1.740.289,67</b>	<b>39.048.972,79</b>	<b>167.395.275,52 D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>		<b>16.942.432,14 D</b>	<b>7.760.615,10</b>	<b>17.521.263,72</b>	<b>1.383.631,46</b>	<b>1.739.042,05</b>	<b>23.319.415,78 D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>16.942.432,14 D</b>	<b>7.760.615,10</b>	<b>17.521.263,72</b>	<b>1.383.631,46</b>	<b>1.739.042,05</b>	<b>23.319.415,78 D</b>
<b>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>		<b>795.998,62 D</b>	<b>308.859,62</b>	<b>1.126.241,52</b>	<b>325,50</b>	<b>21.708,78</b>	<b>1.104.532,74 D</b>
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	P	175.876,47 D	51.720,62	227.597,09	0,00	0,00	227.597,09 D
113110103 - Férias - Adiantamento	P	617.192,65 D	257.139,00	874.331,65	0,00	0,00	874.331,65 D
113110106 - Emprestimo Aux. Saude	P	2.929,50 D	0,00	4.231,50	325,50	1.627,50	2.604,00 D
113110108 - Empréstimo Férias - EMURB	P	0,00	0,00	20.081,28	0,00	20.081,28	0,00
113110200 - Suprimento de Fundos	P	71.185,89 D	30.000,00	137.000,00	36.000,00	72.000,00	65.185,89 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	15.675.247,63 D	7.421.755,48	16.258.022,20	1.347.305,96	1.645.333,27	21.749.697,15 D
113119900 - Adiantamentos Diversos Concedidos	P	400.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 D
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>22.698.074,92 D</b>	<b>85.451,76</b>	<b>627.652,40</b>	<b>19.833,03</b>	<b>59.032,59</b>	<b>22.763.693,65 D</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>22.698.074,92 D</b>	<b>85.451,76</b>	<b>627.652,40</b>	<b>19.833,03</b>	<b>59.032,59</b>	<b>22.763.693,65 D</b>
<b>113510100 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES</b>		<b>151.244,57 D</b>	<b>1.115,50</b>	<b>159.732,59</b>	<b>79,33</b>	<b>7.451,85</b>	<b>152.280,74 D</b>
113510101 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções - EMURB	F	16.264,61 D	134,70	23.771,83	79,33	7.451,85	16.319,98 D
113510102 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções - FMS	F	134.979,96 D	980,80	135.960,76	0,00	0,00	135.960,76 D
<b>113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>18.939.113,61 D</b>	<b>84.336,26</b>	<b>467.919,81</b>	<b>19.753,70</b>	<b>51.580,74</b>	<b>19.003.696,17 D</b>
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	16.871.723,20 D	81.288,62	455.992,99	16.706,06	37.397,96	16.936.305,76 D
11351020002 - Setença Judicial n° 199511203576-Goes Cohabita	F	1.949.621,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.621,32 D
11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	F	17.767,83 D	3.047,64	11.926,82	3.047,64	14.182,78	17.767,83 D
11351020004 - Bloqueio Judicial ICMS 2022	F	248,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82 D
113510299 - Outros Depositos Judiciais	F	99.752,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	99.752,44 D
<b>113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS</b>		<b>3.595.960,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.595.960,98 D</b>
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	3.510.433,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510.433,00 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	85.527,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.527,98 D
113519900 - Outros Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	F	11.755,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.755,76 D
<b>113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>		<b>6.835.575,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>6.835.575,85 D</b>
<b>113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>		<b>6.835.575,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>6.835.575,85 D</b>
<b>113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>		<b>6.835.575,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>6.835.575,85 D</b>
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	6.835.575,85 D	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	6.835.575,85 D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>114.466.823,30 D</b>	<b>346.592,12</b>	<b>29.285.304,77</b>	<b>336.825,18</b>	<b>29.250.898,15</b>	<b>114.476.590,24 D</b>





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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>114.466.823,30 D</b>	<b>346.592,12</b>	<b>29.285.304,77</b>	<b>336.825,18</b>	<b>29.250.898,15</b>	<b>114.476.590,24 D</b>
<b>113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>		<b>114.403.456,23 D</b>	<b>275.701,27</b>	<b>28.967.119,43</b>	<b>274.619,40</b>	<b>28.982.658,08</b>	<b>114.404.538,10 D</b>
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	113.773.421,09 D	13.907,03	28.453.539,46	14.506,76	28.494.386,23	113.772.821,36 D
11381060003 - Valores em Trânsito da antecipação de IPES SAUDE	F	5.344,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.344,32 D
11381060004 - Valores em Trânsito da antecipação da Finanprev	F	0,00	0,00	57.565,80	0,00	57.565,80	0,00
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	194.897,49 D	261.113,17	448.689,63	259.469,24	424.712,05	196.541,42 D
11381060027 - Valores em Trânsito da antecipação DECRETO 29/99	F	262,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	262,22 D
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	56.435,17 D	0,00	10,05	10,05	10,05	56.425,12 D
11381060032 - Valores em Trânsito da antecipação IPREM	F	771,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	771,86 D
11381060040 - Valores em Trânsito da antecipação SEAME	F	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
11381060046 - Valores em Trânsito da antecipação CslI de Terceiros	F	27.372,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.372,77 D
11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica	F	82.118,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.118,28 D
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	F	17.231,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.231,37 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	211.213,87 D	623,32	7.256,74	633,35	5.983,95	211.203,84 D
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	F	365,29 D	57,75	57,75	0,00	0,00	423,04 D
11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	F	32.896,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.896,66 D
11381060054 - Valores em Trânsito da antecipação Banco Daycoval S.A	F	125,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	125,84 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	12.341,08 D	9.252,00	42.236,88	8.414,51	37.622,12	13.178,57 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	51.025,99 D	61.638,85	275.948,46	53.791,27	230.617,95	58.873,57 D
<b>114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.348.375.876,11 D</b>	<b>278.113.823,21</b>	<b>622.518.623,74</b>	<b>243.442.593,98</b>	<b>532.655.602,37</b>	<b>1.383.047.105,34 D</b>
<b>114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>		<b>1.574.985.711,13 D</b>	<b>278.113.823,21</b>	<b>602.782.223,18</b>	<b>243.114.664,29</b>	<b>496.187.104,58</b>	<b>1.609.984.870,05 D</b>
<b>114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.574.985.711,13 D</b>	<b>278.113.823,21</b>	<b>602.782.223,18</b>	<b>243.114.664,29</b>	<b>496.187.104,58</b>	<b>1.609.984.870,05 D</b>
<b>114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>		<b>1.044.762.873,33 D</b>	<b>263.967.219,36</b>	<b>511.261.659,87</b>	<b>243.114.664,29</b>	<b>432.452.051,62</b>	<b>1.065.615.428,40 D</b>
114110904 - Fundos de Investimento em Renda Fixa	F	390.581.322,56 D	66.399.002,53	251.702.084,84	142.051.997,14	223.257.625,32	314.928.327,95 D
11411090401 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	97.497,24 D	8.408.522,86	33.502.202,98	8.403.560,93	33.419.056,80	102.459,17 D
11411090402 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	F	140,68 D	52.746.942,13	76.284.190,67	52.726.179,76	108.030.245,50	20.903,05 D
11411090403 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	F	2.570.879,29 D	59.484,88	189.067,55	0,00	0,00	2.630.364,17 D
11411090404 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	161.321.543,73 D	2.998.498,63	75.093.367,69	0,00	886.066,57	164.320.042,36 D
11411090405 - BB INSTITUCIONAL RF	F	80.461.086,08 D	461.170,37	28.113.495,47	80.922.256,45	80.922.256,45	0,00
11411090406 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	F	146.130.175,54 D	1.724.383,66	38.519.760,48	0,00	0,00	147.854.559,20 D
114110905 - Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado	F	0,00	0,00	455.419,84	0,00	25.121.583,94	0,00
11411090501 - BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	F	0,00	0,00	455.419,84	0,00	25.121.583,94	0,00
114110908 - Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro	F	654.181.550,77 D	197.568.216,83	259.104.155,19	101.062.667,15	184.072.842,36	750.687.100,45 D
11411090801 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	13.619.920,02 D	269.787,87	886.333,60	0,00	198.069,18	13.889.707,89 D
11411090802 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	0,00	225.204,59	0,00	2.048.445,55	0,00
11411090803 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	8.944.878,64 D	99.880,15	464.417,28	0,00	40.224,56	9.044.758,79 D





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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11411090804 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	F	20.354.195,09 D	449.435,05	1.482.050,65	0,00	0,00	20.803.630,14 D
11411090805 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	48.813.620,89 D	1.111.969,34	3.608.866,89	0,00	225.204,59	49.925.590,23 D
11411090806 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	15.594.130,39 D	174.397,50	839.672,70	0,00	13.306,99	15.768.527,89 D
11411090807 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	13.406.463,31 D	242.793,19	957.415,14	0,00	0,00	13.649.256,50 D
11411090808 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	41.480.458,78 D	253.896,10	2.261.501,35	0,00	1.779.345,01	41.734.354,88 D
11411090809 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	23.963.261,31 D	90.924,01	1.221.078,88	0,00	0,00	24.054.185,32 D
11411090810 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	23.223.702,98 D	596.491,62	1.679.637,25	0,00	0,00	23.820.194,60 D
11411090811 - BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	126.163,06	0,00
11411090812 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	67.137.270,31 D	1.372.301,24	4.347.502,42	0,00	0,00	68.509.571,55 D
11411090813 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	38.755.837,77 D	133.310,20	1.934.213,43	0,00	0,00	38.889.147,97 D
11411090814 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	8.838.820,25 D	96.491,40	503.105,74	0,00	2.262.273,22	8.935.311,65 D
11411090815 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	F	67.329.552,34 D	402.865,60	4.073.446,09	0,00	0,00	67.732.417,94 D
11411090816 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	53.368.235,92 D	0,00	21.137.790,33	0,00	4.711.961,81	53.368.235,92 D
11411090817 - BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	15.319,51	0,00
11411090818 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	F	565.112,83 D	3.694,22	30.634,76	0,00	6.932,56	568.807,05 D
11411090819 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	0,00	20.000,00	0,00	67.564.818,74	0,00
11411090820 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	F	150.472.872,15 D	2.208.476,64	10.777.617,51	45.000.000,00	46.745.215,09	107.681.348,79 D
11411090821 - CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	F	46.986.373,93 D	297.871,58	8.802.564,21	47.241.580,05	49.442.633,76	42.665,46 D
11411090822 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI	F	2.561.549,41 D	0,00	113.481,45	0,00	71.841,63	2.561.549,41 D
11411090823 - BB PREV TP IPCA	F	8.765.294,45 D	55.857,76	4.029.847,56	8.821.087,10	8.821.087,10	65,11 D
11411090824 - CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	F	0,00	99.964.429,81	99.964.429,81	0,00	0,00	99.964.429,81 D
11411090825 - BB PREVIDENCIARIO VERTICE RF TP 2024	F	0,00	89.743.343,55	89.743.343,55	0,00	0,00	89.743.343,55 D
<b>114111000 - APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS</b>		<b>467.591.459,17 D</b>	<b>12.321.481,24</b>	<b>82.481.369,37</b>	<b>0,00</b>	<b>54.530.943,81</b>	<b>479.912.940,41 D</b>
114111001 - Fundo de Ações Referenciados	F	129.074.722,08 D	2.645.920,43	7.599.299,72	0,00	3.155.410,82	131.720.642,51 D
11411100101 - BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155.410,82	0,00
11411100102 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	F	43.620.913,72 D	790.016,12	2.219.893,74	0,00	0,00	44.410.929,84 D
11411100103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	F	27.246.646,79 D	627.502,74	2.159.183,13	0,00	0,00	27.874.149,53 D
11411100104 - BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	F	25.921.010,06 D	557.861,37	1.455.928,87	0,00	0,00	26.478.871,43 D
11411100105 - CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	F	32.286.151,51 D	670.540,20	1.764.293,98	0,00	0,00	32.956.691,71 D
114111002 - Fundos de Acoes	F	208.199.673,58 D	7.679.581,29	25.875.348,49	0,00	14.860.879,08	215.879.254,87 D
11411100201 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	F	1.181.417,47 D	24.473,70	66.051,39	0,00	46.004,31	1.205.891,17 D
11411100202 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	F	15.134.243,60 D	365.326,34	1.084.527,23	0,00	0,00	15.499.569,94 D
11411100203 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	F	24.205.386,52 D	1.478.066,41	2.721.816,27	0,00	0,00	25.683.452,93 D
11411100204 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	F	13.467.031,74 D	197.610,71	846.702,75	0,00	0,00	13.664.642,45 D
11411100205 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	F	51.508.237,39 D	2.931.306,18	13.326.139,19	0,00	9.814.809,36	54.439.543,57 D
11411100206 - BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	F	21.016.244,56 D	205.026,23	1.010.880,37	0,00	0,00	21.221.270,79 D





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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11411100207 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	F	2.111.942,60 D	49.597,69	128.399,94	0,00	0,00	2.161.540,29 D
11411100208 - BB AÇÕES QUANTITATIVO	F	26.674.890,96 D	497.048,32	1.735.306,49	0,00	65,41	27.171.939,28 D
11411100209 - FIA CAIXA SEGURIDADE	F	6.365.407,48 D	311.039,93	1.013.910,33	0,00	0,00	6.676.447,41 D
11411100210 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	F	34.807.446,70 D	1.511.950,66	3.022.782,92	0,00	0,00	36.319.397,36 D
11411100211 - AÇÕES BOLSA AMERICANA	F	11.727.424,56 D	108.135,12	918.831,61	0,00	5.000.000,00	11.835.559,68 D
114111003 - Fundo Multimercado	F	112.114.201,28 D	1.597.918,73	47.910.055,10	0,00	35.834.009,73	113.712.120,01 D
11411100301 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	F	14.391.492,18 D	189.988,54	773.602,63	0,00	10.135.676,40	14.581.480,72 D
11411100302 - CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	F	18.192.788,79 D	318.833,14	10.832.533,30	0,00	0,00	18.511.621,93 D
11411100303 - BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	F	9.129.525,17 D	107.358,79	466.955,90	0,00	0,00	9.236.883,96 D
11411100304 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES II FIC MULTIMERCADO	F	0,00	0,00	49.602,04	0,00	4.961.507,47	0,00
11411100305 - BB MM MACRO	F	11.806.468,79 D	116.529,89	753.995,15	0,00	736.825,86	11.922.998,68 D
11411100306 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	F	25.468.196,57 D	224.181,15	2.362.829,76	0,00	0,00	25.692.377,72 D
11411100307 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	F	5.416.089,74 D	118.545,47	5.534.635,21	0,00	20.000.000,00	5.534.635,21 D
11411100308 - CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	F	21.920.534,03 D	443.974,74	21.268.288,09	0,00	0,00	22.364.508,77 D
11411100309 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	F	5.789.106,01 D	78.507,01	5.867.613,02	0,00	0,00	5.867.613,02 D
114111005 - Fundos de Investimentos em Participacoes	F	5.704.423,90 D	84.392,42	376.012,84	0,00	33.012,00	5.788.816,32 D
11411100501 - NORDESTE III FIP	F	757.401,31 D	3.330,00	52.979,22	0,00	33.012,00	760.731,31 D
11411100502 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	F	4.947.022,59 D	81.062,42	323.033,62	0,00	0,00	5.028.085,01 D
114111006 - Fundos de Investimentos Imobiliarios	F	12.498.438,33 D	313.668,37	720.653,22	0,00	647.632,18	12.812.106,70 D
11411100601 - RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	F	1.544.179,86 D	54.503,64	347.733,73	0,00	185.167,18	1.598.683,50 D
11411100602 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	F	7.541.535,00 D	249.500,00	324.500,00	0,00	462.465,00	7.791.035,00 D
11411100603 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	F	3.412.723,47 D	9.664,73	48.419,49	0,00	0,00	3.422.388,20 D
<b>114111600 - APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR</b>	<b>M</b>	<b>62.631.378,63 D</b>	<b>1.825.122,61</b>	<b>9.039.193,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9.204.109,15</b>	<b>64.456.501,24 D</b>
<b>114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1</b>	<b>M</b>	<b>62.631.378,63 D</b>	<b>1.825.122,61</b>	<b>9.039.193,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9.204.109,15</b>	<b>64.456.501,24 D</b>
11411160301 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	33.594.585,06 D	1.104.482,93	2.597.289,82	0,00	5.617.811,55	34.699.067,99 D
11411160302 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	29.036.793,57 D	720.639,68	6.441.904,12	0,00	3.586.297,60	29.757.433,25 D
<b>114900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>		<b>226.609.835,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.736.400,56</b>	<b>327.929,69</b>	<b>36.468.497,79</b>	<b>226.937.764,71 C</b>
<b>114910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>226.609.835,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.736.400,56</b>	<b>327.929,69</b>	<b>36.468.497,79</b>	<b>226.937.764,71 C</b>
114910100 - (-) Ajuste de Perdas Com Títulos e Valores Mobiliários	P	226.609.835,02 C	0,00	19.736.400,56	327.929,69	36.468.497,79	226.937.764,71 C
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>26.087.327,48 D</b>	<b>14.135.730,95</b>	<b>47.343.527,86</b>	<b>7.969.299,38</b>	<b>40.736.034,41</b>	<b>32.253.759,05 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>20.593.764,33 D</b>	<b>5.967.144,22</b>	<b>33.811.599,70</b>	<b>6.301.035,96</b>	<b>31.755.254,43</b>	<b>20.259.872,59 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>20.593.764,33 D</b>	<b>5.967.144,22</b>	<b>33.811.599,70</b>	<b>6.301.035,96</b>	<b>31.755.254,43</b>	<b>20.259.872,59 D</b>
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>P</b>	<b>4.856.555,63 D</b>	<b>1.334.736,98</b>	<b>6.980.989,75</b>	<b>1.318.532,32</b>	<b>6.916.492,00</b>	<b>4.872.760,29 D</b>
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	34.946,62 D	774.858,76	4.075.711,73	770.890,72	4.046.201,06	38.914,66 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	51.604,21 D	40.492,85	85.096,22	39.864,93	77.106,14	52.232,13 D
115610103 - Material de Manutenção em Geral	P	12.340,04 D	982,00	3.508,86	74,40	1.138,35	13.247,64 D







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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	71.143,45 D	0,00	8.609,96	15.670,01	24.294,55	55.473,44 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	233.749,07 D	1.150,80	37.863,72	1.079,44	17.885,32	233.820,43 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	127.379,12 D	156.433,84	449.959,28	49.087,41	382.466,44	234.725,55 D
115610107 - Material de Arcondiemento e Embalagem	P	40.740,32 D	11.024,50	94.056,72	21.387,10	86.357,22	30.377,72 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	65.614,21 D	20.335,50	99.404,11	5.212,34	82.521,72	80.737,37 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	606.736,18 D	55.834,00	830.507,00	98.069,26	617.987,27	564.500,92 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	797.495,88 D	96.202,18	395.545,03	130.615,23	571.975,81	763.082,83 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	133.902,58 D	16.275,77	93.773,02	23.219,57	76.817,50	126.958,78 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	362.033,17 D	4.415,00	130.821,99	32.171,19	90.743,83	334.276,98 D
115610113 - Material Educativo e Esportivo	P	1.765.852,94 D	50.488,21	340.771,54	35.239,40	317.542,85	1.781.101,75 D
115610114 - Semente Mudras de Plantas	P	4.636,65 D	0,00	6.106,65	3.369,99	4.839,99	1.266,66 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	294.184,09 D	49.685,34	54.155,06	16.500,86	58.898,56	327.368,57 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	30.750,04 D	46.082,01	212.343,06	49.282,65	226.245,77	27.549,40 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	2.453,74 D	0,00	34.068,12	0,00	32.681,00	2.453,74 D
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	2.100,00 D	4.870,00	13.378,00	4.870,00	52.197,86	2.100,00 D
115610119 - Ferramentas	P	22.703,24 D	576,00	5.080,27	837,86	19.797,41	22.441,38 D
115610121 - Bandeira Flamulas	P	343,00 D	0,00	0,00	0,00	940,00	343,00 D
115610122 - Material de Cama, Mesa e Banho	P	191.483,66 D	0,00	1.425,60	20.956,40	127.109,77	170.527,26 D
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	3.513,42 D	5.030,22	8.653,81	133,56	243,73	8.410,08 D
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	850,00 D	0,00	150,00	0,00	499,85	850,00 D
<b>115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>P</b>	<b>306.781,31 D</b>	<b>93.732,25</b>	<b>929.470,93</b>	<b>110.974,90</b>	<b>786.129,14</b>	<b>289.538,66 D</b>
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	306.781,31 D	93.732,25	929.470,93	110.974,90	786.129,14	289.538,66 D
<b>115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>P</b>	<b>141.463,21 D</b>	<b>156.523,99</b>	<b>1.964.023,75</b>	<b>153.507,58</b>	<b>2.141.769,04</b>	<b>144.479,62 D</b>
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	113.067,93 D	137.203,69	337.981,62	134.612,43	326.792,16	115.659,19 D
115610303 - Materiais de Construção	P	28.395,28 D	9.645,30	1.613.787,13	9.220,15	1.802.721,88	28.820,43 D
115610304 - Material para reparo, manutenção e conservação de estradas e vias	P	0,00	9.675,00	12.255,00	9.675,00	12.255,00	0,00
<b>115610400 - AUTOPEÇAS</b>	<b>P</b>	<b>51.848,55 D</b>	<b>32.573,09</b>	<b>228.672,91</b>	<b>31.617,56</b>	<b>255.663,00</b>	<b>52.804,08 D</b>
115610401 - Autopeças	P	35,90 D	0,00	30.598,40	0,00	30.598,40	35,90 D
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	51.812,65 D	32.573,09	198.074,51	31.617,56	225.064,60	52.768,18 D
<b>115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES</b>	<b>P</b>	<b>12.594.613,79 D</b>	<b>1.788.186,96</b>	<b>13.214.356,18</b>	<b>2.031.715,66</b>	<b>11.207.923,01</b>	<b>12.351.085,09 D</b>
115610501 - Material Farmacologico	P	1.756,43 D	0,00	0,00	0,00	24.239,41	1.756,43 D
115610502 - Material Quimico	P	13.318,54 D	0,00	0,00	386,49	401,91	12.932,05 D
115610503 - Material Hospitalar	P	224,00 D	0,00	0,00	8,00	8,00	216,00 D
115610504 - Material Cirúrgico - Consumo	P	3.227.022,70 D	602.029,67	3.934.729,92	431.060,61	3.377.482,05	3.397.991,76 D
115610505 - Material Cirúrgico - Instrumental	P	126.255,44 D	27.559,44	118.059,30	10.362,40	34.640,50	143.452,48 D
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	3.818,21 D	0,00	0,00	606,72	625,22	3.211,49 D
115610507 - Material Odontológico - Consumo	P	377.053,38 D	5.398,42	121.269,35	12.301,05	70.365,12	370.150,75 D
115610508 - Material Odontológico - Equipamento	P	170,07 D	0,00	0,00	0,01	0,21	170,06 D





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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610509 - Material Odontológico - Instrumental	P	73.301,13 D	0,00	0,00	2.299,66	9.068,29	71.001,47 D
115610510 - Medicamento	P	5.912.701,61 D	847.465,77	7.318.197,89	1.233.983,47	6.243.714,66	5.526.183,91 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	1.667.510,87 D	0,00	70.281,48	51.852,63	121.477,88	1.615.658,24 D
115610512 - Medicamentos controlados	P	1.191.481,41 D	305.733,66	1.651.818,24	288.854,62	1.325.899,76	1.208.360,45 D
<b>115610600 - MATERIAIS GRÁFICOS</b>	<b>P</b>	<b>2.175,40 D</b>	<b>2.214,00</b>	<b>2.214,00</b>	<b>2.214,00</b>	<b>2.214,00</b>	<b>2.175,40 D</b>
115610601 - Materiais Gráficos	P	2.175,40 D	2.214,00	2.214,00	2.214,00	2.214,00	2.175,40 D
<b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>P</b>	<b>2.276.587,74 D</b>	<b>47.780,12</b>	<b>319.342,18</b>	<b>125.022,73</b>	<b>483.313,76</b>	<b>2.199.345,13 D</b>
115610701 - Materiais de Expediente	P	2.276.587,74 D	47.780,12	319.198,20	125.022,73	483.169,78	2.199.345,13 D
115610702 - Material de Processamento de Dados	P	0,00	0,00	143,98	0,00	143,98	0,00
<b>115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR</b>	<b>P</b>	<b>363.738,70 D</b>	<b>2.511.396,83</b>	<b>10.172.530,00</b>	<b>2.527.451,21</b>	<b>9.961.750,48</b>	<b>347.684,32 D</b>
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	363.738,70 D	2.511.396,83	10.172.530,00	2.527.451,21	9.961.750,48	347.684,32 D
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>		<b>5.493.563,15 D</b>	<b>8.168.586,73</b>	<b>13.531.928,16</b>	<b>1.668.263,42</b>	<b>8.980.779,98</b>	<b>11.993.886,46 D</b>
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação</b>		<b>5.493.563,15 D</b>	<b>8.168.586,73</b>	<b>13.531.928,16</b>	<b>1.668.263,42</b>	<b>8.980.779,98</b>	<b>11.993.886,46 D</b>
115810100 - Outras Estoques para Doação e ou Permuta	P	5.492.210,15 D	8.165.956,73	13.525.128,16	1.665.633,42	8.971.032,98	11.992.533,46 D
115810200 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	1.353,00 D	2.630,00	6.800,00	2.630,00	9.747,00	1.353,00 D
<b>119000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>167.333,79 D</b>	<b>1.249,80</b>	<b>133.283,82</b>	<b>114,50</b>	<b>85.820,97</b>	<b>168.469,09 D</b>
<b>119200000 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR</b>		<b>72.242,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.242,62 D</b>
<b>119210000 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>72.242,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.242,62 D</b>
<b>119210100 - VPD FINANCEIRA A APROPRIAR</b>		<b>72.242,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.242,62 D</b>
119210101 - Vpd Financeira a Apropriar - AJUPREV	F	72.242,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.242,62 D
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>		<b>95.091,17 D</b>	<b>1.249,80</b>	<b>133.283,82</b>	<b>114,50</b>	<b>85.820,97</b>	<b>96.226,47 D</b>
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	95.091,17 D	1.249,80	133.283,82	114,50	85.820,97	96.226,47 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>3.012.722.167,08 D</b>	<b>35.863.444,47</b>	<b>162.070.712,32</b>	<b>9.467.477,67</b>	<b>44.736.068,29</b>	<b>3.039.118.133,88 D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>1.365.313.638,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>1.365.313.563,46 D</b>
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>1.365.216.288,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>1.365.216.213,56 D</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.341.588.023,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>1.341.587.948,85 D</b>
<b>121110400 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>		<b>2.410.099.942,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>2.410.099.867,19 D</b>
121110401 - Créditos Não Previdenciários Inscritos	P	2.410.099.942,19 D	0,00	0,00	75,00	75,00	2.410.099.867,19 D
<b>121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>1.068.511.918,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068.511.918,34 C</b>
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
<b>121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>		<b>23.628.264,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.628.264,71 D</b>
121120200 - Clientes	P	6.074,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,95 D
<b>121120500 - Dívida Ativa Não Tributária</b>		<b>23.622.189,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.622.189,76 D</b>
12112050100 - Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento Patronal - Ativo civil - AJUPREV	P	23.622.189,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.622.189,76 D
<b>121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>97.349,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.349,90 D</b>
<b>121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>97.349,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.349,90 D</b>





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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>		<b>97.349,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.349,90 D</b>
121310199 - Outros Títulos e Valores Mobiliários	P	97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
<b>122000000 - INVESTIMENTOS</b>		<b>16.022.370,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.022.370,47 D</b>
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>		<b>928.257,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928.257,09 D</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>301.084,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.084,29 D</b>
<b>122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>		<b>301.084,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.084,29 D</b>
122110107 - Participação em Consórcios Públicos	P	301.084,29 D	0,00	18.150,00	0,00	0,00	301.084,29 D
<b>122120000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS</b>		<b>627.172,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627.172,80 D</b>
<b>122120100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>		<b>627.172,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627.172,80 D</b>
122120101 - Participações em Sociedades Controladas	P	627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
<b>122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO</b>		<b>15.094.113,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.094.113,38 D</b>
<b>122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>15.094.113,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.094.113,38 D</b>
<b>122210200 - BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO</b>		<b>15.094.113,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.094.113,38 D</b>
122210201 - Terrenos	P	15.094.113,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.094.113,38 D
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>1.629.177.562,33 D</b>	<b>35.044.364,48</b>	<b>160.752.822,33</b>	<b>9.405.742,67</b>	<b>44.664.353,29</b>	<b>1.654.816.184,14 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>146.615.374,57 D</b>	<b>1.364.855,06</b>	<b>17.062.226,63</b>	<b>360.882,39</b>	<b>4.575.855,20</b>	<b>147.619.347,24 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>146.615.374,57 D</b>	<b>1.364.855,06</b>	<b>17.062.226,63</b>	<b>360.882,39</b>	<b>4.575.855,20</b>	<b>147.619.347,24 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>48.575.322,31 D</b>	<b>528.113,09</b>	<b>3.591.812,99</b>	<b>43.245,06</b>	<b>616.018,01</b>	<b>49.060.190,34 D</b>
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	589.760,77 D	0,00	4.280,01	0,00	5.486,00	589.760,77 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	3.525.419,16 D	9.025,93	32.257,09	0,00	16.809,88	3.534.445,09 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	16.812.434,75 D	0,00	264.825,84	3.283,64	141.048,62	16.809.151,11 D
123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	4.418.704,85 D	2.019,90	2.064,90	0,00	26.082,34	4.420.724,75 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	306.560,04 D	600,00	8.130,00	506,00	2.427,00	306.654,04 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	2.582.020,81 D	0,00	1.589,80	149,90	244,90	2.581.870,91 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	1.718.232,66 D	220.375,48	433.127,19	11.164,86	196.265,25	1.927.443,28 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	73.661,57 D	17.308,01	23.339,51	0,00	2.280,88	90.969,58 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	289.985,26 D	1.589,90	2.012,40	489,90	819,90	291.085,26 D
123110110 - Equipamentos de Montaria	P	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	152.343,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	152.343,47 D
123110117 - Equipamentos de Manobras e Patrulhamento	P	180.396,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	180.396,00 D
123110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	120.517,00 D	0,00	138.640,00	0,00	19.180,00	120.517,00 D
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	4.010.228,30 D	0,00	19.180,00	1,00	14.796,00	4.010.227,30 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	1.372.236,26 D	8.442,78	141.086,50	774,50	5.329,00	1.379.904,54 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	12.422.821,41 D	268.751,09	2.521.279,75	26.875,26	185.247,24	12.664.697,24 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>46.817.032,68 D</b>	<b>469.883,52</b>	<b>6.967.552,89</b>	<b>171.908,24</b>	<b>2.266.520,24</b>	<b>47.115.007,96 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	46.797.644,28 D	459.883,52	6.957.552,89	171.908,24	2.266.520,24	47.085.619,56 D





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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares	P	19.388,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.388,40 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>32.305.398,19 D</b>	<b>341.557,47</b>	<b>6.001.175,69</b>	<b>135.517,21</b>	<b>805.871,88</b>	<b>32.511.438,45 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	1.994.088,47 D	18.026,89	64.198,86	3.039,00	45.593,68	2.009.076,36 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	96.677,19 D	21.641,99	46.123,95	21.432,99	44.596,45	96.886,19 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	30.214.632,53 D	301.888,59	5.890.852,88	111.045,22	715.681,75	30.405.475,90 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>9.177.481,06 D</b>	<b>18.910,98</b>	<b>391.098,52</b>	<b>8.627,88</b>	<b>69.834,77</b>	<b>9.187.764,16 D</b>
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	734.914,24 D	0,00	66.540,00	0,00	2.242,72	734.914,24 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	741.588,13 D	0,00	2.412,00	0,00	1.300,00	741.588,13 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	7.057.070,00 D	18.910,98	322.146,52	8.627,88	66.292,05	7.067.353,10 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	619.566,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	619.566,69 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	24.342,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.342,00 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>7.512.130,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331,00</b>	<b>777.397,30</b>	<b>7.511.799,06 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	704.899,37 D	0,00	0,00	331,00	61.970,80	704.568,37 D
123110502 - Veículos Ferroviários	P	32.295,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.295,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	6.670.493,47 D	0,00	0,00	0,00	715.426,50	6.670.493,47 D
123110504 - Carros de Combate	P	7.501,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.501,00 D
123110505 - Aeronaves	P	70.741,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.741,22 D
123110506 - Embarcações	P	26.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00 D
123110900 - Armamentos	P	1.421.022,49 D	0,00	102.943,54	0,00	38.760,00	1.421.022,49 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>806.987,78 D</b>	<b>6.390,00</b>	<b>7.643,00</b>	<b>1.253,00</b>	<b>1.453,00</b>	<b>812.124,78 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	806.987,78 D	6.390,00	7.643,00	1.253,00	1.453,00	812.124,78 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>1.525.236.502,39 D</b>	<b>33.618.273,25</b>	<b>142.908.437,24</b>	<b>7.853.832,28</b>	<b>34.346.987,24</b>	<b>1.551.000.943,36 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.525.236.502,39 D</b>	<b>33.618.273,25</b>	<b>142.908.437,24</b>	<b>7.853.832,28</b>	<b>34.346.987,24</b>	<b>1.551.000.943,36 D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>477.798.021,90 D</b>	<b>4.529.283,16</b>	<b>36.043.029,33</b>	<b>2.159.508,93</b>	<b>3.073.574,70</b>	<b>480.167.796,13 D</b>
123210101 - Imóveis Residenciais	P	1.076.454,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.454,75 D
123210103 - Edifícios	P	15.775.720,33 D	2.253.316,93	9.840.457,21	0,00	0,00	18.029.037,26 D
123210104 - Terrenos/glebas	P	55.657.220,39 D	2.113.563,55	6.548.766,48	1.124.372,67	1.842.307,06	56.646.411,27 D
123210105 - Armazéns/galpões	P	3.573.420,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573.420,19 D
123210107 - Aeroportos/estações/aeródromos	P	1.424.111,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424.111,69 D
123210110 - Fazendas, Parques e Reservas	P	204.452.806,82 D	0,00	8.119.299,60	0,00	0,00	204.452.806,82 D
123210112 - Faróis	P	3.362.679,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362.679,11 D
123210115 - Hospitais e Unidades de Saúde	P	48.724.605,64 D	162.402,68	7.115.243,26	1.035.136,26	1.035.136,26	47.851.872,06 D
123210117 - Presídios/delegacias	P	418.863,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	418.863,97 D
123210120 - Cemitérios	P	14.767.671,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.767.671,92 D
123210123 - CRAS/CREAS/Casa de Apoio	P	196.131,38 D	0,00	196.131,38	0,00	0,00	196.131,38 D
123210198 - Outros Bens Imóveis de Uso Especial	P	128.368.335,71 D	0,00	4.223.131,40	0,00	196.131,38	128.368.335,71 D
<b>123210400 - BENS DOMINICAIS</b>		<b>9.255.747,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>109.500,00</b>	<b>803.028,32</b>	<b>803.028,32</b>	<b>8.452.718,70 D</b>





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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210404 - Casas	P	4.923.930,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.923.930,17 D
123210413 - Terrenos	P	4.331.816,85 D	0,00	109.500,00	803.028,32	803.028,32	3.528.788,53 D
<b>123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO</b>		<b>496.865.499,79 D</b>	<b>10.436.818,46</b>	<b>31.949.223,01</b>	<b>3.679.480,80</b>	<b>23.583.979,51</b>	<b>503.622.837,45 D</b>
123210501 - Ruas	P	480.316.289,91 D	8.240.818,46	12.724.224,15	2.581.480,80	2.581.480,80	485.975.627,57 D
123210509 - Bens do Patrimonio Cultural	P	673.316,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	673.316,64 D
123210511 - Aquisição Imóvel por Desapropriação	P	8.473.456,18 D	1.098.000,00	9.571.456,18	0,00	0,00	9.571.456,18 D
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	7.402.437,06 D	1.098.000,00	9.653.542,68	1.098.000,00	21.002.498,71	7.402.437,06 D
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>505.532.181,30 D</b>	<b>18.651.190,32</b>	<b>71.834.372,11</b>	<b>1.211.814,23</b>	<b>2.521.770,86</b>	<b>522.971.557,39 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	496.802.433,35 D	16.764.544,09	69.001.175,47	1.211.814,23	2.521.770,86	512.355.163,21 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	8.729.747,95 D	1.886.646,23	2.833.196,64	0,00	0,00	10.616.394,18 D
123210700 - Instalações	P	11.100.876,74 D	0,00	39.235,43	0,00	7.150,00	11.100.876,74 D
123210800 - Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	P	3.756,86 D	981,31	4.738,17	0,00	0,00	4.738,17 D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>24.680.418,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.928.339,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.357.483,85</b>	<b>24.680.418,78 D</b>
123219907 - Bem Imovel- Sede EMURB	P	9.290.325,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.290.325,09 D
123219908 - Usina de Asfalto- EMURB	P	6.665.545,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665.545,33 D
123219910 - Acampamento - EMURB	P	1.089.406,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.406,39 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	7.635.141,97 D	0,00	2.928.339,19	0,00	4.357.483,85	7.635.141,97 D
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>42.674.314,63 C</b>	<b>61.236,17</b>	<b>782.158,46</b>	<b>1.191.028,00</b>	<b>5.741.510,85</b>	<b>43.804.106,46 C</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>42.674.314,63 C</b>	<b>61.236,17</b>	<b>782.158,46</b>	<b>1.191.028,00</b>	<b>5.741.510,85</b>	<b>43.804.106,46 C</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>		<b>40.846.502,59 C</b>	<b>61.236,17</b>	<b>782.158,46</b>	<b>1.191.028,00</b>	<b>5.741.510,85</b>	<b>41.976.294,42 C</b>
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	11.147.729,45 C	26.288,31	150.579,40	292.637,10	1.399.763,20	11.414.078,24 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	17.151.478,24 C	20.913,90	399.770,14	592.120,39	2.851.753,02	17.722.684,73 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	8.313.712,55 C	12.451,51	175.820,18	195.778,22	941.291,30	8.497.039,26 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	1.882.286,76 C	1.335,99	23.583,58	61.155,33	299.795,90	1.942.106,10 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	2.006.811,71 C	246,46	32.401,32	37.419,84	190.912,95	2.043.985,09 C
123810106 - (-) Depreciação Acumulada de Peças e Conjuntos de Reposição	P	395,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	395,91 C
123810109 - (-) Depreciação Acumulada de Armamentos	P	156.351,38 C	0,00	0,00	5.032,65	23.705,48	161.384,03 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	187.736,59 C	0,00	3,84	6.884,47	34.289,00	194.621,06 C
<b>123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS</b>		<b>64,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,91 C</b>
123810299 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Imóveis	P	64,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	64,91 C
123810600 - (-) Amortização Acumulada – Bens Imóveis	P	1.827.747,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827.747,13 C
<b>124000000 - INTANGÍVEL</b>		<b>2.208.595,82 D</b>	<b>819.079,99</b>	<b>1.299.739,99</b>	<b>61.660,00</b>	<b>71.640,00</b>	<b>2.966.015,81 D</b>
<b>124100000 - SOFTWARES</b>		<b>2.208.595,82 D</b>	<b>819.079,99</b>	<b>1.299.739,99</b>	<b>61.660,00</b>	<b>71.640,00</b>	<b>2.966.015,81 D</b>
<b>124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.208.595,82 D</b>	<b>819.079,99</b>	<b>1.299.739,99</b>	<b>61.660,00</b>	<b>71.640,00</b>	<b>2.966.015,81 D</b>
124110100 - Softwares	P	1.878.595,82 D	751.079,99	901.739,99	1.660,00	11.640,00	2.628.015,81 D
124110200 - Softwares em Desenvolvimento	P	330.000,00 D	68.000,00	398.000,00	60.000,00	60.000,00	338.000,00 D







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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>5.060.023.973,79 C</b>	<b>342.645.831,13</b>	<b>3.246.414.480,54</b>	<b>354.358.409,61</b>	<b>3.352.794.121,16</b>	<b>5.071.736.552,27 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>117.959.612,07 C</b>	<b>320.545.616,55</b>	<b>1.344.317.340,87</b>	<b>334.744.351,45</b>	<b>1.404.267.303,84</b>	<b>132.158.346,97 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>11.843.439,90 C</b>	<b>133.380.295,08</b>	<b>623.980.504,10</b>	<b>133.387.963,10</b>	<b>629.870.156,29</b>	<b>11.851.107,92 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>430.452,00 C</b>	<b>98.975.883,52</b>	<b>437.009.398,30</b>	<b>98.882.850,02</b>	<b>437.219.460,78</b>	<b>337.418,50 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>430.452,00 C</b>	<b>98.975.883,52</b>	<b>437.009.398,30</b>	<b>98.882.850,02</b>	<b>437.219.460,78</b>	<b>337.418,50 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>272.202,86 C</b>	<b>97.660.908,75</b>	<b>428.223.991,42</b>	<b>97.726.124,39</b>	<b>428.434.053,90</b>	<b>337.418,50 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	272.202,86 C	94.516.219,30	420.524.093,96	94.581.434,94	420.734.156,44	337.418,50 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	1.811.343,71	3.175.214,91	1.811.343,71	3.175.214,91	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	1.035.643,71	3.901.695,52	1.035.643,71	3.901.695,52	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	297.702,03	622.987,03	297.702,03	622.987,03	0,00
<b>211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>		<b>158.249,14 C</b>	<b>1.314.974,77</b>	<b>8.785.406,88</b>	<b>1.156.725,63</b>	<b>8.785.406,88</b>	<b>0,00</b>
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	325,71 C	565,02	687.836,73	239,31	687.836,73	0,00
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	157.923,43 C	1.314.409,75	8.097.570,15	1.156.486,32	8.097.570,15	0,00
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.131.631,12</b>	<b>0,00</b>	<b>22.131.631,12</b>	<b>0,00</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.131.631,12</b>	<b>0,00</b>	<b>22.131.631,12</b>	<b>0,00</b>
211210100 - Benefícios Previdenciarios do Exercicio	F	0,00	0,00	22.131.631,12	0,00	22.131.631,12	0,00
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>423.104,09 C</b>	<b>457.147,10</b>	<b>1.826.950,20</b>	<b>449.761,75</b>	<b>2.221.228,19</b>	<b>415.718,74 C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>423.104,09 C</b>	<b>457.147,10</b>	<b>1.826.950,20</b>	<b>449.761,75</b>	<b>2.221.228,19</b>	<b>415.718,74 C</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	423.104,09 C	457.147,10	1.826.950,20	449.761,75	2.221.228,19	415.718,74 C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>10.989.883,81 C</b>	<b>33.947.264,46</b>	<b>163.012.524,48</b>	<b>34.055.351,33</b>	<b>168.297.836,20</b>	<b>11.097.970,68 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.651.156,59 C</b>	<b>3.460.425,62</b>	<b>16.149.841,69</b>	<b>3.921.280,36</b>	<b>17.280.714,80</b>	<b>3.112.011,33 C</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	2.651.156,59 C	3.460.425,62	16.149.841,69	3.921.280,36	17.280.714,80	3.112.011,33 C
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>7.099.647,31 C</b>	<b>28.820.431,16</b>	<b>138.610.020,11</b>	<b>28.682.409,11</b>	<b>142.939.573,70</b>	<b>6.961.625,26 C</b>
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>		<b>7.098.066,41 C</b>	<b>20.955.936,10</b>	<b>99.452.937,22</b>	<b>20.753.320,55</b>	<b>103.716.316,41</b>	<b>6.895.450,86 C</b>
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	5.260.710,77 C	20.448.260,80	97.103.061,20	20.451.667,92	102.208.053,26	5.264.117,89 C
211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)	P	1.837.355,64 C	507.675,30	2.349.876,02	301.652,63	1.508.263,15	1.631.332,97 C
211420600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	507.675,30	2.349.876,43	507.675,30	2.349.876,43	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	1.580,90 C	7.356.819,76	36.807.206,46	7.421.413,26	36.873.380,86	66.174,40 C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>1.234.596,51 C</b>	<b>1.657.440,88</b>	<b>8.162.565,98</b>	<b>1.442.695,06</b>	<b>7.983.356,00</b>	<b>1.019.850,69 C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>		<b>1.234.596,51 C</b>	<b>1.657.440,88</b>	<b>8.162.565,98</b>	<b>1.442.695,06</b>	<b>7.983.356,00</b>	<b>1.019.850,69 C</b>
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	1.234.596,51 C	1.657.440,88	8.137.419,40	1.442.695,06	7.958.209,42	1.019.850,69 C
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	F	0,00	0,00	25.146,58	0,00	25.146,58	0,00
<b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>		<b>4.483,40 C</b>	<b>8.966,80</b>	<b>90.096,70</b>	<b>8.966,80</b>	<b>94.191,70</b>	<b>4.483,40 C</b>
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	4.483,40 C	8.966,80	90.096,70	8.966,80	94.191,70	4.483,40 C
<b>212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>		<b>24.383.292,06 C</b>	<b>8.803.388,89</b>	<b>39.480.687,07</b>	<b>9.306.322,54</b>	<b>33.697.838,22</b>	<b>24.886.225,71 C</b>
<b>212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>		<b>10.816.087,39 C</b>	<b>3.043.723,80</b>	<b>14.575.493,02</b>	<b>2.079.588,22</b>	<b>9.591.217,59</b>	<b>9.851.951,81 C</b>
<b>212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>9.612.933,55 C</b>	<b>1.895.777,74</b>	<b>10.267.872,80</b>	<b>1.082.036,39</b>	<b>6.035.568,52</b>	<b>8.799.192,20 C</b>





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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>		<b>9.612.933,55 C</b>	<b>1.895.777,74</b>	<b>10.267.872,80</b>	<b>1.082.036,39</b>	<b>6.035.568,52</b>	<b>8.799.192,20 C</b>
<b>212110201 - Contratos De Empréstimos Internos</b>		<b>9.612.933,55 C</b>	<b>1.895.777,74</b>	<b>10.267.872,80</b>	<b>1.082.036,39</b>	<b>6.035.568,52</b>	<b>8.799.192,20 C</b>
<b>21211020101 - Contratos de Empréstimos Internos (F)</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>736.099,47</b>	<b>4.296.432,37</b>	<b>736.099,47</b>	<b>4.296.432,37</b>	<b>0,00</b>
2121102010102 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07(F)	F	0,00	0,00	301.914,02	0,00	301.914,02	0,00
2121102010103 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0346243-43 (F)	F	0,00	0,00	397.737,93	0,00	397.737,93	0,00
2121102010104 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399119-45 (F)	F	0,00	14.367,77	70.927,31	14.367,77	70.927,31	0,00
2121102010105 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399111-63 (F)	F	0,00	7.931,79	39.155,72	7.931,79	39.155,72	0,00
2121102010106 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399114-95 (F)	F	0,00	53.096,75	259.222,89	53.096,75	259.222,89	0,00
2121102010107 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0411704-04 (F)	F	0,00	0,00	528.851,51	0,00	528.851,51	0,00
2121102010108 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG (F)	F	0,00	580.400,36	2.297.108,99	580.400,36	2.297.108,99	0,00
2121102010110 - CEF FINISA 0521241- DV 42 (F)	F	0,00	80.302,80	401.514,00	80.302,80	401.514,00	0,00
<b>21211020102 - Contratos de Empréstimos Internos (P)</b>	<b>P</b>	<b>9.612.933,55 C</b>	<b>1.159.678,27</b>	<b>5.971.440,43</b>	<b>345.936,92</b>	<b>1.739.136,15</b>	<b>8.799.192,20 C</b>
2121102010202 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07 (P)	P	789.419,61 C	102.355,22	506.116,13	0,00	0,00	687.064,39 C
2121102010203 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0346243-43 (P)	P	324.824,77 C	42.336,55	482.165,84	0,00	273.169,10	282.488,22 C
2121102010204 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399119-45 (P)	P	110.235,90 C	14.367,77	70.927,31	0,00	0,00	95.868,13 C
2121102010205 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399111-63 (P)	P	60.856,27 C	7.931,79	39.155,72	0,00	0,00	52.924,48 C
2121102010206 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399114-95 (P)	P	393.103,94 C	53.096,75	259.222,89	0,00	0,00	340.007,19 C
2121102010207 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0411704-04(P)	P	2.018.298,58 C	278.887,03	1.358.179,53	0,00	0,00	1.739.411,55 C
2121102010208 - CEF CPAC 0472454-69 SEPLOG (P)	P	4.153.741,95 C	580.400,36	2.854.159,01	0,00	0,00	3.573.341,59 C
2121102010210 - CEF FINISA 0521241 - DV 42 (P)	P	642.422,40 C	80.302,80	401.514,00	0,00	0,00	562.119,60 C
2121102010211 - Oper. Crédito Pro Moradia 0558700-80/21 SEMINFRA	P	1.120.030,13 C	0,00	0,00	345.936,92	1.465.967,05	1.465.967,05 C
<b>212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>1.203.153,84 C</b>	<b>1.147.946,06</b>	<b>4.307.620,22</b>	<b>997.551,83</b>	<b>3.555.649,07</b>	<b>1.052.759,61 C</b>
<b>212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>		<b>1.203.153,84 C</b>	<b>1.147.946,06</b>	<b>4.307.620,22</b>	<b>997.551,83</b>	<b>3.555.649,07</b>	<b>1.052.759,61 C</b>
<b>212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS</b>		<b>1.203.153,84 C</b>	<b>1.147.946,06</b>	<b>4.307.620,22</b>	<b>997.551,83</b>	<b>3.555.649,07</b>	<b>1.052.759,61 C</b>
<b>21213020101 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>573.973,03</b>	<b>2.153.810,11</b>	<b>573.973,03</b>	<b>2.153.810,11</b>	<b>0,00</b>
2121302010102 - CEF PRO - MORADIA CT 222741275-07 (F)	F	0,00	102.355,22	204.202,11	102.355,22	204.202,11	0,00
2121302010103 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0346243-43 (F)	F	0,00	42.336,55	84.427,91	42.336,55	84.427,91	0,00
2121302010107 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0411704-04 (F)	F	0,00	278.887,03	556.158,92	278.887,03	556.158,92	0,00
2121302010108 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG (F)	F	0,00	0,00	557.050,02	0,00	557.050,02	0,00
2121302010111 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 (F)	F	0,00	61.753,11	308.765,55	61.753,11	308.765,55	0,00
2121302010112 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0 (F)	F	0,00	88.641,12	443.205,60	88.641,12	443.205,60	0,00
<b>21213020102 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)</b>		<b>1.203.153,84 C</b>	<b>573.973,03</b>	<b>2.153.810,11</b>	<b>423.578,80</b>	<b>1.401.838,96</b>	<b>1.052.759,61 C</b>
2121302010202 - CEF PRO - MORADIA CT 222741275-07 (P)	P	0,00	102.355,22	204.202,11	102.355,22	204.202,11	0,00
2121302010203 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0346243-43 (P)	P	0,00	42.336,55	84.427,91	42.336,55	84.427,91	0,00
2121302010207 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0411704-04 (P)	P	0,00	278.887,03	556.158,92	278.887,03	556.158,92	0,00
2121302010208 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG (P)	P	0,00	0,00	557.050,02	0,00	557.050,02	0,00
2121302010211 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 (P)	P	494.024,88 C	61.753,11	308.765,55	0,00	0,00	432.271,77 C





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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2121302010212 - Emprestimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0 (P)	P	709.128,96 C	88.641,12	443.205,60	0,00	0,00	620.487,84 C
<b>212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>		<b>13.567.204,67 C</b>	<b>3.683.174,86</b>	<b>12.714.621,71</b>	<b>2.866.188,17</b>	<b>9.631.992,37</b>	<b>12.750.217,98 C</b>
<b>212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>13.567.204,67 C</b>	<b>3.683.174,86</b>	<b>12.714.621,71</b>	<b>2.866.188,17</b>	<b>9.631.992,37</b>	<b>12.750.217,98 C</b>
<b>212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS</b>		<b>13.567.204,67 C</b>	<b>3.683.174,86</b>	<b>12.714.621,71</b>	<b>2.866.188,17</b>	<b>9.631.992,37</b>	<b>12.750.217,98 C</b>
<b>212210201 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.082.629,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.082.629,34</b>	<b>0,00</b>
21221020101 - CEF/BID CT 059/006/226.8 (F)	F	0,00	0,00	3.082.629,34	0,00	3.082.629,34	0,00
<b>212210202 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)</b>	<b>P</b>	<b>13.567.204,67 C</b>	<b>3.683.174,86</b>	<b>9.631.992,37</b>	<b>2.866.188,17</b>	<b>6.549.363,03</b>	<b>12.750.217,98 C</b>
21221020201 - CEF/BID CT 059/006/226.8 (P)	P	11.699.551,46 C	1.815.553,43	6.879.394,99	1.981.212,22	3.796.765,65	11.865.210,25 C
21221020202 - CEF/BID CT 059/006/4736/OC (P)	P	1.867.653,21 C	1.867.621,43	2.752.597,38	884.975,95	2.752.597,38	885.007,73 C
<b>212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.076.490,23</b>	<b>7.583.578,10</b>	<b>4.360.546,15</b>	<b>9.867.634,02</b>	<b>2.284.055,92 C</b>
<b>212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.055.832,61</b>	<b>2.552.674,26</b>	<b>3.339.888,53</b>	<b>4.836.730,18</b>	<b>2.284.055,92 C</b>
212510100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	298.273,01	1.433.459,08	298.273,01	1.433.459,08	0,00
212510200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	104.972,20	466.627,78	104.972,20	466.627,78	0,00
<b>212510300 - Juros de Contratos - Financiamentos Internos</b>		<b>0,00</b>	<b>652.587,40</b>	<b>652.587,40</b>	<b>2.936.643,32</b>	<b>2.936.643,32</b>	<b>2.284.055,92 C</b>
212510301 - Juros de Contratos - Financiamentos Internos (P)	P	0,00	326.293,70	326.293,70	2.610.349,62	2.610.349,62	2.284.055,92 C
212510302 - Juros de Contratos - Financiamentos Internos (F)	F	0,00	326.293,70	326.293,70	326.293,70	326.293,70	0,00
<b>212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.020.657,62</b>	<b>5.030.903,84</b>	<b>1.020.657,62</b>	<b>5.030.903,84</b>	<b>0,00</b>
212530100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	796.489,65	4.095.045,47	796.489,65	4.095.045,47	0,00
212530200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	224.167,97	935.858,37	224.167,97	935.858,37	0,00
<b>212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.606.994,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.606.994,24</b>	<b>0,00</b>
<b>212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.606.994,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.606.994,24</b>	<b>0,00</b>
212610100 - Juros de Contratos - Empréstimos Externos	F	0,00	0,00	3.761.270,58	0,00	3.761.270,58	0,00
212610200 - Encargos - Empréstimos Externos	F	0,00	0,00	845.723,66	0,00	845.723,66	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>41.782.580,39 C</b>	<b>129.097.374,51</b>	<b>498.315.122,17</b>	<b>144.836.206,61</b>	<b>541.307.971,38</b>	<b>57.521.412,49 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>41.782.580,39 C</b>	<b>129.097.374,51</b>	<b>498.314.522,17</b>	<b>144.836.206,61</b>	<b>541.307.371,38</b>	<b>57.521.412,49 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>41.782.580,39 C</b>	<b>129.097.374,51</b>	<b>498.314.522,17</b>	<b>144.836.206,61</b>	<b>541.307.371,38</b>	<b>57.521.412,49 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>41.702.255,99 C</b>	<b>127.940.331,38</b>	<b>492.642.638,69</b>	<b>143.660.893,54</b>	<b>536.338.020,56</b>	<b>57.422.818,15 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	41.701.376,62 C	121.895.599,62	485.638.048,26	119.885.684,43	511.602.952,78	39.691.461,43 C
213110102 - Fornecedores Parcelados a Pagar	F	0,00	0,00	959.858,67	0,00	959.858,67	0,00
<b>213110103 - Renegociação de Dívidas Com Fornecedores</b>		<b>0,00</b>	<b>6.044.731,76</b>	<b>6.044.731,76</b>	<b>23.775.209,11</b>	<b>23.775.209,11</b>	<b>17.730.477,35 C</b>
21311010301 - Renegociação de Dívida Fornecedores EMSURB (P)	P	0,00	2.859.219,03	2.859.219,03	20.589.696,38	20.589.696,38	17.730.477,35 C
21311010302 - Renegociação de Dívida Fornecedores EMSURB (F)	F	0,00	3.185.512,73	3.185.512,73	3.185.512,73	3.185.512,73	0,00
213110104 - Fornecedores Não parcelados a pagar (P)	P	879,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	879,37 C
<b>213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>		<b>80.324,40 C</b>	<b>1.157.043,13</b>	<b>5.666.883,48</b>	<b>1.175.313,07</b>	<b>4.964.350,82</b>	<b>98.594,34 C</b>





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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	1.899,70	144.497,13	1.899,70	144.497,13	0,00
213110399 - Demais Contas a Pagar	F	80.324,40 C	1.155.143,43	5.522.386,35	1.173.413,37	4.819.853,69	98.594,34 C
<b>213110800 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
213110802 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	F	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
213210101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>53.986,00 C</b>	<b>3.503.517,73</b>	<b>14.915.960,34</b>	<b>3.457.355,36</b>	<b>14.923.783,97</b>	<b>7.823,63 C</b>
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>53.986,00 C</b>	<b>3.486.814,00</b>	<b>12.976.210,15</b>	<b>3.432.828,43</b>	<b>12.976.210,58</b>	<b>0,43 C</b>
<b>214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,43 C</b>	<b>695.537,67</b>	<b>3.597.869,19</b>	<b>695.537,67</b>	<b>3.597.869,62</b>	<b>0,43 C</b>
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	124.569,46	557.351,46	124.569,46	557.351,46	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,43 C	570.968,21	3.040.517,73	570.968,21	3.040.518,16	0,43 C
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>53.985,57 C</b>	<b>2.791.276,33</b>	<b>9.378.340,96</b>	<b>2.737.290,76</b>	<b>9.378.340,96</b>	<b>0,00</b>
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	53.985,57 C	2.791.276,33	9.361.218,82	2.737.290,76	9.361.218,82	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	0,00	17.122,14	0,00	17.122,14	0,00
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>8.484,24</b>	<b>1.772.242,42</b>	<b>8.484,24</b>	<b>1.772.242,42</b>	<b>0,00</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>8.484,24</b>	<b>9.136,11</b>	<b>8.484,24</b>	<b>9.136,11</b>	<b>0,00</b>
214210200 - Ipvva a Recolher	F	0,00	8.387,62	8.942,87	8.387,62	8.942,87	0,00
214219900 - Outros Tributos e Contribuições Estaduais a Recolher	F	0,00	96,62	193,24	96,62	193,24	0,00
<b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.763.106,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.763.106,31</b>	<b>0,00</b>
214240600 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	F	0,00	0,00	1.763.106,31	0,00	1.763.106,31	0,00
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>8.219,49</b>	<b>167.507,77</b>	<b>16.042,69</b>	<b>175.330,97</b>	<b>7.823,20 C</b>
<b>214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>8.219,49</b>	<b>167.507,77</b>	<b>16.042,69</b>	<b>175.330,97</b>	<b>7.823,20 C</b>
214310200 - Iptu/itp a Recolher	F	0,00	0,00	132.637,69	7.823,20	140.460,89	7.823,20 C
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	8.219,49	34.870,08	8.219,49	34.870,08	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>39.896.313,72 C</b>	<b>45.761.040,34</b>	<b>167.625.067,19</b>	<b>43.756.503,84</b>	<b>184.467.553,98</b>	<b>37.891.777,22 C</b>
<b>218600000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP</b>	P	<b>0,00</b>	<b>489.369,95</b>	<b>1.957.479,80</b>	<b>489.369,95</b>	<b>1.957.479,80</b>	<b>0,00</b>
<b>218610000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP - CONSOLIDAÇÃO</b>	P	<b>0,00</b>	<b>489.369,95</b>	<b>1.957.479,80</b>	<b>489.369,95</b>	<b>1.957.479,80</b>	<b>0,00</b>
218610202 - Obrigações Decorrentes Da Contraprestação De Serviços Em Contratos De PPP (Atributo F)	F	0,00	489.369,95	1.957.479,80	489.369,95	1.957.479,80	0,00
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>38.820.593,53 C</b>	<b>33.498.882,48</b>	<b>132.274.316,73</b>	<b>31.903.471,78</b>	<b>148.647.291,59</b>	<b>37.225.182,83 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>38.820.593,53 C</b>	<b>33.498.882,48</b>	<b>132.274.316,73</b>	<b>31.903.471,78</b>	<b>148.647.291,59</b>	<b>37.225.182,83 C</b>





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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>38.426.175,23 C</b>	<b>33.081.581,75</b>	<b>129.520.167,75</b>	<b>31.050.594,08</b>	<b>145.330.855,59</b>	<b>36.395.187,56 C</b>
<b>218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	F	<b>1.974.226,58 C</b>	<b>2.093.760,44</b>	<b>9.082.176,90</b>	<b>2.132.004,65</b>	<b>10.516.411,92</b>	<b>2.012.470,79 C</b>
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	542.868,23 C	703.559,12	3.519.773,27	704.942,88	3.527.430,15	544.251,99 C
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	1.430.841,04 C	1.389.684,01	5.560.334,39	1.426.544,46	6.986.395,22	1.467.701,49 C
21881010103 - IPREV - SE	F	517,31 C	517,31	2.069,24	517,31	2.586,55	517,31 C
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>	F	<b>10.750.415,18 C</b>	<b>5.662.056,97</b>	<b>23.742.333,61</b>	<b>4.939.429,31</b>	<b>22.511.107,61</b>	<b>10.027.787,52 C</b>
21881010201 - Inss	F	5.403.858,41 C	11.264,33	42.677,73	8.572,02	48.257,71	5.401.166,10 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	43.016,47 C	1.446,68	20.048,96	5.079,37	31.021,45	46.649,16 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	3.677.544,87 C	4.017.063,19	15.813.384,70	3.189.572,51	14.229.134,40	2.850.054,19 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	1.625.995,43 C	1.632.282,77	7.866.222,22	1.736.205,41	8.202.694,05	1.729.918,07 C
<b>218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.169,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.169,01</b>	<b>0,00</b>
21881010302 - SENAI à recolher	F	0,00	0,00	3.169,01	0,00	3.169,01	0,00
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	<b>8.664.988,03 C</b>	<b>8.323.867,83</b>	<b>33.968.399,24</b>	<b>8.243.470,04</b>	<b>41.028.710,00</b>	<b>8.584.590,24 C</b>
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	3.143.069,93 C	2.283.716,31	9.118.359,71	2.210.713,86	11.303.769,57	3.070.067,48 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	325.127,28 C	465.391,08	2.112.065,95	425.437,45	2.120.825,47	285.173,65 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	179.036,20 C	51.978,44	221.741,65	40.299,07	229.583,15	167.356,83 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	4.970.888,56 C	5.254.745,32	21.291.189,59	5.298.982,98	26.285.197,59	5.015.126,22 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	46.866,06 C	262.201,87	1.203.029,92	262.201,87	1.067.321,80	46.866,06 C
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	F	0,00	5.482,31	21.346,97	5.482,31	21.346,97	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	F	0,00	352,50	665,45	352,50	665,45	0,00
<b>218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	F	<b>6.989,10 C</b>	<b>7.145,19</b>	<b>7.145,19</b>	<b>156,09</b>	<b>156,09</b>	<b>0,00</b>
21881010502 - Indenização e Restituição SEMED - Ticiane Clair Remacre Munareto	F	6.989,10 C	7.145,19	7.145,19	156,09	156,09	0,00
<b>218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS</b>	F	<b>3.818.092,25 C</b>	<b>1.006.957,88</b>	<b>3.461.060,04</b>	<b>930.217,27</b>	<b>3.252.929,37</b>	<b>3.741.351,64 C</b>
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	856.810,91 C	216.881,77	744.645,58	200.046,71	699.554,60	839.975,85 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	2.434.189,95 C	649.102,57	2.232.394,45	600.140,19	2.098.664,30	2.385.227,57 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	527.091,39 C	140.973,54	484.020,01	130.030,37	454.710,47	516.148,22 C
<b>218810108 - ISS</b>	F	<b>2.049.725,37 C</b>	<b>3.209.371,18</b>	<b>12.033.547,72</b>	<b>3.036.078,68</b>	<b>12.091.621,96</b>	<b>1.876.432,87 C</b>
21881010801 - Iss	F	2.049.725,37 C	3.209.371,18	12.033.547,72	3.036.078,68	12.091.621,96	1.876.432,87 C
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>	F	<b>1.194,74 C</b>	<b>333.659,23</b>	<b>1.647.197,85</b>	<b>333.659,23</b>	<b>1.647.197,85</b>	<b>1.194,74 C</b>
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	1.194,74 C	273.566,17	1.278.716,69	273.566,17	1.278.716,69	1.194,74 C
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	F	0,00	57.012,24	314.168,20	57.012,24	314.168,20	0,00
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	F	0,00	2.580,82	13.706,23	2.580,82	13.706,23	0,00
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	F	0,00	500,00	27.507,96	500,00	27.507,96	0,00
21881011007 - Pensão Alimentícia - Banco Bradesco	F	0,00	0,00	12.573,92	0,00	12.573,92	0,00
21881011008 - Pensão Alimentícia - PICPAY DANILO SANTOS DE JESUS	F	0,00	0,00	524,85	0,00	524,85	0,00
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	F	<b>2.936.979,34 C</b>	<b>3.553.648,60</b>	<b>13.748.673,63</b>	<b>3.527.607,08</b>	<b>16.634.305,79</b>	<b>2.910.937,82 C</b>
21881011102 - IPES- Saude	F	1.424.279,49 C	1.932.478,96	7.352.785,38	1.942.380,11	8.780.385,96	1.434.180,64 C
21881011103 - Sociela -	F	42.505,29 C	41.873,41	168.368,00	43.975,73	212.260,46	44.607,61 C







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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	118.227,09 C	116.544,34	470.239,72	115.551,50	576.095,45	117.234,25 C
21881011105 - Servdonto	F	23.415,24 C	23.052,14	92.872,90	23.062,64	115.935,54	23.425,74 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	9.731,88 C	9.731,88	38.942,52	9.786,88	48.729,40	9.786,88 C
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	F	1.100,58 C	881,58	3.769,67	881,58	4.651,25	1.100,58 C
21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	F	0,00	0,00	810,45	0,00	810,45	0,00
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	25.458,46 C	22.538,20	92.846,20	22.920,32	115.766,52	25.840,58 C
21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife	F	244,66 C	244,66	978,64	244,66	1.223,30	244,66 C
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	F	764,68 C	524,88	2.099,51	524,88	2.624,39	764,68 C
21881011116 - ODONTOPREV S/A	F	752,00 C	452,00	1.946,60	452,00	2.398,60	752,00 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	1.242.489,08 C	1.354.322,55	5.318.292,18	1.317.498,75	6.522.332,94	1.205.665,28 C
21881011118 - Ipes Previdencia	F	0,00	3.041,91	10.525,12	3.041,91	10.525,12	0,00
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	F	1.122,19 C	1.122,19	2.236,99	402,40	1.919,60	402,40 C
21881011121 - IPES- Saude-CMA	F	41.196,61 C	41.196,61	169.465,73	41.493,99	210.959,72	41.493,99 C
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	F	120,67 C	120,67	679,34	120,67	603,35	120,67 C
21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	F	0,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	F	96,90 C	96,90	387,60	96,90	484,50	96,90 C
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	F	2.923,44 C	2.923,44	10.771,76	2.669,88	13.441,64	2.669,88 C
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	F	397,90 C	349,10	1.471,10	349,10	1.820,20	397,90 C
21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN	F	2.153,18 C	2.153,18	9.010,22	2.153,18	11.163,40	2.153,18 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>1.014.478,72 C</b>	<b>1.012.017,75</b>	<b>3.945.113,06</b>	<b>981.771,59</b>	<b>4.924.246,01</b>	<b>984.232,56 C</b>
21881011301 - Sintese	F	1.829,26 C	1.829,26	7.264,01	1.892,56	9.156,57	1.892,56 C
21881011302 - Sacema	F	20.769,20 C	20.769,20	81.893,70	22.111,86	104.005,56	22.111,86 C
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	F	47,00 C	27,00	108,00	27,00	135,00	47,00 C
21881011304 - Apmaju	F	7.726,16 C	7.726,16	30.013,16	7.874,74	37.887,90	7.874,74 C
21881011309 - Sintasa	F	2.954,74 C	2.954,74	11.550,68	3.057,00	14.607,68	3.057,00 C
21881011310 - Sincado dos Medico do Est. de Sergipe	F	11.815,00 C	11.815,00	47.260,00	11.815,00	59.075,00	11.815,00 C
21881011311 - Sindiplema	F	7.681,39 C	7.838,78	10.939,07	286,54	10.939,07	129,15 C
21881011312 - Sintaju	F	33,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33,97 C
21881011313 - Seame	F	51.975,19 C	51.975,19	207.635,19	53.097,75	260.732,94	53.097,75 C
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	F	4.229,22 C	4.229,22	17.022,84	4.229,22	21.252,06	4.229,22 C
21881011315 - Sindipema	F	146.460,17 C	146.460,17	604.461,23	155.716,95	760.178,18	155.716,95 C
21881011316 - Sepuma	F	84.932,90 C	84.594,21	337.912,20	82.254,72	420.166,92	82.593,41 C
21881011317 - Sinaf	F	13.415,29 C	13.415,29	53.456,90	13.415,29	66.872,19	13.415,29 C
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	F	5.950,00 C	5.950,00	23.800,00	5.900,00	29.700,00	5.900,00 C
21881011319 - Sinodonto	F	2.076,85 C	2.076,85	8.276,28	2.076,85	10.353,13	2.076,85 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	F	18.766,20 C	18.766,20	74.838,42	19.116,11	93.954,53	19.116,11 C
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	F	3.850,30 C	3.726,74	14.858,24	3.778,40	18.639,79	3.901,96 C
21881011323 - SINDINUTRISE	F	390,60 C	390,60	1.562,40	396,00	1.958,40	396,00 C





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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011327 - SINCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	F	111,00 C	111,00	444,00	111,00	555,00	111,00 C
21881011329 - ASSURB	F	17.474,00 C	17.474,00	68.797,74	16.280,74	85.078,48	16.280,74 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	143.227,90 C	138.931,83	501.532,76	139.874,57	641.836,17	144.170,64 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	29.958,80 C	29.958,80	50.783,49	857,05	51.121,10	857,05 C
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	F	438.220,38 C	437.328,43	1.783.333,16	434.163,20	2.218.388,31	435.055,15 C
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	F	0,00	3.085,88	5.904,51	3.085,88	5.904,51	0,00
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	F	583,20 C	583,20	1.465,08	353,16	1.747,52	353,16 C
<b>218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS</b>	<b>F</b>	<b>1.394,65 C</b>	<b>1.150,85</b>	<b>4.226,53</b>	<b>1.150,85</b>	<b>5.377,38</b>	<b>1.394,65 C</b>
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	220,66 C	220,66	939,34	220,66	1.160,00	220,66 C
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	1.173,99 C	930,19	3.287,19	930,19	4.217,38	1.173,99 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>5.302.801,16 C</b>	<b>6.522.643,44</b>	<b>22.258.258,27</b>	<b>5.392.897,62</b>	<b>26.334.719,60</b>	<b>4.173.055,34 C</b>
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	F	408.563,53 C	676.655,40	1.820.762,96	413.193,77	1.955.374,08	145.101,90 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	2.983.016,89 C	3.636.182,44	12.620.457,87	3.048.351,13	14.961.657,31	2.395.185,58 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	1.076.816,17 C	1.196.537,02	4.366.717,36	1.087.344,79	5.333.298,01	967.623,94 C
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	F	63.463,20 C	64.884,80	282.480,14	58.562,82	337.453,68	57.141,22 C
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	F	91.426,82 C	99.812,59	370.944,41	90.631,08	453.189,72	82.245,31 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	231.894,39 C	275.252,68	1.026.538,71	264.063,28	1.247.203,12	220.704,99 C
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	F	9.565,32 C	7.339,63	24.331,04	7.339,63	33.896,36	9.565,32 C
21881011513 - Empréstimo CEF DEZ/16	F	2.686,91 C	2.686,91	5.373,82	57,82	5.431,64	57,82 C
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	F	4.285,98 C	8.571,96	19.738,29	4.285,98	19.738,29	0,00
21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Seminfra	F	936,43 C	936,43	1.764,12	936,43	2.700,55	936,43 C
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	F	30.896,23 C	59.336,91	158.169,59	28.440,68	158.169,59	0,00
21881011518 - Auxílio Educação (Empréstimo) EMURB	F	0,00	6.835,50	6.835,50	6.835,50	6.835,50	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	89.518,09 C	110.511,38	367.222,65	91.365,26	437.594,62	70.371,97 C
21881011520 - Empréstimo - Banco Ole Bonsucesso	F	436,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	436,90 C
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	F	72.490,02 C	55.723,39	204.297,22	48.421,22	246.107,84	65.187,85 C
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	172.028,78 C	232.897,78	723.226,24	176.979,30	837.630,72	116.110,30 C
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	F	731,66 C	1.134,32	3.329,30	731,66	3.658,30	329,00 C
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	F	1.009,60 C	1.259,60	4.231,51	644,30	4.625,81	394,30 C
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	8.299,14 C	9.525,38	32.561,65	8.268,14	39.458,55	7.041,90 C
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	5.228,08 C	6.378,38	23.183,61	4.817,79	26.851,10	3.667,49 C
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	F	23.622,71 C	30.606,46	92.588,47	24.522,71	108.100,91	17.538,96 C
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	F	7.711,28 C	11.714,12	35.123,60	8.337,08	39.443,94	4.334,24 C
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	F	17.651,42 C	27.338,75	66.293,77	18.245,64	73.691,91	8.558,31 C
21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	F	521,61 C	521,61	2.086,44	521,61	2.608,05	521,61 C
<b>218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</b>	<b>F</b>	<b>143.872,93 C</b>	<b>218.136,45</b>	<b>723.859,96</b>	<b>149.825,09</b>	<b>755.706,14</b>	<b>75.561,57 C</b>





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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	143.872,93 C	218.136,45	723.859,96	149.825,09	755.706,14	75.561,57 C
<b>218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>1.592,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>47,82</b>	<b>0,00</b>	<b>47,82</b>	<b>1.592,50 C</b>
21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação	F	1.592,50 C	0,00	47,82	0,00	47,82	1.592,50 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>F</b>	<b>1.759.424,68 C</b>	<b>1.137.165,94</b>	<b>4.894.958,92</b>	<b>1.382.326,58</b>	<b>5.625.149,04</b>	<b>2.004.585,32 C</b>
21881019901 - Comite da Fome	F	48.641,61 C	41.411,18	168.252,71	41.113,64	209.232,28	48.344,07 C
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	F	6.133,00 C	5.467,00	22.058,00	5.470,00	27.528,00	6.136,00 C
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	F	2.950,99 C	250,00	1.000,00	964,77	4.665,76	3.665,76 C
21881019912 - Faltas	F	149.658,21 C	11.236,79	33.094,21	34.684,17	204.356,09	173.105,59 C
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	39.084,49 C	1.003.195,99	3.952.693,45	1.003.195,99	3.952.693,45	39.084,49 C
21881019917 - Redutor Constitucional	F	46.582,50 C	46.564,90	591.083,26	199.298,58	790.381,84	199.316,18 C
21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela	F	1.130.044,73 C	1.486,91	3.127,86	13.512,90	17.349,28	1.142.070,72 C
21881019919 - Devolução Parcelada	F	43.904,49 C	22.296,25	93.478,49	24.850,25	135.459,61	46.458,49 C
21881019921 - Devolução Cheque Adiministrativo	F	1.977,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977,21 C
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	177.121,23 C	1.564,25	6.170,42	33.013,07	214.740,47	208.570,05 C
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	32.568,19 C	3.367,17	8.271,88	7.539,97	38.002,76	36.740,99 C
21881019924 - Suspensão de Folha de Pagamento Pessoal	F	32.699,18 C	0,00	1.690,12	18.357,74	20.047,86	51.056,92 C
21881019926 - Valores Restituíveis aos Proprietários do Leilão - SMTT	F	48.058,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.058,85 C
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	F	0,00	0,00	13.387,52	0,00	10.040,64	0,00
21881019930 - Auxilio Saúde- EMURB	F	0,00	325,50	651,00	325,50	651,00	0,00
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>42.388,70 C</b>	<b>34.751,96</b>	<b>150.604,60</b>	<b>34.386,27</b>	<b>175.016,53</b>	<b>42.023,01 C</b>
<b>218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL</b>	<b>F</b>	<b>3.059,17 C</b>	<b>11.814,32</b>	<b>49.016,85</b>	<b>9.507,69</b>	<b>49.016,85</b>	<b>752,54 C</b>
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	F	3.059,17 C	11.814,32	49.016,85	9.507,69	49.016,85	752,54 C
<b>218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS</b>	<b>F</b>	<b>39.155,03 C</b>	<b>22.763,14</b>	<b>100.889,75</b>	<b>24.704,08</b>	<b>125.127,18</b>	<b>41.095,97 C</b>
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	F	20.975,78 C	12.214,56	58.455,56	11.944,23	69.933,14	20.705,45 C
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	F	5.251,85 C	3.740,35	16.584,76	3.740,35	20.325,11	5.251,85 C
21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	F	270,66 C	270,66	1.082,64	270,66	1.353,30	270,66 C
21881030208 - Deposito Judicial I	F	12.305,33 C	6.186,16	21.109,20	8.397,43	29.506,63	14.516,60 C
21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	F	351,41 C	351,41	2.151,68	351,41	2.503,09	351,41 C
21881030215 - Depositos Para Recursos Judiciais - SEMICT	F	0,00	0,00	1.190,62	0,00	1.190,62	0,00
21881030217 - Depósito Judicial III	F	0,00	0,00	315,29	0,00	315,29	0,00
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20ª Região SMTT	F	174,50 C	174,50	698,00	174,50	872,50	174,50 C
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>		<b>340.468,35 C</b>	<b>382.298,77</b>	<b>2.565.438,19</b>	<b>818.491,43</b>	<b>3.102.937,28</b>	<b>776.661,01 C</b>
<b>218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES</b>	<b>F</b>	<b>151.244,57 C</b>	<b>79,33</b>	<b>7.451,85</b>	<b>1.115,50</b>	<b>74.127,03</b>	<b>152.280,74 C</b>
21881040101 - Depositos e Caucoes	F	134.979,96 C	0,00	7.336,02	980,80	57.691,22	135.960,76 C
21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	F	16.264,61 C	79,33	115,83	134,70	16.435,81	16.319,98 C
<b>218810402 - DEPOSITOS ESPECIAIS</b>	<b>F</b>	<b>4.238,16 C</b>	<b>4.241,21</b>	<b>4.241,21</b>	<b>429.275,54</b>	<b>433.513,70</b>	<b>429.272,49 C</b>
21881040201 - Depositos Especiais	F	4.238,16 C	4.241,21	4.241,21	429.275,54	433.513,70	429.272,49 C
<b>218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS</b>	<b>F</b>	<b>136.272,14 C</b>	<b>260.646,03</b>	<b>1.732.159,61</b>	<b>282.137,61</b>	<b>1.773.080,86</b>	<b>157.763,72 C</b>





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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881040301 - Depósitos de Terceiros	F	6.609,47 C	1.627,94	136.440,95	1.627,94	142.040,95	6.609,47 C
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	F	129.662,67 C	259.018,09	1.595.718,66	280.509,67	1.631.039,91	151.154,25 C
<b>218810499 - OUTROS DEPOSITOS</b>	<b>F</b>	<b>48.713,48 C</b>	<b>117.332,20</b>	<b>821.585,52</b>	<b>105.962,78</b>	<b>822.215,69</b>	<b>37.344,06 C</b>
21881049901 - Outros Devoluções	F	11.977,65 C	11.372,55	14.913,94	0,00	14.913,94	605,10 C
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	F	7.783,79 C	70.745,51	355.498,03	70.745,51	355.498,03	7.783,79 C
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	F	28.952,04 C	35.214,14	451.173,55	35.217,27	451.803,72	28.955,17 C
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>F</b>	<b>11.561,25 C</b>	<b>250,00</b>	<b>38.106,19</b>	<b>0,00</b>	<b>38.482,19</b>	<b>11.311,25 C</b>
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	F	1.266,42 C	250,00	661,76	0,00	411,76	1.016,42 C
21881990002 - Salário família	F	8.012,98 C	0,00	598,20	0,00	598,20	8.012,98 C
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	2.281,85 C	0,00	36.846,23	0,00	37.472,23	2.281,85 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.075.720,19 C</b>	<b>11.772.787,91</b>	<b>33.393.270,66</b>	<b>11.363.662,11</b>	<b>33.862.782,59</b>	<b>666.594,39 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.075.413,89 C</b>	<b>10.705.511,82</b>	<b>28.865.034,13</b>	<b>10.296.386,02</b>	<b>29.334.546,06</b>	<b>666.288,09 C</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>1.066.328,00 C</b>	<b>3.470.567,73</b>	<b>14.233.599,84</b>	<b>3.057.191,93</b>	<b>14.689.961,77</b>	<b>652.952,20 C</b>
218910101 - Indenizações a Servidores	F	410.748,09 C	1.152.098,37	4.165.673,66	845.602,29	4.269.925,67	104.252,01 C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	335.702,01 C	1.263.295,44	5.584.103,94	992.957,76	5.622.915,54	65.364,33 C
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	319.877,90 C	1.055.173,92	4.483.822,24	1.218.631,88	4.797.120,56	483.335,86 C
218910200 - Diárias a Pagar	F	8.900,00 C	142.616,70	430.296,70	140.866,70	437.446,70	7.150,00 C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	185,89 C	31.373,37	141.654,75	37.373,37	147.654,75	6.185,89 C
218911000 - Termo de Compromisso a Pagar	M	0,00	6.980,34	89.102,14	6.980,34	89.102,14	0,00
218911100 - Contratos de Gestão a Pagar	M	0,00	7.053.973,68	13.952.230,70	7.053.973,68	13.952.230,70	0,00
218911400 - Consórcios a Pagar	F	0,00	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00
<b>218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss</b>		<b>306,30 C</b>	<b>1.067.276,09</b>	<b>4.528.236,53</b>	<b>1.067.276,09</b>	<b>4.528.236,53</b>	<b>306,30 C</b>
<b>218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA</b>	<b>M</b>	<b>306,30 C</b>	<b>1.067.276,09</b>	<b>4.528.236,53</b>	<b>1.067.276,09</b>	<b>4.528.236,53</b>	<b>306,30 C</b>
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	306,30 C	1.067.276,09	4.528.236,53	1.067.276,09	4.528.236,53	306,30 C
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>1.848.288.926,94 C</b>	<b>16.894.918,21</b>	<b>41.256.349,85</b>	<b>19.607.463,55</b>	<b>146.214.621,80</b>	<b>1.851.001.472,28 C</b>
<b>221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>142.031.463,80 C</b>	<b>2.133.839,01</b>	<b>14.313.778,61</b>	<b>2.083.193,09</b>	<b>40.857.537,24</b>	<b>141.980.817,88 C</b>
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>105.289.747,06 C</b>	<b>1.769.170,34</b>	<b>12.301.934,78</b>	<b>2.083.193,09</b>	<b>40.857.537,24</b>	<b>105.603.769,81 C</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>105.289.747,06 C</b>	<b>1.769.170,34</b>	<b>12.301.934,78</b>	<b>2.083.193,09</b>	<b>40.857.537,24</b>	<b>105.603.769,81 C</b>
<b>221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>		<b>105.289.747,06 C</b>	<b>1.769.170,34</b>	<b>12.301.934,78</b>	<b>2.083.193,09</b>	<b>40.857.537,24</b>	<b>105.603.769,81 C</b>
<b>221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000</b>		<b>105.289.747,06 C</b>	<b>1.769.170,34</b>	<b>12.301.934,78</b>	<b>2.083.193,09</b>	<b>40.857.537,24</b>	<b>105.603.769,81 C</b>
22111020301 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - PGM	P	0,00	1.156.486,32	8.784.703,91	1.156.486,32	8.784.703,91	0,00
22111020307 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA	P	148.008,42 C	0,00	0,00	0,00	3.905,44	148.008,42 C
<b>22111020308 - PRECATORIOS</b>		<b>105.141.738,64 C</b>	<b>612.684,02</b>	<b>3.517.230,87</b>	<b>926.706,77</b>	<b>32.068.927,89</b>	<b>105.455.761,39 C</b>
<b>2211102030801 - Precatórios TJSE</b>		<b>102.010.298,14 C</b>	<b>434.863,74</b>	<b>3.288.453,36</b>	<b>822.073,31</b>	<b>31.238.661,47</b>	<b>102.397.507,71 C</b>
221110203080103 - Precatórios TJSE - 2011	P	13.282,97 C	0,00	0,00	0,00	13.282,97	13.282,97 C
221110203080105 - Precatórios TJSE - 2013	P	2.566,18 C	0,00	0,00	0,00	2.566,18	2.566,18 C
221110203080106 - Precatórios TJSE - 2014	P	21.845,40 C	0,00	27.059,34	0,00	46.932,19	21.845,40 C





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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221110203080107 - Precatórios TJSE - 2015	P	2.710,31 C	0,00	8.496,92	0,00	2.710,31	2.710,31 C
221110203080111 - Precatórios TJSE - 2018	P	147.041,11 C	0,00	465.285,80	8.892,19	54.387,29	155.933,30 C
221110203080112 - Precatórios TJSE - 2019	P	261.229,65 C	0,00	2.300.827,42	35.426,10	35.426,10	296.655,75 C
221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020	P	3.275.627,68 C	147.368,98	199.289,12	0,00	0,00	3.128.258,70 C
221110203080114 - Precatórios TJSE - 2021	P	6.288.561,09 C	3.432,31	3.432,31	0,00	0,00	6.285.128,78 C
221110203080115 - Precatórios TJSE - 2022	P	22.811.307,42 C	284.062,45	284.062,45	777.755,02	1.059.725,30	23.304.999,99 C
221110203080116 - Precatórios TJSE - 2023	P	23.865.082,37 C	0,00	0,00	0,00	17.074,97	23.865.082,37 C
221110203080117 - Precatórios TJSE - 2024	P	44.437.536,91 C	0,00	0,00	0,00	29.123.049,11	44.437.536,91 C
221110203080118 - Precatórios TJSE - 2025	P	883.507,05 C	0,00	0,00	0,00	883.507,05	883.507,05 C
<b>2211102030802 - Precatórios TRF 5º Região</b>		<b>293.130,67 C</b>	<b>177.820,28</b>	<b>177.820,28</b>	<b>35.057,16</b>	<b>58.102,63</b>	<b>150.367,55 C</b>
221110203080210 - Precatórios TRF 5º Região - 2018	P	450,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	450,26 C
221110203080211 - Precatórios TRF 5º Região - 2019	P	60.657,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60.657,05 C
221110203080212 - Precatórios TRF 5º Região - 2020	P	6.349,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.349,65 C
221110203080213 - Precatórios TRF 5º Região - 2021	P	58.732,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	58.732,70 C
221110203080214 - Precatórios TRF 5ª Região 2022	P	143.895,54 C	177.820,28	177.820,28	35.057,16	35.057,16	1.132,42 C
221110203080215 - Precatórios TRF 5ª Região 2024	P	23.045,47 C	0,00	0,00	0,00	23.045,47	23.045,47 C
<b>2211102030803 - Precatórios TRT 20ª Região</b>		<b>2.838.309,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.957,23</b>	<b>69.576,30</b>	<b>772.163,79</b>	<b>2.907.886,13 C</b>
221110203080305 - Precatórios TRT 20ª Região - 2019	P	6.465,09 C	0,00	0,00	0,00	6.465,09	6.465,09 C
221110203080307 - Precatórios TRT 20ª Região - 2021	P	65.398,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	65.398,91 C
221110203080308 - Precatórios TRT 20ª Região - 2022	P	520.381,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	520.381,69 C
221110203080309 - Precatórios TRT 20ª Região - 2023	P	837.459,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	837.459,10 C
221110203080310 - Precatórios TRT 20ª Região - 2024	P	1.408.605,04 C	0,00	50.957,23	69.576,30	765.698,70	1.478.181,34 C
<b>221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>36.741.716,74 C</b>	<b>364.668,67</b>	<b>2.011.843,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.377.048,07 C</b>
<b>221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>36.741.716,74 C</b>	<b>364.668,67</b>	<b>2.011.843,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.377.048,07 C</b>
<b>221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)</b>		<b>36.741.716,74 C</b>	<b>364.668,67</b>	<b>2.011.843,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.377.048,07 C</b>
221420101 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SEC-SAUDE	P	9.579.690,99 C	62.206,21	311.031,05	0,00	0,00	9.517.484,78 C
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	P	123.093,24 C	809,83	4.049,15	0,00	0,00	122.283,41 C
221420103 - Contribuição Parcelamento (Rpps)SEMFAZ	P	14.291.709,04 C	0,00	188.500,48	0,00	0,00	14.291.709,04 C
221420104 - Parcelamento CADPREV 209/21 - PMA	P	394.772,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	394.772,97 C
221420105 - Parcelamento CADPREV 175/21 - PMA	P	2.397.913,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397.913,83 C
221420106 - Parcelamento CADPREV 166/21 - SMS	P	9.304.819,20 C	281.964,22	1.409.821,10	0,00	0,00	9.022.854,98 C
221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT	P	649.717,47 C	19.688,41	98.442,05	0,00	0,00	630.029,06 C
<b>222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>		<b>348.358.884,87 C</b>	<b>2.866.188,17</b>	<b>9.371.807,08</b>	<b>16.871.144,86</b>	<b>88.160.505,41</b>	<b>362.363.841,56 C</b>
<b>222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>		<b>184.478.553,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>501.658,56</b>	<b>9.809.841,86</b>	<b>21.675.900,45</b>	<b>194.288.395,82 C</b>
<b>222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>176.441.405,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>35,96</b>	<b>4.609.696,82</b>	<b>16.371.960,95</b>	<b>181.051.101,88 C</b>
<b>222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>		<b>176.441.405,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>35,96</b>	<b>4.609.696,82</b>	<b>16.371.960,95</b>	<b>181.051.101,88 C</b>
222110202 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PROMORADIA CT- 22741275-07	P	10.055.050,73 C	0,00	0,00	8.903,31	90.380,05	10.063.954,04 C
222110203 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT 0346243-43	P	7.638.671,47 C	0,00	0,00	6.538,03	65.767,17	7.645.209,50 C







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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
222110204 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT 399119-45	P	4.242.678,57 C	0,00	0,00	3.573,74	35.788,54	4.246.252,31 C
222110205 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT-399111-63	P	2.342.188,32 C	0,00	0,00	1.972,89	19.757,22	2.344.161,21 C
222110206 - Empréstimo Caixa Eco Federal-PRO- TRANSPORTE CT- 399114-95	P	15.693.287,14 C	0,00	0,00	13.206,93	579.414,77	15.706.494,07 C
222110207 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT- 0411704-04	P	83.880.113,79 C	0,00	0,00	2.400.341,21	5.628.357,14	86.280.455,00 C
222110208 - Empréstimo caixa CPAC CT- 0472454-69	P	23.677.667,31 C	0,00	0,00	40.426,20	1.209.983,03	23.718.093,51 C
222110209 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9	P	2.284.865,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284.865,08 C
222110210 - Empréstimo BaBanco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0	P	88.641,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	88.641,36 C
222110211 - Empréstimo caixa eco Federal- FINISA contrato n° 0521241-DV 42	P	4.737.865,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.737.865,53 C
222110212 - Empréstimo CEF Pro- Moradia CT 0527395-32/2019	P	21.799.406,76 C	0,00	0,00	2.134.047,30	8.740.820,86	23.933.454,06 C
222110213 - Empréstimo CEF Pro-Moradia CT 558698-45/2021	P	0,00	0,00	35,96	0,00	35,96	0,00
222110214 - Empréstimo CEF Pro-Moradia CT 558700-80/2021	P	969,00 C	0,00	0,00	687,21	1.656,21	1.656,21 C
<b>222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>8.037.148,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>501.622,60</b>	<b>5.200.145,04</b>	<b>5.303.939,50</b>	<b>13.237.293,94 C</b>
<b>222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>		<b>8.037.148,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>501.622,60</b>	<b>5.200.145,04</b>	<b>5.303.939,50</b>	<b>13.237.293,94 C</b>
222130214 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PNAFM- 3391/OC-BR	P	8.037.148,90 C	0,00	501.622,60	5.200.145,04	5.303.939,50	13.237.293,94 C
<b>222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO</b>		<b>163.880.330,91 C</b>	<b>2.866.188,17</b>	<b>8.870.148,52</b>	<b>7.061.303,00</b>	<b>66.484.604,96</b>	<b>168.075.445,74 C</b>
<b>222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>163.880.330,91 C</b>	<b>2.866.188,17</b>	<b>8.870.148,52</b>	<b>7.061.303,00</b>	<b>66.484.604,96</b>	<b>168.075.445,74 C</b>
<b>222210200 - Empréstimos Externos - em Contratos</b>		<b>163.880.330,91 C</b>	<b>2.866.188,17</b>	<b>8.870.148,52</b>	<b>7.061.303,00</b>	<b>66.484.604,96</b>	<b>168.075.445,74 C</b>
222210201 - Empréstimo BIRD Operação de Credito	P	71.978.218,19 C	1.981.212,22	4.113.023,34	3.408.555,14	5.167.587,47	73.405.561,11 C
222210202 - Empréstimo BID CT 4736/OC BR	P	91.902.112,72 C	884.975,95	4.757.125,18	3.652.747,86	61.317.017,49	94.669.884,63 C
<b>223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>151.294.122,04 C</b>	<b>11.894.891,03</b>	<b>17.570.764,16</b>	<b>492.152,16</b>	<b>16.773.374,16</b>	<b>139.891.383,17 C</b>
<b>223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>		<b>151.294.122,04 C</b>	<b>11.894.891,03</b>	<b>17.570.764,16</b>	<b>492.152,16</b>	<b>16.773.374,16</b>	<b>139.891.383,17 C</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>151.294.122,04 C</b>	<b>11.894.891,03</b>	<b>17.570.764,16</b>	<b>492.152,16</b>	<b>16.773.374,16</b>	<b>139.891.383,17 C</b>
<b>223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL</b>		<b>151.294.122,04 C</b>	<b>11.894.891,03</b>	<b>17.570.764,16</b>	<b>492.152,16</b>	<b>16.773.374,16</b>	<b>139.891.383,17 C</b>
<b>223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos</b>		<b>151.294.122,04 C</b>	<b>11.894.891,03</b>	<b>17.570.764,16</b>	<b>492.152,16</b>	<b>16.773.374,16</b>	<b>139.891.383,17 C</b>
<b>22311040201 - Precatórios TJSE</b>	<b>P</b>	<b>120.995.710,42 C</b>	<b>11.697.052,32</b>	<b>17.372.925,45</b>	<b>492.152,16</b>	<b>11.689.466,12</b>	<b>109.790.810,26 C</b>
2231104020102 - Precatórios TJ-SE - 2010	P	0,00	0,00	118.710,48	0,00	0,00	0,00
2231104020103 - Precatórios TJ-SE - 2011	P	0,00	0,00	3.405.489,47	0,00	0,00	0,00
2231104020104 - Precatórios TJ-SE - 2012	P	0,00	0,00	416.811,91	0,00	0,00	0,00
2231104020105 - Precatórios TJ-SE - 2013	P	0,00	28.283,27	817.296,28	54.314,78	843.327,79	26.031,51 C
2231104020106 - Precatórios TJ-SE - 2014	P	21.964,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.964,28 C
2231104020107 - Precatórios TJ-SE - 2015	P	18.051.764,70 C	0,00	898.508,89	0,00	26.535,99	18.051.764,70 C
2231104020108 - Precatórios TJ-SE - 2016	P	5.529.348,12 C	417.560,25	417.560,25	0,00	0,00	5.111.787,87 C
2231104020109 - Precatórios TJ-SE - 2017	P	2.238.217,18 C	484.537,00	484.537,00	113.840,31	113.840,31	1.867.520,49 C
2231104020110 - Precatórios TJ-SE - 2018	P	2.225.654,56 C	3.432,31	3.432,31	94.918,20	120.004,99	2.317.140,45 C
2231104020111 - Precatórios TJ-SE - 2019	P	3.040.564,07 C	37.462,27	37.462,27	0,00	0,00	3.003.101,80 C





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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2231104020112 - Precatórios TJ-SE - 2020	P	17.381.623,22 C	836.962,74	836.962,74	111.804,72	111.804,72	16.656.465,20 C
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	8.518.620,78	8.518.620,78	0,00	0,00	1.579.693,88 C
2231104020115 - Precatórios TJSE 2023	P	41.851.955,36 C	1.370.193,70	1.417.533,07	0,00	0,00	40.481.761,66 C
2231104020116 - Precatórios TJSE 2024	P	13.141.305,05 C	0,00	0,00	0,00	10.328.351,41	13.141.305,05 C
2231104020117 - Precatórios TJSE 2025	P	28.326,76 C	0,00	0,00	117.274,15	145.600,91	145.600,91 C
<b>22311040202 - Precatórios TRF 5º Região</b>	<b>P</b>	<b>29.783.772,02 C</b>	<b>197.838,71</b>	<b>197.838,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5.041.531,45</b>	<b>29.585.933,31 C</b>
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	5.301.449,48 C	0,00	0,00	0,00	1.322.466,45	5.301.449,48 C
2231104020216 - Precatórios TRF 5º Região - 2023	P	11.320.700,34 C	197.838,71	197.838,71	0,00	0,00	11.122.861,63 C
2231104020217 - Precatórios TRF 5ª Região 2024	P	3.719.065,00 C	0,00	0,00	0,00	3.719.065,00	3.719.065,00 C
<b>22311040203 - Precatórios TRT 20º Região</b>	<b>P</b>	<b>514.639,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.376,59</b>	<b>514.639,60 C</b>
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
<b>227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>1.206.604.456,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.973,44</b>	<b>423.204,99</b>	<b>1.206.765.429,67 C</b>
<b>227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>1.186.377.693,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186.377.693,81 C</b>
<b>227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.186.377.693,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186.377.693,81 C</b>
<b>227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
227210101 - Aposentadorias/pensões/outras 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
<b>227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
227210201 - Aposentadorias/pensões/outras 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
<b>227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>		<b>85.428.757,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.428.757,74 C</b>





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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
227210301 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do Rpps	P	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	1.397.767,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397.767,18 D
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	131.193,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	131.193,42 D
227210305 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	P	7.561.540,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.561.540,72 D
<b>227210400 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER</b>		<b>882.517.570,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882.517.570,83 C</b>
227210401 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do Rpps	P	1.561.325.646,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561.325.646,15 C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	301.438.199,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	301.438.199,35 D
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	252.463.824,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	252.463.824,28 D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	P	124.906.051,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	124.906.051,69 D
<b>227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO</b>		<b>218.431.365,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.431.365,24 C</b>
227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	P	218.431.365,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	218.431.365,24 C
<b>227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>20.226.762,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.973,44</b>	<b>423.204,99</b>	<b>20.387.735,86 C</b>
<b>227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>20.226.762,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.973,44</b>	<b>423.204,99</b>	<b>20.387.735,86 C</b>
<b>227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>20.226.762,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.973,44</b>	<b>423.204,99</b>	<b>20.387.735,86 C</b>
227919901 - Outras Provisões a Longo Prazo	P	20.226.762,42 C	0,00	0,00	160.973,44	423.204,99	20.387.735,86 C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>3.093.775.434,78 C</b>	<b>5.205.296,37</b>	<b>1.860.840.789,82</b>	<b>6.594,61</b>	<b>1.802.312.195,52</b>	<b>3.088.576.733,02 C</b>
<b>231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>3.191.412,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.191.412,04 C</b>
<b>231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>		<b>3.191.412,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.191.412,04 C</b>
231210000 - Capital Social Realizado - Consolidação	P	3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04 C
<b>233000000 - RESERVAS DE CAPITAL</b>		<b>16.614.285,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.614.285,53 C</b>
<b>233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL</b>		<b>16.614.285,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.614.285,53 C</b>
<b>233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>16.614.285,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.614.285,53 C</b>
233919900 - Demais Reservas de Capital	P	16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
<b>234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>		<b>38.582.617,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.582.617,41 C</b>
<b>234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS</b>		<b>38.582.617,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.582.617,41 C</b>
234110000 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos - Consolidação	P	38.582.617,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.582.617,41 C
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>3.035.387.119,80 C</b>	<b>5.205.296,37</b>	<b>1.860.840.789,82</b>	<b>6.594,61</b>	<b>1.802.312.195,52</b>	<b>3.030.188.418,04 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>3.060.167.174,74 C</b>	<b>5.205.296,37</b>	<b>1.860.830.809,82</b>	<b>6.594,61</b>	<b>1.802.312.195,52</b>	<b>3.054.968.472,98 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.060.167.174,74 C</b>	<b>5.205.296,37</b>	<b>1.860.830.809,82</b>	<b>6.594,61</b>	<b>1.802.312.195,52</b>	<b>3.054.968.472,98 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	1.566.313.224,11	0,00	95.516.825,37	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	3.113.487.087,28 C	0,00	198.084.975,52	0,00	1.580.568.938,21	3.113.487.087,28 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	53.319.912,54 D	5.205.296,37	96.432.610,19	6.594,61	126.226.431,94	58.518.614,30 D
<b>237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>		<b>24.780.054,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.780.054,94 D</b>
<b>237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>24.770.074,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.770.074,94 D</b>
237210200 - Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	P	24.770.074,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.770.074,94 D
<b>237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>9.980,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.980,00 D</b>





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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237230300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	9.980,00 D	0,00	9.980,00	0,00	0,00	9.980,00 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>1.451.853.170,27 D</b>	<b>433.034.046,56</b>	<b>1.924.340.909,20</b>	<b>9.009.191,28</b>	<b>48.462.883,65</b>	<b>1.875.878.025,55 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>382.620.765,71 D</b>	<b>93.801.095,22</b>	<b>486.099.613,78</b>	<b>862.364,49</b>	<b>10.540.117,34</b>	<b>475.559.496,44 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>240.320.395,89 D</b>	<b>56.649.003,35</b>	<b>304.745.417,80</b>	<b>415.465,51</b>	<b>8.191.484,07</b>	<b>296.553.933,73 D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>172.819.035,11 D</b>	<b>39.417.167,19</b>	<b>215.255.018,59</b>	<b>87.642,26</b>	<b>3.106.458,55</b>	<b>212.148.560,04 D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>172.819.035,11 D</b>	<b>39.417.167,19</b>	<b>215.255.018,59</b>	<b>87.642,26</b>	<b>3.106.458,55</b>	<b>212.148.560,04 D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		<b>136.955.231,19 D</b>	<b>37.492.164,24</b>	<b>176.700.702,53</b>	<b>87.642,26</b>	<b>2.340.949,36</b>	<b>174.359.753,17 D</b>
311110101 - Vencimentos e Salários		75.130.355,52 D	19.710.756,79	96.836.206,34	44.891,54	2.039.985,57	94.796.220,77 D
311110102 - Adicional Noturno		484.145,89 D	127.938,77	612.084,66	0,00	0,00	612.084,66 D
<b>311110103 - INCORPORAÇÕES</b>		<b>9.701.220,62 D</b>	<b>2.400.370,51</b>	<b>12.158.207,62</b>	<b>1.889,34</b>	<b>58.505,83</b>	<b>12.099.701,79 D</b>
31111010301 - Adicional 1/3		753.113,41 D	180.284,23	937.843,71	0,00	4.446,07	933.397,64 D
31111010302 - Gratificação Tempo Integral		246.105,12 D	66.370,13	333.633,57	0,00	21.158,32	312.475,25 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		4.466.211,01 D	1.137.858,08	5.604.069,09	0,00	0,00	5.604.069,09 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		4.235.791,08 D	1.015.858,07	5.282.661,25	1.889,34	32.901,44	5.249.759,81 D
311110104 - Abono de Permanência		1.259.969,09 D	329.270,10	1.604.659,71	0,00	15.420,52	1.589.239,19 D
311110105 - Adicional de Periculosidade		1.652.336,20 D	419.281,35	2.071.617,55	0,00	0,00	2.071.617,55 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		2.810.230,16 D	685.843,37	3.527.993,08	0,00	31.919,55	3.496.073,53 D
311110112 - Vantagem Pecuniária Individual		6.437,87 D	1.275,82	7.713,69	0,00	0,00	7.713,69 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		99.556,78 D	444,71	100.001,49	0,00	0,00	100.001,49 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		3.471.423,05 D	859.704,70	4.331.127,75	0,00	0,00	4.331.127,75 D
311110118 - Gratificação de Tempo de Serviço		142.002,53 D	25.073,43	167.075,96	416,76	416,76	166.659,20 D
311110119 - Gratificações Especiais		1.461.280,61 D	456.076,69	1.917.357,30	848,40	848,40	1.916.508,90 D
311110120 - Gratificação Por Atividades Expostas		689.474,54 D	178.898,09	868.372,63	0,00	0,00	868.372,63 D
311110121 - Férias Vencidas e Proporcionais		259.133,01 D	76.575,00	335.708,01	0,00	0,00	335.708,01 D
311110122 - 13. Salário		1.558.193,50 D	2.052.945,04	3.636.135,28	0,00	24.996,74	3.611.138,54 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		216.397,85 D	153.623,05	370.020,90	0,00	0,00	370.020,90 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		1.626.592,12 D	462.946,47	2.089.538,59	0,00	0,00	2.089.538,59 D
311110131 - Subsídios		332.752,29 D	69.939,13	402.691,42	15.783,35	15.783,35	386.908,07 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		272.500,80 D	97.366,51	369.867,31	23.548,00	23.548,00	346.319,31 D
311110133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade		1.614.763,74 D	0,00	1.614.763,74	0,00	0,00	1.614.763,74 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		424.252,21 D	143.542,66	648.980,48	0,00	81.185,61	567.794,87 D
311110138 - Outras Gratificações		33.190.395,76 D	8.984.838,15	42.223.308,07	264,87	48.339,03	42.174.969,04 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		525.773,42 D	255.453,90	781.227,32	0,00	0,00	781.227,32 D
311110199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Rpps		24.091,45 D	0,00	24.091,45	0,00	0,00	24.091,45 D
<b>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		<b>2.310.827,15 D</b>	<b>572.487,15</b>	<b>3.005.198,60</b>	<b>0,00</b>	<b>121.884,30</b>	<b>2.883.314,30 D</b>
311110201 - Substituições		22.543,61 D	4.129,61	26.673,22	0,00	0,00	26.673,22 D





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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS</b>		<b>2.231.653,06 D</b>	<b>551.667,34</b>	<b>2.905.204,70</b>	<b>0,00</b>	<b>121.884,30</b>	<b>2.783.320,40 D</b>
31111020301 - Hora Extra		2.231.653,06 D	551.667,34	2.905.204,70	0,00	121.884,30	2.783.320,40 D
311110299 - Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis – Pessoal Civil Rpps		56.630,48 D	16.690,20	73.320,68	0,00	0,00	73.320,68 D
311110300 - Sentenças Judiciais		33.552.976,77 D	1.352.515,80	35.549.117,46	0,00	643.624,89	34.905.492,57 D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>67.501.360,78 D</b>	<b>17.231.836,16</b>	<b>89.490.399,21</b>	<b>327.823,25</b>	<b>5.085.025,52</b>	<b>84.405.373,69 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>67.501.360,78 D</b>	<b>17.231.836,16</b>	<b>89.490.399,21</b>	<b>327.823,25</b>	<b>5.085.025,52</b>	<b>84.405.373,69 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>43.283.549,55 D</b>	<b>10.811.748,81</b>	<b>55.061.919,69</b>	<b>327.823,25</b>	<b>1.294.444,58</b>	<b>53.767.475,11 D</b>
<b>311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>		<b>19.448.270,32 D</b>	<b>4.983.609,05</b>	<b>25.390.112,36</b>	<b>151.091,10</b>	<b>1.109.324,09</b>	<b>24.280.788,27 D</b>
31121010101 - Cargo em comissão		15.384.238,97 D	4.054.800,35	19.465.085,22	151.091,10	177.137,00	19.287.948,22 D
31121010102 - CLT		848.162,00 D	216.480,00	1.064.642,00	0,00	0,00	1.064.642,00 D
31121010103 - CLT EMURB		3.215.869,35 D	712.328,70	4.860.385,14	0,00	932.187,09	3.928.198,05 D
311210102 - Adicional Noturno		45.385,81 D	12.065,96	57.451,77	0,00	0,00	57.451,77 D
<b>311210103 - INCORPORAÇÕES</b>		<b>140.699,08 D</b>	<b>2.797,40</b>	<b>143.496,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.496,48 D</b>
31121010301 - Adicional 1/3		140.699,08 D	2.797,40	143.496,48	0,00	0,00	143.496,48 D
311210104 - Abono de Permanencia		2.433,84 D	608,46	3.042,30	0,00	0,00	3.042,30 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		53.817,24 D	11.558,47	65.375,71	0,00	0,00	65.375,71 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		367.349,16 D	88.604,49	455.953,65	0,00	0,00	455.953,65 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		2.301.789,37 D	400.039,22	2.704.416,93	0,00	2.588,34	2.701.828,59 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		750.566,09 D	278.117,35	1.028.683,44	0,00	0,00	1.028.683,44 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		1.592.866,78 D	455.618,30	2.048.485,08	83.141,15	83.141,15	1.965.343,93 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		34.611,89 D	27.926,85	62.538,74	0,00	0,00	62.538,74 D
311210122 - 13. Salario		105.965,96 D	56.100,70	162.066,66	0,00	0,00	162.066,66 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		274.460,82 D	223.287,31	497.748,13	93.141,00	93.141,00	404.607,13 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		464.406,64 D	136.862,11	601.268,75	0,00	0,00	601.268,75 D
311210125 - Licenca-premio		269.374,35 D	58.924,77	328.299,12	0,00	0,00	328.299,12 D
311210129 - Complementacao Salarial		8.636,39 D	0,00	8.636,39	0,00	0,00	8.636,39 D
311210131 - Subsídios		2.814.933,91 D	759.917,36	3.574.851,27	0,00	0,00	3.574.851,27 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		8.211.371,17 D	2.335.984,06	10.547.355,23	300,00	300,00	10.547.055,23 D
311210135 - Férias - Pagamento Antecipado		12.867,85 D	0,00	12.867,85	0,00	0,00	12.867,85 D
311210136 - Outros Adicionais		129.816,56 D	3.804,58	133.621,14	0,00	0,00	133.621,14 D
311210137 - Outras Gratificações		5.858.635,90 D	897.030,27	6.761.466,17	150,00	5.950,00	6.755.516,17 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		395.290,42 D	78.892,10	474.182,52	0,00	0,00	474.182,52 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>1.188.132,78 D</b>	<b>355.855,54</b>	<b>1.543.988,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.543.988,32 D</b>
311210201 - Substituicoes		6.053,49 D	1.836,24	7.889,73	0,00	0,00	7.889,73 D
<b>311210203 - Servicos Extraordinarios</b>		<b>767.262,98 D</b>	<b>209.998,43</b>	<b>977.261,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>977.261,41 D</b>
31121020301 - Hora extra		767.262,98 D	209.998,43	977.261,41	0,00	0,00	977.261,41 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		414.816,31 D	144.020,87	558.837,18	0,00	0,00	558.837,18 D







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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210300 - Sentenças Judiciais		53.785,63 D	239,31	56.832,94	0,00	2.808,00	54.024,94 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>22.975.892,82 D</b>	<b>6.063.992,50</b>	<b>32.827.658,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.787.772,94</b>	<b>29.039.885,32 D</b>
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		19.014.850,49 D	4.607.770,99	27.410.394,42	0,00	3.787.772,94	23.622.621,48 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporário		26.982,85 D	6.687,75	33.670,60	0,00	0,00	33.670,60 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporário		9.224,84 D	12.930,88	22.155,72	0,00	0,00	22.155,72 D
311210413 - 13º Salário Contrato Temporário		3.924.834,64 D	1.436.602,88	5.361.437,52	0,00	0,00	5.361.437,52 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>130.508.560,59 D</b>	<b>33.545.290,66</b>	<b>165.885.928,77</b>	<b>445.799,98</b>	<b>2.277.877,50</b>	<b>163.608.051,27 D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>110.053.007,76 D</b>	<b>27.884.337,08</b>	<b>139.307.407,83</b>	<b>42.106,82</b>	<b>1.412.169,81</b>	<b>137.895.238,02 D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>110.053.007,76 D</b>	<b>27.884.337,08</b>	<b>139.307.407,83</b>	<b>42.106,82</b>	<b>1.412.169,81</b>	<b>137.895.238,02 D</b>
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		80.394.850,84 D	20.409.561,10	102.160.710,52	42.106,82	1.398.405,40	100.762.305,12 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		206.189,32 D	53.362,72	273.316,45	0,00	13.764,41	259.552,04 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		29.451.967,60 D	7.421.413,26	36.873.380,86	0,00	0,00	36.873.380,86 D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>16.988.072,04 D</b>	<b>4.745.315,02</b>	<b>21.914.620,64</b>	<b>403.693,16</b>	<b>584.926,74</b>	<b>21.329.693,90 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.527.983,14 D</b>	<b>3.302.620,47</b>	<b>13.955.032,37</b>	<b>182.767,93</b>	<b>307.196,69</b>	<b>13.647.835,68 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		9.583.796,33 D	3.096.612,90	12.799.160,83	174.126,10	292.877,70	12.506.283,13 D
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		708.585,44 D	184.147,56	898.410,16	0,00	5.677,16	892.733,00 D
312210400 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		22.291,88 D	4.849,91	27.141,79	0,00	0,00	27.141,79 D
312210500 - Contribuição Previdenciária Rgps Prorrogação Salário Maternidade		0,00	8.641,83	8.641,83	8.641,83	8.641,83	0,00
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		0,00	1.586,18	1.586,18	0,00	0,00	1.586,18 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		213.309,49 D	6.782,09	220.091,58	0,00	0,00	220.091,58 D
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>6.460.088,90 D</b>	<b>1.442.694,55</b>	<b>7.959.588,27</b>	<b>220.925,23</b>	<b>277.730,05</b>	<b>7.681.858,22 D</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		6.460.088,90 D	1.442.694,55	7.959.588,27	220.925,23	277.730,05	7.681.858,22 D
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>979.573,32 D</b>	<b>229.322,74</b>	<b>1.209.165,07</b>	<b>0,00</b>	<b>269,01</b>	<b>1.208.896,06 D</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>979.573,32 D</b>	<b>229.322,74</b>	<b>1.209.165,07</b>	<b>0,00</b>	<b>269,01</b>	<b>1.208.896,06 D</b>
312310100 - Fgts		979.573,32 D	229.322,74	1.209.165,07	0,00	269,01	1.208.896,06 D
<b>312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>		<b>893.231,69 D</b>	<b>291.519,19</b>	<b>1.465.262,82</b>	<b>0,00</b>	<b>280.511,94</b>	<b>1.184.750,88 D</b>
<b>312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>893.231,69 D</b>	<b>291.519,19</b>	<b>1.465.262,82</b>	<b>0,00</b>	<b>280.511,94</b>	<b>1.184.750,88 D</b>
312419900 - Outras Contribuições Sociais Gerais		893.231,69 D	291.519,19	1.465.262,82	0,00	280.511,94	1.184.750,88 D
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>1.594.675,78 D</b>	<b>394.796,63</b>	<b>1.989.472,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989.472,41 D</b>
<b>312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.594.675,78 D</b>	<b>394.796,63</b>	<b>1.989.472,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989.472,41 D</b>
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		1.594.675,78 D	394.796,63	1.989.472,41	0,00	0,00	1.989.472,41 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>5.990.555,51 D</b>	<b>1.700.075,40</b>	<b>7.694.280,41</b>	<b>1.099,00</b>	<b>4.748,50</b>	<b>7.689.531,91 D</b>
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>		<b>1.283.827,41 D</b>	<b>475.884,88</b>	<b>1.759.712,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759.712,29 D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.283.827,41 D</b>	<b>475.884,88</b>	<b>1.759.712,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759.712,29 D</b>
31311000002 - Auxílio/indenização de Transporte		178.239,61 D	44.387,88	222.627,49	0,00	0,00	222.627,49 D
31311000004 - Auxílio-alimentação		1.026.813,00 D	264.297,00	1.291.110,00	0,00	0,00	1.291.110,00 D
31311000099 - Demais Benefícios A Pessoal		78.774,80 D	167.200,00	245.974,80	0,00	0,00	245.974,80 D
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>4.706.728,10 D</b>	<b>1.224.190,52</b>	<b>5.934.568,12</b>	<b>1.099,00</b>	<b>4.748,50</b>	<b>5.929.819,62 D</b>





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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.706.728,10 D</b>	<b>1.224.190,52</b>	<b>5.934.568,12</b>	<b>1.099,00</b>	<b>4.748,50</b>	<b>5.929.819,62 D</b>
31321000001 - Ajuda-de-custo		6.050,00 D	4.400,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		90.123,25 D	28.292,50	118.465,25	99,00	148,50	118.316,75 D
31321000003 - Auxilio-moradia		800,00 D	1.200,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		3.435.223,35 D	871.923,86	4.307.147,21	0,00	0,00	4.307.147,21 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		1.174.531,50 D	318.374,16	1.496.505,66	1.000,00	4.600,00	1.491.905,66 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>5.801.253,72 D</b>	<b>1.906.725,81</b>	<b>7.773.986,80</b>	<b>0,00</b>	<b>66.007,27</b>	<b>7.707.979,53 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>4.795.548,67 D</b>	<b>1.501.554,11</b>	<b>6.342.280,76</b>	<b>0,00</b>	<b>45.177,98</b>	<b>6.297.102,78 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		4.795.548,67 D	1.501.554,11	6.342.280,76	0,00	45.177,98	6.297.102,78 D
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>		<b>1.005.705,05 D</b>	<b>405.171,70</b>	<b>1.431.706,04</b>	<b>0,00</b>	<b>20.829,29</b>	<b>1.410.876,75 D</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.005.705,05 D</b>	<b>405.171,70</b>	<b>1.431.706,04</b>	<b>0,00</b>	<b>20.829,29</b>	<b>1.410.876,75 D</b>
31921000001 - Remuneracao Requisitado		998.965,23 D	398.431,88	1.418.226,40	0,00	20.829,29	1.397.397,11 D
31921000002 - Encargos Sociais Requisitado		6.739,82 D	6.739,82	13.479,64	0,00	0,00	13.479,64 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>111.714.217,92 D</b>	<b>32.921.296,14</b>	<b>153.737.248,81</b>	<b>3.453.246,47</b>	<b>12.554.981,22</b>	<b>141.182.267,59 D</b>
<b>321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>		<b>89.403.394,14 D</b>	<b>32.866.331,02</b>	<b>131.371.459,91</b>	<b>3.453.246,47</b>	<b>12.554.981,22</b>	<b>118.816.478,69 D</b>
<b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>		<b>89.403.394,14 D</b>	<b>32.866.331,02</b>	<b>131.371.459,91</b>	<b>3.453.246,47</b>	<b>12.554.981,22</b>	<b>118.816.478,69 D</b>
<b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>89.403.394,14 D</b>	<b>32.866.331,02</b>	<b>131.371.459,91</b>	<b>3.453.246,47</b>	<b>12.554.981,22</b>	<b>118.816.478,69 D</b>
321110100 - Proventos - Pessoal Civil		89.403.394,14 D	32.866.331,02	131.371.459,91	3.453.246,47	12.554.981,22	118.816.478,69 D
<b>322000000 - PENSÕES</b>		<b>22.131.631,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>22.131.631,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.131.631,12 D</b>
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>		<b>22.131.631,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>22.131.631,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.131.631,12 D</b>
322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação		22.131.631,12 D	0,00	22.131.631,12	0,00	0,00	22.131.631,12 D
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>175.830,00 D</b>	<b>54.710,00</b>	<b>230.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.540,00 D</b>
<b>324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>175.830,00 D</b>	<b>54.710,00</b>	<b>230.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.540,00 D</b>
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		175.830,00 D	54.710,00	230.540,00	0,00	0,00	230.540,00 D
<b>329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>3.362,66 D</b>	<b>255,12</b>	<b>3.617,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.617,78 D</b>
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS</b>		<b>3.362,66 D</b>	<b>255,12</b>	<b>3.617,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.617,78 D</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.362,66 D</b>	<b>255,12</b>	<b>3.617,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.617,78 D</b>
329110100 - Auxilio Funeral Ativo Civil		2.402,00 D	0,00	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00 D
<b>329111200 - SALARIO-FAMILIA</b>		<b>960,66 D</b>	<b>255,12</b>	<b>1.215,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215,78 D</b>
329111201 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil		960,66 D	255,12	1.215,78	0,00	0,00	1.215,78 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>239.607.584,78 D</b>	<b>91.647.339,50</b>	<b>342.177.718,82</b>	<b>3.924.117,30</b>	<b>14.846.911,84</b>	<b>327.330.806,98 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>29.355.315,83 D</b>	<b>7.757.767,62</b>	<b>38.251.830,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138.747,27</b>	<b>37.113.083,45 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>22.302.446,40 D</b>	<b>6.079.304,20</b>	<b>28.567.581,55</b>	<b>0,00</b>	<b>185.830,95</b>	<b>28.381.750,60 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>22.302.446,40 D</b>	<b>6.079.304,20</b>	<b>28.567.581,55</b>	<b>0,00</b>	<b>185.830,95</b>	<b>28.381.750,60 D</b>
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		3.236.022,61 D	756.860,12	3.992.882,73	0,00	0,00	3.992.882,73 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		160.278,80 D	44.810,75	205.089,55	0,00	0,00	205.089,55 D





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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331110500 - Alimentos Para Animais		32.681,00 D	0,00	32.681,00	0,00	0,00	32.681,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		663.296,74 D	104.837,47	768.134,21	0,00	0,00	768.134,21 D
331110800 - Material Farmacológico		867,90 D	0,00	867,90	0,00	0,00	867,90 D
331110900 - Material Odontológico		63.371,36 D	12.616,16	75.987,52	0,00	0,00	75.987,52 D
331111000 - Material Químico		15,42 D	386,49	401,91	0,00	0,00	401,91 D
331111400 - Material Educativo e Esportivo		219.124,98 D	35.239,40	254.364,38	0,00	0,00	254.364,38 D
331111500 - Material Para Festividades e Homenagens		45.091,86 D	4.870,00	49.961,86	0,00	0,00	49.961,86 D
331111600 - Material de Expediente		337.845,76 D	127.123,27	464.969,03	0,00	0,00	464.969,03 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		28.986,86 D	10.341,88	39.328,74	0,00	0,00	39.328,74 D
331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário		8.624,54 D	15.670,01	24.294,55	0,00	0,00	24.294,55 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		58.902,32 D	21.387,10	80.289,42	0,00	0,00	80.289,42 D
331112000 - Material de Cama, Mesa e Banho		23.622,38 D	20.956,40	44.578,78	0,00	0,00	44.578,78 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		32.151,26 D	8.588,07	40.739,33	0,00	0,00	40.739,33 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		263.816,07 D	130.615,23	394.431,30	0,00	0,00	394.431,30 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		52.440,45 D	25.046,19	77.486,64	0,00	0,00	77.486,64 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		150.570,14 D	108.789,83	259.359,97	0,00	0,00	259.359,97 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		263.739,97 D	20.804,14	284.544,11	0,00	0,00	284.544,11 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		71.947,98 D	5.212,34	77.205,32	0,00	45,00	77.160,32 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		39.008,12 D	38.754,93	77.763,05	0,00	0,00	77.763,05 D
331112900 - Material Para Audio, Video e Foto		499,85 D	0,00	499,85	0,00	0,00	499,85 D
331113100 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		36.598,76 D	3.369,99	39.968,75	0,00	0,00	39.968,75 D
331113300 - Material Para Produção Industrial		1.508.997,94 D	0,00	1.508.997,94	0,00	0,00	1.508.997,94 D
331113500 - Material Laboratorial		0,00	47.068,84	47.068,84	0,00	0,00	47.068,84 D
331113600 - Material Hospitalar		8.660.426,28 D	1.920.462,28	10.580.888,56	0,00	0,00	10.580.888,56 D
331113800 - Suprimento de Proteção ao Voo		14,80 D	0,00	14,80	0,00	0,00	14,80 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		188.690,13 D	31.617,56	220.307,69	0,00	0,00	220.307,69 D
331114200 - Ferramentas		7.461,55 D	837,86	8.299,41	0,00	0,00	8.299,41 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		168.234,79 D	97.233,26	265.468,05	0,00	0,00	265.468,05 D
331115000 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias		940,00 D	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00 D
331115400 - Material P/manut.con Serv.de Estradas e Vias		2.580,00 D	9.675,00	12.255,00	0,00	0,00	12.255,00 D
331117100 - Materiais Para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo		7.928,98 D	0,00	7.928,98	0,00	0,00	7.928,98 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		5.967.666,80 D	2.476.129,63	8.629.582,38	0,00	185.785,95	8.443.796,43 D
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>		<b>7.052.869,43 D</b>	<b>1.678.463,42</b>	<b>9.684.249,17</b>	<b>0,00</b>	<b>952.916,32</b>	<b>8.731.332,85 D</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>7.052.869,43 D</b>	<b>1.678.463,42</b>	<b>9.684.249,17</b>	<b>0,00</b>	<b>952.916,32</b>	<b>8.731.332,85 D</b>
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		428.353,94 D	175.207,17	603.561,11	0,00	0,00	603.561,11 D
331210300 - Material Educacional e Cultural		14.750,00 D	10.200,00	24.950,00	0,00	0,00	24.950,00 D
331210900 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	4.170,00 D	2.630,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00 D





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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		6.605.595,49 D	1.490.426,25	9.048.938,06	0,00	952.916,32	8.096.021,74 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>205.716.926,86 D</b>	<b>82.698.595,93</b>	<b>298.189.669,68</b>	<b>3.924.117,30</b>	<b>13.698.264,19</b>	<b>284.491.405,49 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>276.980,00 D</b>	<b>140.866,70</b>	<b>427.246,70</b>	<b>300,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>417.546,70 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>276.980,00 D</b>	<b>140.866,70</b>	<b>427.246,70</b>	<b>300,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>417.546,70 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		240.880,00 D	112.466,70	362.746,70	0,00	9.400,00	353.346,70 D
<b>332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais</b>		<b>6.200,00 D</b>	<b>1.400,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600,00 D</b>
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		6.200,00 D	1.400,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00 D
332110400 - Diarias a Conselheiros		29.900,00 D	27.000,00	56.900,00	300,00	300,00	56.600,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>7.207.895,37 D</b>	<b>2.294.354,77</b>	<b>9.784.242,02</b>	<b>18.431,49</b>	<b>300.423,37</b>	<b>9.483.818,65 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>7.207.895,37 D</b>	<b>2.294.354,77</b>	<b>9.784.242,02</b>	<b>18.431,49</b>	<b>300.423,37</b>	<b>9.483.818,65 D</b>
332210100 - Consultoria e Assessoria		93.304,00 D	22.417,00	115.721,00	0,00	0,00	115.721,00 D
332210600 - Selecao e Treinamento		38.671,32 D	35.643,24	74.314,56	0,00	0,00	74.314,56 D
332210700 - Comunicacao em Geral		564.810,58 D	190.185,18	758.387,86	0,00	3.392,10	754.995,76 D
<b>332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>		<b>8.249,50 D</b>	<b>850,49</b>	<b>9.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>9.099,99 D</b>
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		8.249,50 D	850,49	9.100,00	0,00	0,01	9.099,99 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		82.393,96 D	6.280,24	97.918,44	0,00	9.244,24	88.674,20 D
332211600 - Estagiarios		1.495.005,20 D	395.588,58	1.892.229,48	702,90	2.338,60	1.889.890,88 D
<b>332212100 - LOCAÇÕES</b>		<b>1.102.833,79 D</b>	<b>374.931,50</b>	<b>1.497.689,12</b>	<b>16.990,59</b>	<b>36.914,42</b>	<b>1.460.774,70 D</b>
332212101 - Locações de bens imóveis		1.102.833,79 D	374.931,50	1.497.689,12	16.990,59	36.914,42	1.460.774,70 D
332212500 - Servicos de Assistencia Social á Pessoa Física		3.394.440,35 D	1.171.413,37	4.813.649,72	738,00	248.534,00	4.565.115,72 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		219.328,00 D	60.673,00	280.001,00	0,00	0,00	280.001,00 D
332213400 - Servicos de Audio, Video e Foto		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		104.636,87 D	29.391,83	134.028,70	0,00	0,00	134.028,70 D
332214100 - Residência Médica		82.121,80 D	6.980,34	89.102,14	0,00	0,00	89.102,14 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		21.100,00 D	0,00	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>177.629.290,76 D</b>	<b>71.388.351,59</b>	<b>257.870.541,17</b>	<b>3.852.597,92</b>	<b>12.705.496,74</b>	<b>245.165.044,43 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>177.629.290,76 D</b>	<b>71.388.351,59</b>	<b>257.870.541,17</b>	<b>3.852.597,92</b>	<b>12.705.496,74</b>	<b>245.165.044,43 D</b>
<b>332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA</b>		<b>748.376,83 D</b>	<b>1.342.204,67</b>	<b>2.251.580,32</b>	<b>833.504,51</b>	<b>994.503,33</b>	<b>1.257.076,99 D</b>
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		698.777,34 D	1.336.404,67	2.196.180,83	833.504,51	994.503,33	1.201.677,50 D
332310102 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação		49.599,49 D	5.800,00	55.399,49	0,00	0,00	55.399,49 D
<b>332310200 - PERICIAS</b>		<b>184.443,33 D</b>	<b>38.765,00</b>	<b>278.348,45</b>	<b>0,00</b>	<b>55.140,12</b>	<b>223.208,33 D</b>
332310201 - Perícia médica, odontológica por beneficios		184.443,33 D	38.765,00	278.348,45	0,00	55.140,12	223.208,33 D
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>		<b>839.475,02 D</b>	<b>184.649,85</b>	<b>1.029.895,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.770,80</b>	<b>1.024.124,87 D</b>
332310401 - Telecomunicações		242.827,92 D	177.650,92	426.249,64	0,00	5.770,80	420.478,84 D
332310402 - Correspondências		596.647,10 D	6.998,93	603.646,03	0,00	0,00	603.646,03 D
<b>332310500 - PUBLICIDADE</b>		<b>5.151.258,30 D</b>	<b>919.563,16</b>	<b>6.437.821,02</b>	<b>73.578,02</b>	<b>440.577,58</b>	<b>5.997.243,44 D</b>
332310501 - Publicidade legal		172.142,71 D	29.371,18	256.341,57	0,00	54.827,68	201.513,89 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		4.979.115,59 D	890.191,98	6.181.479,45	73.578,02	385.749,90	5.795.729,55 D





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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>		<b>8.226.438,01 D</b>	<b>3.397.582,87</b>	<b>11.729.839,63</b>	<b>57.741,60</b>	<b>163.560,35</b>	<b>11.566.279,28 D</b>
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		6.424.417,97 D	2.625.198,41	9.081.004,71	4.757,80	36.146,13	9.044.858,58 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		71.673,55 D	24.866,07	109.841,18	260,00	13.561,56	96.279,62 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		1.457.985,75 D	696.794,65	2.202.547,28	50.650,80	98.417,68	2.104.129,60 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		272.360,74 D	50.723,74	336.446,46	2.073,00	15.434,98	321.011,48 D
<b>332310700 - SERVIÇOS DE APOIO</b>		<b>53.884.703,99 D</b>	<b>22.803.788,50</b>	<b>77.100.705,18</b>	<b>1.325.591,25</b>	<b>1.737.803,94</b>	<b>75.362.901,24 D</b>
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		4.154.144,64 D	1.787.718,49	6.101.106,71	142.218,18	301.461,76	5.799.644,95 D
332310702 - Limpeza e conservação		47.854.013,49 D	20.353.752,85	68.389.822,34	1.085.878,88	1.267.934,88	67.121.887,46 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		1.876.545,86 D	662.317,16	2.609.776,13	97.494,19	168.407,30	2.441.368,83 D
<b>332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.</b>		<b>9.729.594,40 D</b>	<b>3.143.280,69</b>	<b>12.988.894,28</b>	<b>51.512,84</b>	<b>167.532,03</b>	<b>12.821.362,25 D</b>
332310801 - Serviços de água e esgoto		1.981.976,68 D	1.260.549,70	3.302.889,76	0,00	60.363,38	3.242.526,38 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		7.666.853,69 D	1.868.367,68	9.582.383,18	51.512,84	98.674,65	9.483.708,53 D
332310804 - Serviços de telefonia		80.764,03 D	14.363,31	103.621,34	0,00	8.494,00	95.127,34 D
332310900 - Serviços de Alimentação		7.180.118,49 D	3.122.768,42	10.957.476,67	55.524,05	710.113,81	10.247.362,86 D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>		<b>15.746.359,06 D</b>	<b>6.499.423,13</b>	<b>22.858.160,91</b>	<b>386.869,90</b>	<b>999.248,62</b>	<b>21.858.912,29 D</b>
332311001 - Locações de imóveis		2.015.828,51 D	593.676,06	2.638.921,60	5.925,30	35.342,33	2.603.579,27 D
332311002 - Locações de software		1.579.074,56 D	1.179.562,63	2.789.698,13	285.515,46	316.576,40	2.473.121,73 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		5.138.343,03 D	2.385.170,09	7.851.853,35	92.812,74	421.152,97	7.430.700,38 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		6.159.511,62 D	2.052.958,10	8.354.422,68	2.616,40	144.569,36	8.209.853,32 D
332311005 - Locações de veículos		853.601,34 D	288.056,25	1.223.265,15	0,00	81.607,56	1.141.657,59 D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>8.118.209,79 D</b>	<b>2.144.745,60</b>	<b>10.555.649,30</b>	<b>48.000,00</b>	<b>340.693,91</b>	<b>10.214.955,39 D</b>
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		1.247.531,02 D	503.538,71	2.041.069,73	48.000,00	338.000,00	1.703.069,73 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		980.190,18 D	289.747,59	1.269.937,77	0,00	0,00	1.269.937,77 D
332311103 - Suporte a usuários de TI		769.722,21 D	327.561,44	1.097.283,65	0,00	0,00	1.097.283,65 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		40.678,49 D	229.901,80	273.247,92	0,00	2.667,63	270.580,29 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de TI		2.857.543,72 D	627.690,75	3.485.234,47	0,00	0,00	3.485.234,47 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		2.222.544,17 D	166.305,31	2.388.875,76	0,00	26,28	2.388.849,48 D
<b>332311200 - Serviços de Transporte</b>		<b>2.083.769,10 D</b>	<b>545.692,84</b>	<b>2.718.212,49</b>	<b>0,00</b>	<b>88.750,55</b>	<b>2.629.461,94 D</b>
332311201 - Serviço de Vale Transporte		2.083.769,10 D	545.692,84	2.718.212,49	0,00	88.750,55	2.629.461,94 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		61.985,23 D	8.086,49	70.071,72	750,00	750,00	69.321,72 D
332311800 - Condomínios		53.222,68 D	20.280,67	73.503,35	4.000,00	4.000,00	69.503,35 D
332311900 - Confecção de Material de Acondic. e Embalagem		2.998,00 D	0,00	2.998,00	0,00	0,00	2.998,00 D
332312100 - Direitos Autorais		244.368,61 D	1.306,90	245.675,51	0,00	0,00	245.675,51 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		212.438,23 D	146.688,00	359.126,23	0,00	0,00	359.126,23 D
332312300 - Festividades e Homenagens		13.716,00 D	600,00	14.316,00	0,00	0,00	14.316,00 D
332312500 - Hospedagens		0,00	15.730,00	15.730,00	0,00	0,00	15.730,00 D
332312700 - Producoes Jornalisticas		0,00	3.590,00	3.590,00	0,00	0,00	3.590,00 D







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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332312900 - Seguros em Geral		3.837,52 D	6.850,27	10.687,79	0,00	0,00	10.687,79 D
332313000 - Seleção e Treinamento		210.182,53 D	119.744,35	329.926,88	0,00	0,00	329.926,88 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		41.314.864,32 D	17.355.227,59	64.207.062,41	844.221,19	6.381.191,69	57.825.870,72 D
332313200 - Serviços Bancarios		628.213,84 D	135.489,56	782.985,00	900,00	20.181,60	762.803,40 D
332313300 - Serviços de Analises e Pesquisa Cientificas		161.458,13 D	0,00	161.458,13	0,00	0,00	161.458,13 D
332313400 - Serviços de Apoio do Ensino		135.647,00 D	411.869,18	547.516,18	0,00	0,00	547.516,18 D
332313600 - Serviços de Audio Vídeo e Foto		1.055.825,96 D	344.250,00	1.403.281,92	0,00	3.205,96	1.400.075,96 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		26.650,59 D	8.219,49	34.870,08	0,00	0,00	34.870,08 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		250.163,65 D	55.501,00	310.600,74	8.130,18	13.066,27	297.534,47 D
332314300 - Serviços de Produção Industrial		57.403,21 D	17.993,80	93.390,81	0,00	17.993,80	75.397,01 D
332314500 - Serviços Funerarios		328.637,35 D	82.319,96	500.720,61	41.159,98	130.923,28	369.797,33 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		123.260,34 D	23.011,53	146.271,87	364,80	364,80	145.907,07 D
332314700 - Serviços Judiciarios		13.970,26 D	95.255,42	109.225,68	0,00	0,00	109.225,68 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		6.440.216,21 D	3.875.849,96	10.410.413,31	0,00	94.347,14	10.316.066,17 D
332315200 - Taxa de Administração		44.313,27 D	17.340,22	61.703,49	3.245,00	3.295,00	58.408,49 D
<b>332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA</b>		<b>2.645.172,52 D</b>	<b>746.496,42</b>	<b>3.478.044,51</b>	<b>50.133,82</b>	<b>136.509,39</b>	<b>3.341.535,12 D</b>
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		557.681,02 D	255.958,44	813.639,46	44.599,00	44.599,00	769.040,46 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		1.763.357,63 D	400.960,11	2.247.925,96	5.534,82	89.143,04	2.158.782,92 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		324.133,87 D	89.577,87	416.479,09	0,00	2.767,35	413.711,74 D
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>		<b>6.731.950,70 D</b>	<b>2.637.886,68</b>	<b>9.451.674,08</b>	<b>55.870,78</b>	<b>137.707,48</b>	<b>9.313.966,60 D</b>
332315601 - Passagens para o país		3.216.447,49 D	868.955,32	4.092.188,55	2.192,89	8.978,63	4.083.209,92 D
332315603 - Locação de meios de transporte		0,00	3.532,96	3.532,96	0,00	0,00	3.532,96 D
332315605 - Taxas De Embarque		1.797,66 D	758,91	2.556,57	0,00	0,00	2.556,57 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		3.513.705,55 D	1.764.639,49	5.353.396,00	53.677,89	128.728,85	5.224.667,15 D
332315700 - Serviços Pessoa Jurídica PPP ILUMINAÇÃO	P	1.468.109,85 D	489.369,95	1.957.479,80	0,00	0,00	1.957.479,80 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		3.507.938,44 D	626.929,42	4.181.633,15	11.500,00	58.265,29	4.123.367,86 D
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>		<b>20.602.760,73 D</b>	<b>8.875.022,87</b>	<b>30.107.639,79</b>	<b>52.787,89</b>	<b>682.644,08</b>	<b>29.424.995,71 D</b>
332410000 - Contrato de Terceirização Por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, Lc 101/00 - Consolidação		20.602.760,73 D	8.875.022,87	30.107.639,79	52.787,89	682.644,08	29.424.995,71 D
<b>333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>4.535.342,09 D</b>	<b>1.190.975,95</b>	<b>5.736.218,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9.900,38</b>	<b>5.726.318,04 D</b>
<b>333100000 - DEPRECIACÃO</b>		<b>4.535.342,09 D</b>	<b>1.190.975,95</b>	<b>5.736.218,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9.900,38</b>	<b>5.726.318,04 D</b>
<b>333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO</b>		<b>4.535.342,09 D</b>	<b>1.190.975,95</b>	<b>5.736.218,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9.900,38</b>	<b>5.726.318,04 D</b>
<b>333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>4.535.342,09 D</b>	<b>1.190.975,95</b>	<b>5.736.218,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9.900,38</b>	<b>5.726.318,04 D</b>
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		4.535.342,09 D	1.190.975,95	5.736.218,42	0,00	9.900,38	5.726.318,04 D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>19.990.008,78 D</b>	<b>8.972.328,85</b>	<b>28.984.845,53</b>	<b>401.725,56</b>	<b>424.233,46</b>	<b>28.560.612,07 D</b>
<b>341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>		<b>8.617.240,46 D</b>	<b>1.020.657,62</b>	<b>9.637.898,08</b>	<b>39.850,17</b>	<b>39.850,17</b>	<b>9.598.047,91 D</b>
<b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>		<b>4.010.246,22 D</b>	<b>1.020.657,62</b>	<b>5.030.903,84</b>	<b>39.850,17</b>	<b>39.850,17</b>	<b>4.991.053,67 D</b>





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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>4.010.246,22 D</b>	<b>1.020.657,62</b>	<b>5.030.903,84</b>	<b>39.850,17</b>	<b>39.850,17</b>	<b>4.991.053,67 D</b>
341130100 - Juros da Divida Contr. Interna Inter Ofss - União		3.298.555,82 D	796.489,65	4.095.045,47	39.850,17	39.850,17	4.055.195,30 D
341130200 - Encargos da Divida Contr.interna Inter Ofss - União		711.690,40 D	224.167,97	935.858,37	0,00	0,00	935.858,37 D
<b>341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA</b>		<b>4.606.994,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.606.994,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.606.994,24 D</b>
<b>341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.606.994,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.606.994,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.606.994,24 D</b>
341210100 - Juros da Divida Contratada No Exterior		3.761.270,58 D	0,00	3.761.270,58	0,00	0,00	3.761.270,58 D
341210200 - Encargos da Divida Contratada No Exterior		845.723,66 D	0,00	845.723,66	0,00	0,00	845.723,66 D
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>2.800.630,19 D</b>	<b>3.703.495,12</b>	<b>6.526.633,21</b>	<b>361.875,39</b>	<b>384.383,29</b>	<b>6.142.249,92 D</b>
<b>342100000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS</b>		<b>1.496.841,65 D</b>	<b>403.245,21</b>	<b>1.900.086,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.086,86 D</b>
<b>342130000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>1.496.841,65 D</b>	<b>403.245,21</b>	<b>1.900.086,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.086,86 D</b>
342130100 - Juros de Mora		1.135.186,07 D	298.273,01	1.433.459,08	0,00	0,00	1.433.459,08 D
342130200 - Encargos de Mora		361.655,58 D	104.972,20	466.627,78	0,00	0,00	466.627,78 D
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>8.275,93 D</b>	<b>2.610.349,62</b>	<b>2.631.145,80</b>	<b>0,00</b>	<b>12.520,25</b>	<b>2.618.625,55 D</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>8.275,93 D</b>	<b>2.610.349,62</b>	<b>2.631.145,80</b>	<b>0,00</b>	<b>12.520,25</b>	<b>2.618.625,55 D</b>
<b>342310100 - JUROS DE MORA</b>		<b>600,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00 D</b>
342310102 - Juros de Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		600,00 D	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
<b>342310200 - MULTAS DEDUTIVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.610.349,62</b>	<b>2.610.349,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.610.349,62 D</b>
342310202 - Multas Dedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		0,00	2.610.349,62	2.610.349,62	0,00	0,00	2.610.349,62 D
<b>342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS</b>		<b>7.675,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.196,18</b>	<b>0,00</b>	<b>12.520,25</b>	<b>7.675,93 D</b>
342310302 - Multas Inedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		7.675,93 D	0,00	20.196,18	0,00	12.520,25	7.675,93 D
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>213.126,51 D</b>	<b>53.422,04</b>	<b>276.536,20</b>	<b>17.704,96</b>	<b>27.692,61</b>	<b>248.843,59 D</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>213.126,51 D</b>	<b>53.422,04</b>	<b>276.536,20</b>	<b>17.704,96</b>	<b>27.692,61</b>	<b>248.843,59 D</b>
342410100 - Juros		41.037,43 D	4.135,20	45.304,86	1.300,69	1.432,92	43.871,94 D
342410200 - Multas Dedutíveis		172.074,58 D	49.286,84	230.742,46	16.404,27	25.785,31	204.957,15 D
342410300 - Multas Inedutíveis		14,50 D	0,00	488,88	0,00	474,38	14,50 D
<b>342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>1.082.386,10 D</b>	<b>636.478,25</b>	<b>1.718.864,35</b>	<b>344.170,43</b>	<b>344.170,43</b>	<b>1.374.693,92 D</b>
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		1.082.386,10 D	636.478,25	1.718.864,35	344.170,43	344.170,43	1.374.693,92 D
<b>343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>		<b>8.572.138,13 D</b>	<b>4.248.176,11</b>	<b>12.820.314,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.820.314,24 D</b>
<b>343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>		<b>1.270.060,20 D</b>	<b>350.226,81</b>	<b>1.620.287,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.287,01 D</b>
<b>343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>1.270.060,20 D</b>	<b>350.226,81</b>	<b>1.620.287,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.287,01 D</b>
343130100 - Variações Monetarias de Divida Contratual Interna - Inter Ofss - União		1.270.060,20 D	350.226,81	1.620.287,01	0,00	0,00	1.620.287,01 D
<b>343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA</b>		<b>5.442.207,19 D</b>	<b>3.378.128,14</b>	<b>8.820.335,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.820.335,33 D</b>





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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>		5.442.207,19 D	3.378.128,14	8.820.335,33	0,00	0,00	8.820.335,33 D
343210200 - Variações Cambiais de Divida Contratual Externa		5.442.207,19 D	3.378.128,14	8.820.335,33	0,00	0,00	8.820.335,33 D
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>		1.859.870,74 D	519.821,16	2.379.691,90	0,00	0,00	2.379.691,90 D
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		1.859.870,74 D	519.821,16	2.379.691,90	0,00	0,00	2.379.691,90 D
<b>343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS</b>		1.859.870,74 D	519.821,16	2.379.691,90	0,00	0,00	2.379.691,90 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		1.859.870,74 D	519.821,16	2.379.691,90	0,00	0,00	2.379.691,90 D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		637.402.861,93 D	174.945.226,82	818.858.607,44	0,00	6.510.518,69	812.348.088,75 D
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		567.393.734,78 D	157.749.867,91	731.619.205,27	0,00	6.475.602,58	725.143.602,69 D
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		556.598.555,67 D	154.177.042,44	711.707.243,03	0,00	931.644,92	710.775.598,11 D
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		556.598.555,67 D	154.177.042,44	711.707.243,03	0,00	931.644,92	710.775.598,11 D
351120200 - Repasse Concedido		556.598.555,67 D	154.177.042,44	711.707.243,03	0,00	931.644,92	710.775.598,11 D
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>		1.348.824,10 D	119.579,00	1.468.403,10	0,00	0,00	1.468.403,10 D
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		1.348.824,10 D	119.579,00	1.468.403,10	0,00	0,00	1.468.403,10 D
<b>351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>		1.348.824,10 D	119.579,00	1.468.403,10	0,00	0,00	1.468.403,10 D
351220201 - Transferências Concedidas de Bens Imóveis		914.065,77 D	0,00	914.065,77	0,00	0,00	914.065,77 D
351220203 - Tranferências Concedidas de Bens Móveis		336.838,75 D	119.579,00	456.417,75	0,00	0,00	456.417,75 D
351220204 - Doações Concedidas de Bens Móveis		97.919,58 D	0,00	97.919,58	0,00	0,00	97.919,58 D
<b>351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>		9.446.355,01 D	3.453.246,47	18.443.559,14	0,00	5.543.957,66	12.899.601,48 D
<b>351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>		9.446.355,01 D	3.453.246,47	18.443.559,14	0,00	5.543.957,66	12.899.601,48 D
<b>351320100 - PLANO FINANCEIRO</b>		9.446.355,01 D	3.453.246,47	18.443.559,14	0,00	5.543.957,66	12.899.601,48 D
351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		9.446.355,01 D	3.453.246,47	18.443.559,14	0,00	5.543.957,66	12.899.601,48 D
<b>352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		70.009.127,15 D	17.195.358,91	87.204.486,06	0,00	0,00	87.204.486,06 D
<b>352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>		70.009.127,15 D	17.195.358,91	87.204.486,06	0,00	0,00	87.204.486,06 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss - Estado		70.009.127,15 D	17.195.358,91	87.204.486,06	0,00	0,00	87.204.486,06 D
<b>359000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		0,00	0,00	34.916,11	0,00	34.916,11	0,00
<b>359010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	0,00	34.916,11	0,00	34.916,11	0,00
<b>359010100 - Doações Concedidas</b>		0,00	0,00	34.916,11	0,00	34.916,11	0,00
35901010001 - Doações Concedidas de Bens Móveis	P	0,00	0,00	34.916,11	0,00	34.916,11	0,00
<b>360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		31.700.099,95 D	25.683.184,25	60.373.284,20	0,00	2.990.000,00	57.383.284,20 D
<b>361000000 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>		30.714.092,14 D	327.929,69	34.032.021,83	0,00	2.990.000,00	31.042.021,83 D
<b>361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS</b>		30.714.092,14 D	327.929,69	34.032.021,83	0,00	2.990.000,00	31.042.021,83 D





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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>361710000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>		30.714.092,14 D	327.929,69	34.032.021,83	0,00	2.990.000,00	31.042.021,83 D
<b>361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS</b>		30.714.092,14 D	327.929,69	34.032.021,83	0,00	2.990.000,00	31.042.021,83 D
361710701 - Ajuste Para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários		30.714.092,14 D	327.929,69	34.032.021,83	0,00	2.990.000,00	31.042.021,83 D
<b>364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		0,00	20.263.402,68	20.263.402,68	0,00	0,00	20.263.402,68 D
<b>364010000 - Incorporação de Passivos - Consolidação</b>		0,00	20.263.402,68	20.263.402,68	0,00	0,00	20.263.402,68 D
364010001 - Incorporação de Passivos - Parcelamento de Fornecedor - EMSURB	P	0,00	20.263.402,68	20.263.402,68	0,00	0,00	20.263.402,68 D
<b>365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>		986.007,81 D	5.091.851,88	6.077.859,69	0,00	0,00	6.077.859,69 D
<b>365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação</b>		986.007,81 D	5.091.851,88	6.077.859,69	0,00	0,00	6.077.859,69 D
365010100 - Desincorporação de Ativos - Alienação		975.747,11 D	10.839,03	986.586,14	0,00	0,00	986.586,14 D
365010200 - Desincorporação de Ativos - Registro inválido		9.162,45 D	7.329,78	16.492,23	0,00	0,00	16.492,23 D
365010300 - Desincorporação de Ativos - Furto/Roubo		1.098,25 D	0,00	1.098,25	0,00	0,00	1.098,25 D
365010400 - Desincorporação de Ativos - Inservível		0,00	2.157,67	2.157,67	0,00	0,00	2.157,67 D
365010600 - Desincorporação de Ativos - Imóveis		0,00	5.071.525,40	5.071.525,40	0,00	0,00	5.071.525,40 D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>		9.225.399,88 D	3.451.035,57	12.724.813,92	0,00	48.378,47	12.676.435,45 D
<b>371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		205.039,28 D	18.207,14	269.043,12	0,00	45.796,70	223.246,42 D
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>		187.820,52 D	18.110,52	251.727,74	0,00	45.796,70	205.931,04 D
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>		187.820,52 D	18.110,52	251.727,74	0,00	45.796,70	205.931,04 D
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		21.626,60 D	1.899,70	23.526,30	0,00	0,00	23.526,30 D
371110200 - Ipvá		555,25 D	8.387,62	8.942,87	0,00	0,00	8.942,87 D
371110500 - Iptu		73.925,10 D	7.823,20	127.545,00	0,00	45.796,70	81.748,30 D
371111000 - Imposto S/ Operacoes Financeiras - Iof		91.713,57 D	0,00	91.713,57	0,00	0,00	91.713,57 D
<b>371200000 - TAXAS</b>		17.218,76 D	96,62	17.315,38	0,00	0,00	17.315,38 D
<b>371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		17.218,76 D	96,62	17.315,38	0,00	0,00	17.315,38 D
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		17.218,76 D	96,62	17.315,38	0,00	0,00	17.315,38 D
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		9.020.360,60 D	3.432.828,43	12.455.770,80	0,00	2.581,77	12.453.189,03 D
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		8.998.760,60 D	3.432.828,43	12.434.170,80	0,00	2.581,77	12.431.589,03 D
<b>372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		2.543.207,52 D	570.968,21	3.114.175,73	0,00	0,00	3.114.175,73 D
372110200 - Pis/pasep		2.462.466,02 D	570.968,21	3.033.434,23	0,00	0,00	3.033.434,23 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		80.741,50 D	0,00	80.741,50	0,00	0,00	80.741,50 D
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		6.455.553,08 D	2.861.860,22	9.319.995,07	0,00	2.581,77	9.317.413,30 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		400.143,67 D	124.569,46	524.713,13	0,00	0,00	524.713,13 D
372130200 - Pis/pasep		6.030.909,21 D	2.737.290,76	8.770.135,36	0,00	1.935,39	8.768.199,97 D
372130400 - Obrigações Patronais S/ Serviços de Pessoa Física		24.500,20 D	0,00	25.146,58	0,00	646,38	24.500,20 D
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>		21.600,00 D	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00 D
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>		21.600,00 D	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00 D
372910100 - Contribuição Sindical		21.600,00 D	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00 D





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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>19.592.231,32 D</b>	<b>1.612.540,21</b>	<b>21.384.776,70</b>	<b>367.737,46</b>	<b>547.742,63</b>	<b>20.837.034,07 D</b>
<b>391000000 - PREMIAÇÕES</b>		<b>236.017,71 D</b>	<b>1.928,55</b>	<b>238.089,11</b>	<b>428,57</b>	<b>571,42</b>	<b>237.517,69 D</b>
<b>391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS</b>		<b>3.490,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.490,00 D</b>
391110000 - Premiações Culturais - Consolidação		3.490,00 D	0,00	3.490,00	0,00	0,00	3.490,00 D
<b>391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS</b>		<b>232.527,71 D</b>	<b>1.928,55</b>	<b>234.599,11</b>	<b>428,57</b>	<b>571,42</b>	<b>234.027,69 D</b>
391410000 - Premiações Desportivas - Consolidação		232.527,71 D	1.928,55	234.599,11	428,57	571,42	234.027,69 D
<b>394000000 - INCENTIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.500,00 D</b>
<b>394300000 - INCENTIVOS A CULTURA</b>		<b>0,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.500,00 D</b>
<b>394310000 - INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.500,00 D</b>
394319900 - Outros Incentivos a Cultura		0,00	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00	187.500,00 D
<b>397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES</b>		<b>262.231,55 D</b>	<b>160.973,44</b>	<b>423.204,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423.204,99 D</b>
<b>397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES</b>		<b>262.231,55 D</b>	<b>160.973,44</b>	<b>423.204,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423.204,99 D</b>
397910000 - Vpd de Outras Provisões - Consolidação		262.231,55 D	160.973,44	423.204,99	0,00	0,00	423.204,99 D
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>19.093.982,06 D</b>	<b>1.262.138,22</b>	<b>20.535.982,60</b>	<b>367.308,89</b>	<b>547.171,21</b>	<b>19.988.811,39 D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>3.368.075,77 D</b>	<b>1.144.864,07</b>	<b>4.692.802,16</b>	<b>367.308,89</b>	<b>547.171,21</b>	<b>4.145.630,95 D</b>
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		3.368.075,77 D	1.144.864,07	4.692.802,16	367.308,89	547.171,21	4.145.630,95 D
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		<b>15.725.906,29 D</b>	<b>117.274,15</b>	<b>15.843.180,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.843.180,44 D</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>15.725.906,29 D</b>	<b>117.274,15</b>	<b>15.843.180,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.843.180,44 D</b>
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		15.725.906,29 D	117.274,15	15.843.180,44	0,00	0,00	15.843.180,44 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>1.712.190.693,73 C</b>	<b>3.379.158,68</b>	<b>105.609.329,89</b>	<b>465.162.436,32</b>	<b>2.279.583.301,26</b>	<b>2.173.973.971,37 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>362.518.667,62 C</b>	<b>83.584,25</b>	<b>279.462,89</b>	<b>70.621.167,35</b>	<b>433.335.713,61</b>	<b>433.056.250,72 C</b>
<b>411000000 - IMPOSTOS</b>		<b>348.611.342,57 C</b>	<b>79.541,94</b>	<b>255.815,41</b>	<b>68.096.605,28</b>	<b>416.884.221,32</b>	<b>416.628.405,91 C</b>
<b>411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>		<b>216.945.391,08 C</b>	<b>12.776,99</b>	<b>72.023,95</b>	<b>32.807.307,96</b>	<b>249.811.946,00</b>	<b>249.739.922,05 C</b>
<b>411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>216.945.391,08 C</b>	<b>12.776,99</b>	<b>72.023,95</b>	<b>32.807.307,96</b>	<b>249.811.946,00</b>	<b>249.739.922,05 C</b>
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		157.403.082,07 C	11.106,99	28.022,13	19.944.935,67	177.364.932,88	177.336.910,75 C
<b>411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>		<b>23.926.844,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.931,82</b>	<b>7.415.702,36</b>	<b>31.365.478,43</b>	<b>31.342.546,61 C</b>
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		23.926.844,25 C	0,00	22.931,82	7.415.702,36	31.365.478,43	31.342.546,61 C
411210400 - Itbi		35.615.464,76 C	1.670,00	21.070,00	5.446.669,93	41.081.534,69	41.060.464,69 C
<b>411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>		<b>131.665.951,49 C</b>	<b>66.764,95</b>	<b>183.791,46</b>	<b>35.289.297,32</b>	<b>167.072.275,32</b>	<b>166.888.483,86 C</b>
<b>411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>131.665.951,49 C</b>	<b>66.764,95</b>	<b>183.791,46</b>	<b>35.289.297,32</b>	<b>167.072.275,32</b>	<b>166.888.483,86 C</b>
411310200 - Iss		131.665.951,49 C	66.764,95	183.791,46	35.289.297,32	167.072.275,32	166.888.483,86 C
<b>412000000 - TAXAS</b>		<b>13.907.325,05 C</b>	<b>4.042,31</b>	<b>23.647,48</b>	<b>2.524.562,07</b>	<b>16.451.492,29</b>	<b>16.427.844,81 C</b>
<b>412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>		<b>999.116,55 C</b>	<b>1.369,32</b>	<b>2.065,15</b>	<b>340.783,87</b>	<b>1.340.596,25</b>	<b>1.338.531,10 C</b>
<b>412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>999.116,55 C</b>	<b>1.369,32</b>	<b>2.065,15</b>	<b>340.783,87</b>	<b>1.340.596,25</b>	<b>1.338.531,10 C</b>
412111100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		528.244,99 C	0,00	616,33	204.800,48	733.661,80	733.045,47 C







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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412111101 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Saúde		528.244,99 C	0,00	616,33	204.800,48	733.661,80	733.045,47 C
412111400 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		470.871,56 C	1.369,32	1.448,82	135.983,39	606.934,45	605.485,63 C
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>12.908.208,50 C</b>	<b>2.672,99</b>	<b>21.582,33</b>	<b>2.183.778,20</b>	<b>15.110.896,04</b>	<b>15.089.313,71 C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>12.908.208,50 C</b>	<b>2.672,99</b>	<b>21.582,33</b>	<b>2.183.778,20</b>	<b>15.110.896,04</b>	<b>15.089.313,71 C</b>
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		12.908.208,50 C	2.672,99	21.582,33	2.183.778,20	15.110.896,04	15.089.313,71 C
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>47.245.808,42 C</b>	<b>2.303.486,98</b>	<b>3.079.543,92</b>	<b>15.515.700,44</b>	<b>63.537.565,80</b>	<b>60.458.021,88 C</b>
<b>421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>33.428.471,11 C</b>	<b>2.303.486,98</b>	<b>3.079.543,92</b>	<b>12.097.100,00</b>	<b>46.301.628,05</b>	<b>43.222.084,13 C</b>
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>		<b>33.428.471,11 C</b>	<b>2.303.486,98</b>	<b>3.079.543,92</b>	<b>12.097.100,00</b>	<b>46.301.628,05</b>	<b>43.222.084,13 C</b>
<b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>13.735.414,99 C</b>	<b>14,00</b>	<b>31.070,94</b>	<b>3.496.936,53</b>	<b>17.263.408,46</b>	<b>17.232.337,52 C</b>
<b>421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>		<b>13.735.414,99 C</b>	<b>14,00</b>	<b>31.070,94</b>	<b>3.496.936,53</b>	<b>17.263.408,46</b>	<b>17.232.337,52 C</b>
421110201 - Contribuicao do Servidor Civil - Rpps		13.106.588,89 C	14,00	31.070,94	3.169.819,00	16.307.464,83	16.276.393,89 C
421110202 - Contribuicao do Aposentado Civil - Rpps		596.505,28 C	0,00	0,00	310.354,38	906.859,66	906.859,66 C
421110203 - Contribuicao de Pensionista Civil - Rpps		32.320,82 C	0,00	0,00	16.763,15	49.083,97	49.083,97 C
<b>421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>19.293.231,87 C</b>	<b>2.303.444,98</b>	<b>3.048.444,98</b>	<b>8.511.119,42</b>	<b>28.549.351,29</b>	<b>25.500.906,31 C</b>
<b>421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>		<b>19.293.231,87 C</b>	<b>2.303.444,98</b>	<b>3.048.444,98</b>	<b>8.511.119,42</b>	<b>28.549.351,29</b>	<b>25.500.906,31 C</b>
421120101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		19.293.231,87 C	2.303.444,98	3.048.444,98	8.511.119,42	28.549.351,29	25.500.906,31 C
<b>421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>399.824,25 C</b>	<b>28,00</b>	<b>28,00</b>	<b>89.044,05</b>	<b>488.868,30</b>	<b>488.840,30 C</b>
<b>421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>		<b>399.824,25 C</b>	<b>28,00</b>	<b>28,00</b>	<b>89.044,05</b>	<b>488.868,30</b>	<b>488.840,30 C</b>
421130101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		399.824,25 C	28,00	28,00	89.044,05	488.868,30	488.840,30 C
<b>423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		<b>13.817.337,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.418.600,44</b>	<b>17.235.937,75</b>	<b>17.235.937,75 C</b>
<b>423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>13.817.337,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.418.600,44</b>	<b>17.235.937,75</b>	<b>17.235.937,75 C</b>
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		13.817.337,31 C	0,00	0,00	3.418.600,44	17.235.937,75	17.235.937,75 C
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>3.219.333,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.773,39</b>	<b>2.972.196,86</b>	<b>6.205.303,65</b>	<b>6.191.530,26 C</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>3.219.333,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.773,39</b>	<b>2.972.196,86</b>	<b>6.205.303,65</b>	<b>6.191.530,26 C</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>3.219.333,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.773,39</b>	<b>2.972.196,86</b>	<b>6.205.303,65</b>	<b>6.191.530,26 C</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.219.333,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.773,39</b>	<b>2.972.196,86</b>	<b>6.205.303,65</b>	<b>6.191.530,26 C</b>
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		24.209,75 C	0,00	0,00	6.014,02	30.223,77	30.223,77 C
433113600 - Servicos de Inspecao e Fiscalizacao		2.949.497,46 C	0,00	13.611,89	1.003.195,99	3.966.305,34	3.952.693,45 C
433113700 - Servicos Administrativos		19.330,35 C	0,00	161,50	32,30	19.524,15	19.362,65 C
<b>433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos</b>		<b>226.295,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.962.954,55</b>	<b>2.189.250,39</b>	<b>2.189.250,39 C</b>
433119902 - Prestação de Servicos- Pátio SMTT		13.695,24 C	0,00	0,00	2.619,72	16.314,96	16.314,96 C
433119903 - Outras Prestação de Serviços -pma		212.600,60 C	0,00	0,00	1.960.334,83	2.172.935,43	2.172.935,43 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>26.879.205,67 C</b>	<b>5.748,41</b>	<b>32.468.814,11</b>	<b>17.806.606,90</b>	<b>77.148.878,27</b>	<b>44.680.064,16 C</b>
<b>442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>878.251,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.210,78</b>	<b>1.152.462,23</b>	<b>1.152.462,23 C</b>
<b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>		<b>878.251,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.210,78</b>	<b>1.152.462,23</b>	<b>1.152.462,23 C</b>





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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>878.251,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.210,78</b>	<b>1.152.462,23</b>	<b>1.152.462,23 C</b>
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		477.905,16 C	0,00	0,00	249.865,62	727.770,78	727.770,78 C
442410600 - Multas e Juros Sobre Itbi		2.709,02 C	0,00	0,00	2.127,96	4.836,98	4.836,98 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		397.637,27 C	0,00	0,00	22.217,20	419.854,47	419.854,47 C
<b>443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>		<b>10.336.087,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.866.188,17</b>	<b>11.351.088,73</b>	<b>24.553.364,56</b>	<b>21.687.176,39 C</b>
<b>443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>		<b>501.622,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.866.188,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.367.810,77</b>	<b>501.622,60 C</b>
443110000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos - Consolidação		368.301,95 C	0,00	0,00	0,00	368.301,95	368.301,95 C
443130000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos - Inter Ofss - União		133.320,65 C	0,00	2.866.188,17	0,00	2.999.508,82	133.320,65 C
<b>443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS</b>		<b>8.870.148,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.870.148,52</b>	<b>8.870.148,52 C</b>
443210000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Externos Concedidos - Consolidação		8.870.148,52 C	0,00	0,00	0,00	8.870.148,52	8.870.148,52 C
<b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>		<b>964.316,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.351.088,73</b>	<b>12.315.405,27</b>	<b>12.315.405,27 C</b>
443910000 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação		964.316,54 C	0,00	0,00	11.351.088,73	12.315.405,27	12.315.405,27 C
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>15.664.866,56 C</b>	<b>5.748,41</b>	<b>29.602.625,94</b>	<b>6.181.307,39</b>	<b>51.443.051,48</b>	<b>21.840.425,54 C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>15.664.866,56 C</b>	<b>5.748,41</b>	<b>29.602.625,94</b>	<b>6.181.307,39</b>	<b>51.443.051,48</b>	<b>21.840.425,54 C</b>
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		15.664.866,56 C	5.748,41	29.602.625,94	6.181.307,39	51.443.051,48	21.840.425,54 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>1.189.256.394,38 C</b>	<b>501.568,28</b>	<b>61.658.374,40</b>	<b>314.946.190,95</b>	<b>1.565.359.391,45</b>	<b>1.503.701.017,05 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>650.370.713,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.136.895,64</b>	<b>179.244.618,72</b>	<b>878.752.227,61</b>	<b>829.615.331,97 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>556.598.555,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>858.970,60</b>	<b>154.177.042,44</b>	<b>711.634.568,71</b>	<b>710.775.598,11 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>556.598.555,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>858.970,60</b>	<b>154.177.042,44</b>	<b>711.634.568,71</b>	<b>710.775.598,11 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		556.598.555,67 C	0,00	4.870,60	154.177.042,44	710.780.468,71	710.775.598,11 C
451120900 - Devolução de Transferências		0,00	0,00	854.100,00	0,00	854.100,00	0,00
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>532.970,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.089,89</b>	<b>629.060,02</b>	<b>629.060,02 C</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>532.970,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.089,89</b>	<b>629.060,02</b>	<b>629.060,02 C</b>
<b>451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>532.970,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.089,89</b>	<b>629.060,02</b>	<b>629.060,02 C</b>
451220201 - Transferências Recebidas de Bens Imóveis		196.131,38 C	0,00	0,00	0,00	196.131,38	196.131,38 C
451220203 - Tranferências Recebidas de Bens Móveis		336.838,75 C	0,00	0,00	96.089,89	432.928,64	432.928,64 C
<b>451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>		<b>93.239.187,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>48.277.925,04</b>	<b>24.971.486,39</b>	<b>166.488.598,88</b>	<b>118.210.673,84 C</b>
<b>451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>93.239.187,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>48.277.925,04</b>	<b>24.971.486,39</b>	<b>166.488.598,88</b>	<b>118.210.673,84 C</b>
<b>451320100 - PLANO FINANCEIRO</b>		<b>9.446.355,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.910.941,35</b>	<b>3.453.246,47</b>	<b>39.810.542,83</b>	<b>12.899.601,48 C</b>
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		9.446.355,01 C	0,00	5.543.957,66	3.453.246,47	18.443.559,14	12.899.601,48 C





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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451320199 - Outros Aportes Para O Rpps		0,00	0,00	21.366.983,69	0,00	21.366.983,69	0,00
<b>451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>83.792.832,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.366.983,69</b>	<b>21.518.239,92</b>	<b>126.678.056,05</b>	<b>105.311.072,36 C</b>
451320205 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR		83.792.832,44 C	0,00	21.366.983,69	21.518.239,92	126.678.056,05	105.311.072,36 C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>537.806.025,35 C</b>	<b>1.568,28</b>	<b>12.013.987,97</b>	<b>135.543.155,34</b>	<b>685.361.600,38</b>	<b>673.347.612,41 C</b>
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		<b>464.176.385,22 C</b>	<b>1.568,28</b>	<b>572.359,34</b>	<b>116.531.598,92</b>	<b>581.278.775,20</b>	<b>580.706.415,86 C</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>277.150.626,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>389.185,85</b>	<b>73.110.938,83</b>	<b>350.650.751,14</b>	<b>350.261.565,29 C</b>
452130100 - Cota-parte Fpe		3.724.476,23 C	0,00	0,00	853.501,81	4.577.978,04	4.577.978,04 C
452130200 - Cota-parte Fpm		191.156.712,18 C	0,00	0,00	48.316.841,37	239.473.553,55	239.473.553,55 C
452130300 - Cota-parte Itr		18.533,72 C	0,00	0,00	4.895,94	23.429,66	23.429,66 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		1.306.797,09 C	0,00	0,00	425.439,58	1.732.236,67	1.732.236,67 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		75.951.367,73 C	0,00	1,00	22.008.614,99	97.959.983,72	97.959.982,72 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - Fnas		2.047.694,21 C	0,00	389.184,85	866.236,20	3.303.115,26	2.913.930,41 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		2.793.889,26 C	0,00	0,00	597.619,93	3.391.509,19	3.391.509,19 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		151.156,04 C	0,00	0,00	37.789,01	188.945,05	188.945,05 C
<b>452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>187.025.758,76 C</b>	<b>1.568,28</b>	<b>183.173,49</b>	<b>43.420.660,09</b>	<b>230.628.024,06</b>	<b>230.444.850,57 C</b>
452140100 - Cota-parte Icms		108.031.444,34 C	0,00	0,00	32.026.758,64	140.058.202,98	140.058.202,98 C
452140200 - Cota-parte Ipva		52.746.988,43 C	1.568,28	183.173,49	6.460.582,93	59.389.176,57	59.206.003,08 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		54.880,94 C	0,00	0,00	13.091,25	67.972,19	67.972,19 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		21.378.938,06 C	0,00	0,00	4.803.104,77	26.182.042,83	26.182.042,83 C
452140700 - Transferências e Delegações Recebidas - DESO - SEMINFRA		4.342.420,45 C	0,00	0,00	0,00	4.342.420,45	4.342.420,45 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		468.490,00 C	0,00	0,00	117.122,50	585.612,50	585.612,50 C
<b>452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>		<b>71.307.464,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.441.628,63</b>	<b>19.011.556,42</b>	<b>101.760.649,06</b>	<b>90.319.020,43 C</b>
452230000 - Transferências do Fundeb -inter Ofss - União		558.243,08 C	0,00	145.628,63	170.696,49	874.568,20	728.939,57 C
452240000 - Transferências do Fundeb -inter Ofss - Estado		70.749.220,93 C	0,00	11.296.000,00	18.840.859,93	100.886.080,86	89.590.080,86 C
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>2.322.176,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.322.176,12</b>	<b>2.322.176,12 C</b>
452430000 - Outras Transferências - Inter Ofss - União		1.321.377,91 C	0,00	0,00	0,00	1.321.377,91	1.321.377,91 C
452440000 - Outras Transferências - Inter Ofss - Estado		1.000.798,21 C	0,00	0,00	0,00	1.000.798,21	1.000.798,21 C
<b>453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>		<b>674.112,83 C</b>	<b>500.000,00</b>	<b>507.490,79</b>	<b>42.061,18</b>	<b>723.664,80</b>	<b>216.174,01 C</b>
<b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>674.112,83 C</b>	<b>500.000,00</b>	<b>507.490,79</b>	<b>42.061,18</b>	<b>723.664,80</b>	<b>216.174,01 C</b>
<b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>674.112,83 C</b>	<b>500.000,00</b>	<b>507.490,79</b>	<b>42.061,18</b>	<b>723.664,80</b>	<b>216.174,01 C</b>
453119900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		674.112,83 C	500.000,00	507.490,79	42.061,18	723.664,80	216.174,01 C
<b>459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>405.542,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.355,71</b>	<b>521.898,66</b>	<b>521.898,66 C</b>





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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>459010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>405.542,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.355,71</b>	<b>521.898,66</b>	<b>521.898,66 C</b>
<b>459010100 - DOAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>405.542,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.355,71</b>	<b>521.898,66</b>	<b>521.898,66 C</b>
459010101 - Doações Recebidas - Medicamentos e Materiais		281.505,58 C	0,00	0,00	23.280,71	304.786,29	304.786,29 C
459010103 - Doações Recebidas - de Instituições Privadas com Fins Lucrativos Bens Móveis	P	21.093,83 C	0,00	0,00	0,00	21.093,83	21.093,83 C
459010105 - Doações Recebidas - Inter ofss - União Bens Móveis	P	102.943,54 C	0,00	0,00	0,00	102.943,54	102.943,54 C
459010106 - Doações Recebidas - Inter Ofss - Estado Bens Móveis	P	0,00	0,00	0,00	93.075,00	93.075,00	93.075,00 C
<b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>69.942.403,23 C</b>	<b>472.492,65</b>	<b>8.030.319,93</b>	<b>40.119.635,32</b>	<b>117.619.865,83</b>	<b>109.589.545,90 C</b>
<b>461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS</b>		<b>60.503.486,79 C</b>	<b>472.492,65</b>	<b>8.030.319,93</b>	<b>27.252.775,24</b>	<b>95.314.089,31</b>	<b>87.283.769,38 C</b>
<b>461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>472.492,65 C</b>	<b>472.492,65</b>	<b>472.492,65</b>	<b>0,00</b>	<b>472.492,65</b>	<b>0,00</b>
<b>461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>472.492,65 C</b>	<b>472.492,65</b>	<b>472.492,65</b>	<b>0,00</b>	<b>472.492,65</b>	<b>0,00</b>
<b>461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>		<b>472.492,65 C</b>	<b>472.492,65</b>	<b>472.492,65</b>	<b>0,00</b>	<b>472.492,65</b>	<b>0,00</b>
461110203 - Reavaliação de Bens de Uso Comum do Povo		472.492,65 C	472.492,65	472.492,65	0,00	472.492,65	0,00
<b>461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>		<b>60.030.994,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.557.827,28</b>	<b>27.252.775,24</b>	<b>94.841.596,66</b>	<b>87.283.769,38 C</b>
461910000 - Reavaliação de Outros Ativos - Consolidação		60.030.994,14 C	0,00	7.557.827,28	27.252.775,24	94.841.596,66	87.283.769,38 C
<b>462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO</b>		<b>405.072,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.072,92</b>	<b>405.072,92 C</b>
<b>462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>405.072,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.072,92</b>	<b>405.072,92 C</b>
<b>462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>405.072,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.072,92</b>	<b>405.072,92 C</b>
<b>462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>		<b>254.700,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.700,00</b>	<b>254.700,00 C</b>
462210199 - Ganho Líquido Com a Alienação de Demais Bens Móveis		254.700,00 C	0,00	0,00	0,00	254.700,00	254.700,00 C
<b>462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>		<b>150.372,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.372,92</b>	<b>150.372,92 C</b>
462210203 - Alienação de Imóveis Urbanos		150.372,92 C	0,00	0,00	0,00	150.372,92	150.372,92 C
<b>463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>		<b>9.027.666,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.866.860,08</b>	<b>21.894.526,74</b>	<b>21.894.526,74 C</b>
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>		<b>9.027.666,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.866.860,08</b>	<b>21.894.526,74</b>	<b>21.894.526,74 C</b>
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>9.027.666,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.866.860,08</b>	<b>21.894.526,74</b>	<b>21.894.526,74 C</b>
463910200 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Móveis		255.549,69 C	0,00	0,00	96.758,46	352.308,15	352.308,15 C
463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Imóveis		8.772.116,97 C	0,00	0,00	12.770.101,62	21.542.218,59	21.542.218,59 C
<b>464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>6.176,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.176,86</b>	<b>6.176,86 C</b>
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		6.176,86 C	0,00	0,00	0,00	6.176,86	6.176,86 C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>13.128.881,01 C</b>	<b>12.278,11</b>	<b>79.041,25</b>	<b>3.180.938,50</b>	<b>16.376.582,65</b>	<b>16.297.541,40 C</b>
<b>492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES</b>		<b>2.215.933,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.817,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.227.750,19</b>	<b>2.215.933,07 C</b>
<b>492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS</b>		<b>2.215.933,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.817,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.227.750,19</b>	<b>2.215.933,07 C</b>
492210000 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação		2.215.933,07 C	0,00	11.817,12	0,00	2.227.750,19	2.215.933,07 C
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>10.912.947,94 C</b>	<b>12.278,11</b>	<b>67.224,13</b>	<b>3.180.938,50</b>	<b>14.148.832,46</b>	<b>14.081.608,33 C</b>
<b>499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>		<b>1.747.540,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173.588,63</b>	<b>2.921.129,24</b>	<b>2.921.129,24 C</b>
499130000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União		1.747.540,61 C	0,00	0,00	1.173.588,63	2.921.129,24	2.921.129,24 C
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>6.527.423,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>680,58</b>	<b>1.228.328,29</b>	<b>7.756.432,60</b>	<b>7.755.752,02 C</b>





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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		6.527.423,73 C	0,00	680,58	1.228.328,29	7.756.432,60	7.755.752,02 C
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		<b>2.637.983,60 C</b>	<b>12.278,11</b>	<b>66.543,55</b>	<b>779.021,58</b>	<b>3.471.270,62</b>	<b>3.404.727,07 C</b>
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		2.637.983,60 C	12.278,11	66.543,55	779.021,58	3.471.270,62	3.404.727,07 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>9.471.252.257,45 D</b>	<b>369.094.493,75</b>	<b>11.258.820.708,38</b>	<b>202.911.315,74</b>	<b>1.672.331.103,10</b>	<b>9.637.435.435,46 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>9.420.306.427,27 D</b>	<b>369.094.493,75</b>	<b>11.207.874.878,20</b>	<b>202.911.315,74</b>	<b>1.621.385.272,92</b>	<b>9.586.489.605,28 D</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>		<b>3.527.651.600,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.720.367.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.715.500,00</b>	<b>3.527.651.600,00 D</b>
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>		<b>3.527.651.600,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.720.367.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.715.500,00</b>	<b>3.527.651.600,00 D</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>		<b>3.720.367.100,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.720.367.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.720.367.100,00 D</b>
<b>52111010000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>3.261.085.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.261.085.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.261.085.500,00 D</b>
52111010100 - Receita Tributária		944.397.000,00 D	0,00	944.397.000,00	0,00	0,00	944.397.000,00 D
52111010200 - Receita de Contribuições		514.450.000,00 D	0,00	514.450.000,00	0,00	0,00	514.450.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		74.169.400,00 D	0,00	74.169.400,00	0,00	0,00	74.169.400,00 D
52111010600 - Receita de Serviços		10.000.000,00 D	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		1.668.165.400,00 D	0,00	1.668.165.400,00	0,00	0,00	1.668.165.400,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		49.903.700,00 D	0,00	49.903.700,00	0,00	0,00	49.903.700,00 D
<b>52111020000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>459.281.600,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>459.281.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.281.600,00 D</b>
52111020100 - Operações de Crédito		401.404.900,00 D	0,00	401.404.900,00	0,00	0,00	401.404.900,00 D
52111020200 - Alienações de Bens		2.781.000,00 D	0,00	2.781.000,00	0,00	0,00	2.781.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		55.095.700,00 D	0,00	55.095.700,00	0,00	0,00	55.095.700,00 D
<b>521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>		<b>192.715.500,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.715.500,00</b>	<b>192.715.500,00 C</b>
<b>521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		<b>192.715.500,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.715.500,00</b>	<b>192.715.500,00 C</b>
521120101 - (-) Fundeb		192.715.500,00 C	0,00	0,00	0,00	192.715.500,00	192.715.500,00 C
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>5.892.654.827,27 D</b>	<b>369.094.493,75</b>	<b>7.487.507.778,20</b>	<b>202.911.315,74</b>	<b>1.428.669.772,92</b>	<b>6.058.838.005,28 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.581.199.805,68 D</b>	<b>101.624.519,54</b>	<b>4.606.532.070,46</b>	<b>101.624.519,54</b>	<b>1.025.332.264,78</b>	<b>3.581.199.805,68 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>3.527.651.600,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.527.651.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.527.651.600,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>3.527.651.600,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.527.651.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.527.651.600,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>2.741.441.275,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.741.441.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.741.441.275,00 D</b>
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.526.812.500,00 D	0,00	1.526.812.500,00	0,00	0,00	1.526.812.500,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		28.194.000,00 D	0,00	28.194.000,00	0,00	0,00	28.194.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		1.186.434.775,00 D	0,00	1.186.434.775,00	0,00	0,00	1.186.434.775,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>661.532.625,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>661.532.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661.532.625,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		633.396.625,00 D	0,00	633.396.625,00	0,00	0,00	633.396.625,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		28.136.000,00 D	0,00	28.136.000,00	0,00	0,00	28.136.000,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		124.677.700,00 D	0,00	124.677.700,00	0,00	0,00	124.677.700,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>356.124.714,88 D</b>	<b>50.812.259,77</b>	<b>406.936.974,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.936.974,65 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		356.124.714,88 D	50.812.259,77	406.936.974,65	0,00	0,00	406.936.974,65 D







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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>50.812.259,77</b>	<b>406.936.974,65</b>	<b>50.812.259,77</b>	<b>406.936.974,65</b>	<b>0,00</b>
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		59.225.805,68 D	0,00	59.225.805,68	0,00	0,00	59.225.805,68 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		294.426.209,20 D	50.812.259,77	345.238.468,97	0,00	0,00	345.238.468,97 D
522130500 - Reserva de Contingencia		2.472.700,00 D	0,00	2.472.700,00	0,00	0,00	2.472.700,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		356.124.714,88 C	0,00	0,00	50.812.259,77	406.936.974,65	406.936.974,65 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>302.576.509,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>265.006.521,16</b>	<b>50.812.259,77</b>	<b>618.395.290,13</b>	<b>353.388.768,97 C</b>
<b>522190200 - ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA</b>		<b>5.677.600,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>265.006.521,16</b>	<b>0,00</b>	<b>270.684.121,16</b>	<b>5.677.600,00 C</b>
522190201 - Acrescimento		265.006.521,16 D	0,00	265.006.521,16	0,00	0,00	265.006.521,16 D
522190209 - (-)reducao		270.684.121,16 C	0,00	0,00	0,00	270.684.121,16	270.684.121,16 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		296.898.909,20 C	0,00	0,00	50.812.259,77	347.711.168,97	347.711.168,97 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.311.455.021,59 D</b>	<b>267.469.974,21</b>	<b>2.880.975.707,74</b>	<b>101.286.796,20</b>	<b>403.337.508,14</b>	<b>2.477.638.199,60 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>2.311.455.021,59 D</b>	<b>267.469.974,21</b>	<b>2.880.975.707,74</b>	<b>101.286.796,20</b>	<b>403.337.508,14</b>	<b>2.477.638.199,60 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>2.311.455.021,59 D</b>	<b>267.469.974,21</b>	<b>2.880.975.707,74</b>	<b>101.286.796,20</b>	<b>403.337.508,14</b>	<b>2.477.638.199,60 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		2.339.788.562,61 D	161.272.652,37	2.501.061.214,98	0,00	0,00	2.501.061.214,98 D
522920102 - Reforco de Empenhos		273.717.170,92 D	106.197.321,84	379.914.492,76	0,00	0,00	379.914.492,76 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		302.050.711,94 C	0,00	0,00	101.286.796,20	403.337.508,14	403.337.508,14 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>50.945.830,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>50.945.830,18</b>	<b>0,00</b>	<b>50.945.830,18</b>	<b>50.945.830,18 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>32.732.553,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>32.732.553,92</b>	<b>0,00</b>	<b>32.732.553,92</b>	<b>32.732.553,92 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		32.732.553,92 D	0,00	32.732.553,92	0,00	0,00	32.732.553,92 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	32.732.553,92	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>18.213.276,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.213.276,26</b>	<b>0,00</b>	<b>18.213.276,26</b>	<b>18.213.276,26 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		16.434.534,93 D	0,00	16.434.534,93	0,00	1.778.741,33	16.434.534,93 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		1.778.741,33 D	0,00	1.778.741,33	0,00	0,00	1.778.741,33 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	16.434.534,93	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>9.471.252.257,45 C</b>	<b>1.904.246.102,35</b>	<b>10.906.305.778,24</b>	<b>2.070.429.280,36</b>	<b>20.492.795.383,52</b>	<b>9.637.435.435,46 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>9.420.306.427,27 C</b>	<b>1.888.356.727,87</b>	<b>10.783.124.762,17</b>	<b>2.054.539.905,88</b>	<b>20.369.614.367,45</b>	<b>9.586.489.605,28 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>3.527.651.600,00 C</b>	<b>291.990.401,53</b>	<b>1.804.623.764,52</b>	<b>291.990.401,53</b>	<b>5.332.275.364,52</b>	<b>3.527.651.600,00 C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>2.433.037.387,03 C</b>	<b>271.889.357,39</b>	<b>1.671.870.895,37</b>	<b>20.101.044,14</b>	<b>3.853.119.969,15</b>	<b>2.181.249.073,78 C</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>2.043.984.135,82 C</b>	<b>262.083.805,42</b>	<b>1.591.836.994,61</b>	<b>20.101.044,14</b>	<b>3.393.838.369,15</b>	<b>1.802.001.374,54 C</b>
621110100 - Receita Tributária		557.801.642,00 C	76.054.917,11	462.829.500,77	83.584,25	944.659.809,91	481.830.309,14 C
621110200 - Receita de Contribuições		380.046.207,68 C	37.896.939,52	173.076.788,78	2.303.486,98	517.529.543,92	344.452.755,14 C
621110300 - Receita Patrimonial		49.302.300,37 C	6.187.321,41	60.663.115,69	4.767,61	103.782.862,26	43.119.746,57 C
621110600 - Receita de Serviços		6.078.910,61 C	3.178.472,36	7.114.425,86	0,00	10.014.864,11	2.900.438,25 C
621110700 - Transferências Correntes		1.011.764.323,10 C	135.585.216,52	874.015.331,05	17.696.927,19	1.767.891.364,82	893.876.033,77 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		38.990.752,06 C	3.180.938,50	14.137.832,46	12.278,11	49.959.924,13	35.822.091,67 C
<b>621120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>389.053.251,21 C</b>	<b>9.805.551,97</b>	<b>80.033.900,76</b>	<b>0,00</b>	<b>459.281.600,00</b>	<b>379.247.699,24 C</b>
621120100 - Operações de Crédito		332.024.637,81 C	9.805.551,97	79.185.814,16	0,00	401.404.900,00	322.219.085,84 C





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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621120200 - Alienações de Bens		2.375.927,08 C	0,00	405.072,92	0,00	2.781.000,00	2.375.927,08 C
621120400 - Transferências de Capital		54.652.686,32 C	0,00	443.013,68	0,00	55.095.700,00	54.652.686,32 C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>1.164.784.649,49 C</b>	<b>2.821.544,02</b>	<b>45.302.932,51</b>	<b>271.889.357,39</b>	<b>1.479.155.395,37</b>	<b>1.433.852.462,86 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>1.094.556.300,70 C</b>	<b>2.821.544,02</b>	<b>45.302.932,51</b>	<b>262.083.805,42</b>	<b>1.399.121.494,61</b>	<b>1.353.818.562,10 C</b>
621210100 - Receita Tributária		386.749.395,48 C	1.011,32	26.199,50	76.054.917,11	462.829.500,77	462.803.301,27 C
621210200 - Receita de Contribuições		134.403.792,32 C	2.303.486,98	3.079.543,92	37.896.939,52	173.076.788,78	169.997.244,86 C
621210300 - Receita Patrimonial		24.867.099,63 C	4.767,61	29.613.462,26	6.187.321,41	60.663.115,69	31.049.653,43 C
621210600 - Receita de Serviços		3.921.612,98 C	0,00	14.340,52	3.178.472,36	7.114.425,86	7.100.085,34 C
621210700 - Transferências Correntes		533.700.771,77 C	500.000,00	12.513.842,76	135.585.216,52	681.299.831,05	668.785.988,29 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		10.913.628,52 C	12.278,11	55.543,55	3.180.938,50	14.137.832,46	14.082.288,91 C
<b>621220000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>70.228.348,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.805.551,97</b>	<b>80.033.900,76</b>	<b>80.033.900,76 C</b>
621220100 - Operações de Crédito		69.380.262,19 C	0,00	0,00	9.805.551,97	79.185.814,16	79.185.814,16 C
621220200 - Alienações de Bens		405.072,92 C	0,00	0,00	0,00	405.072,92	405.072,92 C
621220400 - Transferências de Capital		443.013,68 C	0,00	0,00	0,00	443.013,68	443.013,68 C
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>70.170.436,52 D</b>	<b>17.279.500,12</b>	<b>87.449.936,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.449.936,64 D</b>
<b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		<b>70.009.127,15 D</b>	<b>17.195.358,91</b>	<b>87.204.486,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.204.486,06 D</b>
621310100 - (-) Fundeb		70.009.127,15 D	17.195.358,91	87.204.486,06	0,00	0,00	87.204.486,06 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		161.309,37 D	84.141,21	245.450,58	0,00	0,00	245.450,58 D
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>5.892.654.827,27 C</b>	<b>1.596.366.326,34</b>	<b>8.978.500.997,65</b>	<b>1.762.549.504,35</b>	<b>15.037.339.002,93</b>	<b>6.058.838.005,28 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>3.581.199.805,68 C</b>	<b>957.324.280,16</b>	<b>6.238.935.997,76</b>	<b>957.324.280,16</b>	<b>9.820.135.803,44</b>	<b>3.581.199.805,68 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>1.269.744.784,09 C</b>	<b>318.282.233,98</b>	<b>3.499.370.997,87</b>	<b>152.099.055,97</b>	<b>4.602.932.603,95</b>	<b>1.103.561.606,08 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>701.769.605,80 C</b>	<b>226.781.751,78</b>	<b>2.937.774.721,09</b>	<b>97.802.822,45</b>	<b>3.510.565.397,56</b>	<b>572.790.676,47 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		211.266.355,38 C	54.444.817,50	1.538.290.512,59	24.031.270,95	1.719.143.321,42	180.852.808,83 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		11.155.800,00 C	3.410.349,60	20.488.549,60	2.610.349,62	30.844.349,62	10.355.800,02 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		479.347.450,42 C	168.926.584,68	1.378.995.658,90	71.161.201,88	1.760.577.726,52	381.582.067,62 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>445.770.178,29 C</b>	<b>91.500.482,20</b>	<b>559.123.576,78</b>	<b>54.296.233,52</b>	<b>967.689.506,39</b>	<b>408.565.929,61 C</b>
622110201 - Investimentos		432.811.396,73 C	88.641.263,17	540.105.639,79	51.437.014,49	935.712.787,84	395.607.148,05 C
622110203 - Amortização da Dívida		12.958.781,56 C	2.859.219,03	19.017.936,99	2.859.219,03	31.976.718,55	12.958.781,56 C
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 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>2.311.455.021,59 C</b>	<b>639.042.046,18</b>	<b>2.739.564.999,89</b>	<b>805.225.224,19</b>	<b>5.217.203.199,49</b>	<b>2.477.638.199,60 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.440.579.456,80 C	362.217.201,18	1.577.173.850,75	277.677.850,13	2.933.213.956,50	1.356.040.105,75 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		46.637.488,39 C	269.451.991,52	1.145.369.368,21	268.303.258,46	1.190.858.123,54	45.488.755,33 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		824.238.076,40 C	7.372.853,48	17.021.780,93	259.244.115,60	1.093.131.119,45	1.076.109.338,52 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.311.455.021,59 C</b>	<b>639.042.046,18</b>	<b>2.739.564.999,89</b>	<b>805.225.224,19</b>	<b>5.217.203.199,49</b>	<b>2.477.638.199,60 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>2.311.455.021,59 C</b>	<b>639.042.046,18</b>	<b>2.739.564.999,89</b>	<b>805.225.224,19</b>	<b>5.217.203.199,49</b>	<b>2.477.638.199,60 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>2.311.455.021,59 C</b>	<b>639.042.046,18</b>	<b>2.739.564.999,89</b>	<b>805.225.224,19</b>	<b>5.217.203.199,49</b>	<b>2.477.638.199,60 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.742.630.168,74 C	260.930.404,98	1.173.836.342,61	277.677.850,13	2.933.213.956,50	1.759.377.613,89 C





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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		46.637.488,39 C	269.451.991,52	1.145.369.368,21	268.303.258,46	1.190.858.123,54	45.488.755,33 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		824.238.076,40 C	7.372.853,48	17.021.780,93	259.244.115,60	1.093.131.119,45	1.076.109.338,52 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		302.050.711,94 D	101.286.796,20	403.337.508,14	0,00	0,00	403.337.508,14 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>50.945.830,18 C</b>	<b>15.889.374,48</b>	<b>123.181.016,07</b>	<b>15.889.374,48</b>	<b>123.181.016,07</b>	<b>50.945.830,18 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>32.732.553,92 C</b>	<b>15.658.744,84</b>	<b>90.702.251,74</b>	<b>15.658.744,84</b>	<b>90.702.251,74</b>	<b>32.732.553,92 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		10.829.861,31 C	7.404.391,12	30.594.936,65	4.321,49	34.024.728,33	3.429.791,68 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		3.814.950,60 C	8.254.353,72	27.374.761,17	7.400.473,69	30.335.831,74	2.961.070,57 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		17.832.554,53 C	0,00	0,00	8.250.032,23	26.082.586,76	26.082.586,76 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.732.553,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	32.732.553,92	0,00	0,00	0,00
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>255.187,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.917,43</b>	<b>259.104,91</b>	<b>259.104,91 C</b>
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		255.187,48 C	0,00	0,00	3.917,43	259.104,91	259.104,91 C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>18.213.276,26 C</b>	<b>230.629,64</b>	<b>32.478.764,33</b>	<b>230.629,64</b>	<b>32.478.764,33</b>	<b>18.213.276,26 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		2.465.052,48 C	230.629,64	16.011.541,41	0,00	16.467.222,92	2.234.422,84 C
632200000 - Rp Processados Pagos		15.742.046,92 C	0,00	32.687,99	230.629,64	16.005.364,55	15.972.676,56 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	16.434.534,93	0,00	0,00	0,00
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>6.176,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.176,86</b>	<b>6.176,86 C</b>
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		6.176,86 C	0,00	0,00	0,00	6.176,86	6.176,86 C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>7.075.614.847,84 D</b>	<b>492.586.722,28</b>	<b>2.511.469.837,93</b>	<b>32.268.781,83</b>	<b>254.466.982,23</b>	<b>7.535.932.788,29 D</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>		<b>693.672.173,95 D</b>	<b>21.816.921,25</b>	<b>107.383.715,37</b>	<b>0,00</b>	<b>133.320,65</b>	<b>715.489.095,20 D</b>
<b>711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>22.218.114,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.218.114,20 D</b>
<b>711900000 - Outros Atos Potenciais Ativos</b>		<b>22.218.114,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.218.114,20 D</b>
711900001 - Outros atos Potenciais ativo - Parcelamento Obrigações Patronais - SEMFAZ- RPPS-		22.218.114,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218.114,20 D
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>671.454.059,75 D</b>	<b>21.816.921,25</b>	<b>107.383.715,37</b>	<b>0,00</b>	<b>133.320,65</b>	<b>693.270.981,00 D</b>
<b>712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>		<b>252.030.526,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.030.526,33 D</b>
<b>712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>252.030.526,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.030.526,33 D</b>
<b>712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS</b>		<b>252.030.526,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.030.526,33 D</b>
712110107 - GARANTIAS CONCEDIDAS EM CONTRATOS DE PPP	P	252.030.526,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	252.030.526,33 D
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>419.423.533,42 D</b>	<b>21.816.921,25</b>	<b>107.383.715,37</b>	<b>0,00</b>	<b>133.320,65</b>	<b>441.240.454,67 D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>419.423.533,42 D</b>	<b>21.816.921,25</b>	<b>107.383.715,37</b>	<b>0,00</b>	<b>133.320,65</b>	<b>441.240.454,67 D</b>
<b>712310500 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos</b>		<b>399.677.691,26 D</b>	<b>21.816.921,25</b>	<b>107.383.715,37</b>	<b>0,00</b>	<b>133.320,65</b>	<b>421.494.612,51 D</b>
71231050001 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEMINFRA		53.880.220,82 D	2.743.765,22	12.057.466,13	0,00	0,00	56.623.986,04 D
71231050002 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEPLOG		337.392.019,59 D	13.873.010,99	90.022.309,74	0,00	0,00	351.265.030,58 D
71231050003 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEMFAZ		8.405.450,85 D	5.200.145,04	5.303.939,50	0,00	133.320,65	13.605.595,89 D
<b>712319900 - Outros Obrigações Contratuais</b>		<b>19.745.842,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.745.842,16 D</b>
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





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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>72000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>3.830.880.206,57 D</b>	<b>470.305.519,23</b>	<b>2.402.448.844,34</b>	<b>32.261.408,46</b>	<b>254.323.006,83</b>	<b>4.268.924.317,34 D</b>
<b>72100000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>3.830.880.206,57 D</b>	<b>470.305.519,23</b>	<b>2.402.448.844,34</b>	<b>32.261.408,46</b>	<b>254.323.006,83</b>	<b>4.268.924.317,34 D</b>
<b>72110000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>3.830.880.206,57 D</b>	<b>470.305.519,23</b>	<b>2.402.448.844,34</b>	<b>32.261.408,46</b>	<b>254.323.006,83</b>	<b>4.268.924.317,34 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>1.579.098.964,05 D</b>	<b>326.128.796,40</b>	<b>1.655.376.606,05</b>	<b>17.804.796,37</b>	<b>104.179.223,55</b>	<b>1.887.422.964,08 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.345.915.614,34 D	270.239.414,09	1.378.643.213,89	17.714.004,70	89.888.595,45	1.598.441.023,73 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	120.506.867,73 D	24.414.220,13	134.630.845,48	76.546,86	13.351.901,40	144.844.541,00 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	111.512.063,39 D	31.194.652,51	140.061.839,72	14.244,81	227.115,00	142.692.471,09 D
721110500 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18690000		1.164.418,59 D	280.509,67	2.040.706,96	0,00	711.611,70	1.444.928,26 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>539.558.390,55 D</b>	<b>107.322.270,58</b>	<b>593.959.152,31</b>	<b>12.676.704,43</b>	<b>104.228.842,33</b>	<b>634.203.956,70 D</b>
<b>721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>99.798.447,14 D</b>	<b>20.058.538,12</b>	<b>124.012.898,35</b>	<b>170.767,68</b>	<b>28.673.656,28</b>	<b>119.686.217,58 D</b>
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	775.752,67 D	161.319,56	746.938,70	0,00	0,00	937.072,23 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	71.069.554,78 D	18.923.293,49	112.887.065,57	0,00	23.258.545,36	89.992.848,27 D
721120103 - DDR Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF - FR 15410000	F	96.263,33 D	0,00	546.107,36	0,00	449.844,03	96.263,33 D
721120107 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	157.764,35 D	170.696,49	474.089,47	170.696,49	316.325,12	157.764,35 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	12.267.104,97 D	480.547,08	7.084.276,16	0,00	4.648.870,58	12.747.652,05 D
721120110 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	F	5.164,62 D	32,54	171,08	0,00	0,00	5.197,16 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	4.828.280,37 D	0,00	407.461,80	0,00	0,00	4.828.280,37 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	101.416,89 D	852,83	3.399,94	71,19	71,19	102.198,53 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	2.697.788,75 D	260.249,50	1.590.198,53	0,00	0,00	2.958.038,25 D
721120115 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	7.799.356,41 D	61.546,63	273.189,74	0,00	0,00	7.860.903,04 D
<b>721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>121.807.309,37 D</b>	<b>27.232.166,11</b>	<b>131.545.857,08</b>	<b>666.553,36</b>	<b>6.798.052,04</b>	<b>148.372.922,12 D</b>
721120201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	69.184.749,78 D	19.664.184,01	88.896.590,01	601.026,68	1.899.366,19	88.247.907,11 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	6.605.199,25 D	61.140,94	343.152,02	65.526,68	966.635,84	6.600.813,51 D
721120203 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	1.086.382,23 D	0,00	203.368,91	0,00	0,00	1.086.382,23 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





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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120205 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	27.392.208,01 D	4.881.152,41	26.458.015,59	0,00	104,98	32.273.360,42 D
721120207 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	5.409,52 D	73,37	5.906,31	0,00	423,42	5.482,89 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	28.781,38 D	182,02	2.543,93	0,00	1.735,13	28.963,40 D
721120214 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	8.718.590,72 D	64.633,36	910.473,21	0,00	3.477,12	8.783.224,08 D
721120215 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	242.557,69 D	0,00	67.345,74	0,00	0,00	242.557,69 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	8.171.352,00 D	2.560.800,00	14.658.461,36	0,00	3.926.309,36	10.732.152,00 D
<b>721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>8.749.486,48 D</b>	<b>1.566.866,72</b>	<b>5.766.467,23</b>	<b>500.458,16</b>	<b>1.398.799,78</b>	<b>9.815.895,04 D</b>
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	3.896.613,90 D	879.633,66	3.121.897,42	0,00	156.576,03	4.776.247,56 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	515.601,27 D	117.231,11	586.162,58	0,00	0,00	632.832,38 D
721120303 - DDR Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	67.955,04 D	82,63	19.464,75	0,00	0,00	68.037,67 D
721120304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	4.269.316,27 D	69.919,32	1.538.942,48	500.458,16	1.242.223,75	3.838.777,43 D
721120305 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00 D
<b>721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>60.948.951,22 D</b>	<b>4.773.327,52</b>	<b>27.302.862,65</b>	<b>756.802,19</b>	<b>8.562.999,00</b>	<b>64.965.476,55 D</b>
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	39.131.813,05 D	264.333,18	2.292.583,25	17.555,93	80.216,60	39.378.590,30 D
721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	1.145.066,00 D	981,11	1.017.767,99	0,00	4.856,09	1.146.047,11 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	15.954.694,58 D	4.292.286,16	20.295.491,46	0,47	1.361.968,73	20.246.980,27 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	3.472.287,23 D	171.597,09	3.493.338,49	695.215,96	1.011.768,06	2.948.668,36 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	1.231.448,20 D	0,39	7.824,74	0,00	3.911,52	1.231.448,59 D
721120415 - DDR Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - FR 17047041	F	0,00	44.029,83	195.414,34	44.029,83	6.100.278,00	0,00
721120416 - DDR Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 - FR 17170000	F	13.642,16 D	99,76	442,38	0,00	0,00	13.741,92 D
<b>721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>136.330.126,87 D</b>	<b>17.937.385,44</b>	<b>123.064.118,78</b>	<b>532.253,17</b>	<b>1.448.559,79</b>	<b>153.735.259,14 D</b>
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	315.310,27 D	2.329,98	12.960,36	21,15	22,09	317.619,10 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	31.424.008,34 D	3.536.572,92	26.122.577,93	0,00	0,00	34.960.581,26 D
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	16.312.122,44 D	1.291.342,61	8.037.683,45	110.750,01	671.886,59	17.492.715,04 D
721120505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	83.572.859,12 D	12.520.807,94	87.056.785,35	12.618,01	208.617,75	96.081.049,05 D







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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	366.568,40 D	0,00	260.637,26	0,00	0,00	366.568,40 D
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	1.965.192,87 D	7.228,46	280.932,90	0,00	120.345,00	1.972.421,33 D
721120510 - DDR Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	435.240,34 D	579.103,53	1.036.293,37	1.369,32	23.318,82	1.012.974,55 D
721120512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	1.938.825,09 D	0,00	256.248,16	407.494,68	424.369,54	1.531.330,41 D
<b>721120600 - RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>111.924.069,47 D</b>	<b>35.753.986,67</b>	<b>182.266.948,22</b>	<b>10.049.869,87</b>	<b>57.346.775,44</b>	<b>137.628.186,27 D</b>
721120602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	4.033.179,85 D	6.654.065,84	51.126.379,12	8.533.489,71	49.882.880,68	2.153.755,98 D
721120603 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	212.533,45 D	144.617,51	286.203,46	0,00	0,00	357.150,96 D
721120610 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18010000	F	64.108,46 D	0,00	64.108,46	0,00	0,00	64.108,46 D
721120611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	97.289.730,32 D	26.102.090,25	126.744.303,12	1.516.380,16	7.463.894,76	121.875.440,41 D
721120612 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	1.156.568,87 D	617.869,82	977.523,50	0,00	0,00	1.774.438,69 D
721120619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	9.167.948,52 D	2.235.343,25	3.068.430,56	0,00	0,00	11.403.291,77 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>1.712.222.851,97 D</b>	<b>36.854.452,25</b>	<b>153.113.085,98</b>	<b>1.779.907,66</b>	<b>45.914.940,95</b>	<b>1.747.297.396,56 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>28.757.438,05 D</b>	<b>1.423.249,95</b>	<b>4.840.120,18</b>	<b>1.352.340,18</b>	<b>4.341.915,44</b>	<b>28.828.347,82 D</b>
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	27.338.455,00 D	1.381.594,30	4.474.705,01	1.308.511,15	4.002.703,47	27.411.538,15 D
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	33.629,45 D	1.963,14	147.042,39	1.963,14	145.477,89	33.629,45 D
721130103 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.385.353,60 D	39.692,51	218.372,78	41.865,89	193.734,08	1.383.180,22 D
<b>721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>37.277,59 D</b>	<b>8.751,82</b>	<b>41.252,64</b>	<b>3.544,89</b>	<b>39.087,51</b>	<b>42.484,52 D</b>
72113020102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	719,80 D	8.751,82	41.252,64	3.544,89	39.087,51	5.926,73 D
72113020109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	27.720,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.720,74 D
72113020115 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação - FR 15710000	F	8.837,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.837,05 D
<b>721130202 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>2.108.627,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>89.362,31</b>	<b>1.668,60</b>	<b>131.876,04</b>	<b>2.106.958,60 D</b>
72113020201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	2.106.053,49 D	0,00	79.930,16	1.668,60	122.443,89	2.104.384,89 D
72113020202 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	465,27 D	0,00	5.688,47	0,00	5.688,47	465,27 D
72113020205 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	133,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	133,44 D
72113020207 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde - FR 16310000	F	0,00	0,00	26,23	0,00	26,23	0,00
72113020213 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	1.975,00 D	0,00	3.717,45	0,00	3.717,45	1.975,00 D





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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	44.885,84 D	0,00	20.006,71	107,50	415,50	44.778,34 D
72113020301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	41.911,84 D	0,00	17.140,21	0,00	308,00	41.911,84 D
72113020302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	2.866,50 D	0,00	2.866,50	0,00	0,00	2.866,50 D
72113020304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	107,50 D	0,00	0,00	107,50	107,50	0,00
<b>721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	1.104,97 D	288,98	2.606,13	288,98	2.606,08	1.104,97 D
72113020401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	204,05 D	0,00	764,83	0,00	764,78	204,05 D
72113020405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	0,00	288,98	1.841,30	288,98	1.841,30	0,00
72113020413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	900,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92 D
<b>721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	8.605,13 D	141.375,41	289.086,77	141.317,66	315.819,02	8.662,88 D
72113020501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	26.790,00	0,00
72113020503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	5.067,93 D	10.750,00	23.285,35	10.750,00	23.285,35	5.067,93 D
72113020505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	3.500,00 D	129.792,37	174.901,06	129.734,62	174.843,31	3.557,75 D
72113020510 - DDR Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	0,00	833,04	61.660,18	833,04	61.660,18	0,00
72113020512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	37,20 D	0,00	29.240,18	0,00	29.240,18	37,20 D
<b>721130206 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	F	1.681.113.668,62 D	34.999.160,92	145.626.519,26	50,85	39.031.370,12	1.716.112.778,69 D
72113020602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	1.680.290.339,04 D	34.999.157,92	145.626.431,72	0,00	39.031.319,27	1.715.289.496,96 D
72113020611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	22.252,11 D	3,00	3,00	50,85	50,85	22.204,26 D
72113020619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	801.077,47 D	0,00	84,54	0,00	0,00	801.077,47 D
<b>721130300 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS</b>	F	151.244,57 D	281.625,17	2.204.131,98	280.589,00	2.051.851,24	152.280,74 D
721130303 - DDR Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	151.244,57 D	1.115,50	152.396,57	79,33	115,83	152.280,74 D
721130304 - DDR Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	0,00	280.509,67	2.051.735,41	280.509,67	2.051.735,41	0,00
<b>730000000 - DÍVIDA ATIVA</b>		2.547.833.351,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.833.351,97 D
<b>732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		2.547.833.351,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.833.351,97 D
<b>732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		2.547.833.351,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.833.351,97 D
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		2.547.833.351,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.833.351,97 D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>		3.229.115,35 D	464.281,80	1.637.278,22	7.373,37	10.654,75	3.686.023,78 D
<b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>		3.229.115,35 D	464.281,80	1.637.278,22	7.373,37	10.654,75	3.686.023,78 D
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>		3.229.115,35 D	464.281,80	1.637.278,22	7.373,37	10.654,75	3.686.023,78 D
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		3.229.115,35 D	464.281,80	1.637.278,22	7.373,37	10.654,75	3.686.023,78 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		7.075.614.847,84 C	1.153.169.029,19	6.833.935.805,82	1.613.486.969,64	9.090.938.661,52	7.535.932.788,29 C





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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
81000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		693.672.173,95 C	9.799.109,50	37.692.035,16	31.616.030,75	144.942.429,88	715.489.095,20 C
81100000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		22.218.114,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218.114,20 C
81190000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		22.218.114,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218.114,20 C
811910000 - Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação		22.218.114,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218.114,20 C
811910001 - Outros atos Potenciais ativo - Parcelamento Obrigações Patronais - SEMFAZ- RPPS-		22.218.114,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218.114,20 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		671.454.059,75 C	9.799.109,50	37.692.035,16	31.616.030,75	144.942.429,88	693.270.981,00 C
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		252.030.526,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	252.030.526,33 C
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		252.030.526,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	252.030.526,33 C
812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS		252.030.526,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	252.030.526,33 C
812110122 - GARANTIAS CONCEDIDAS EM CONTRATOS DE PPP- A EXECUTAR	P	252.030.526,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	252.030.526,33 C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		419.423.533,42 C	9.799.109,50	37.692.035,16	31.616.030,75	144.942.429,88	441.240.454,67 C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		419.423.533,42 C	9.799.109,50	37.692.035,16	31.616.030,75	144.942.429,88	441.240.454,67 C
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		399.677.691,26 C	9.593.086,83	36.661.921,81	31.410.008,08	143.912.316,53	421.494.612,51 C
812310501 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR		372.742.176,93 C	9.593.086,83	36.661.921,81	21.816.921,25	107.383.715,37	384.966.011,35 C
81231050101 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR- SEMINFRA		51.940.814,28 C	488.680,46	2.428.087,00	2.743.765,22	12.057.466,13	54.195.899,04 C
81231050102 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR- SEPLOG		312.764.213,75 C	9.104.406,37	33.732.212,21	13.873.010,99	90.022.309,74	317.532.818,37 C
81231050103 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR- SEMFAZ		8.037.148,90 C	0,00	501.622,60	5.200.145,04	5.303.939,50	13.237.293,94 C
812310502 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos Executados		26.935.514,33 C	0,00	0,00	9.593.086,83	36.528.601,16	36.528.601,16 C
81231050201 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS- SEMINFRA		1.939.406,54 C	0,00	0,00	488.680,46	2.428.087,00	2.428.087,00 C
81231050202 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS- SEPLOG		24.627.805,84 C	0,00	0,00	9.104.406,37	33.732.212,21	33.732.212,21 C
81231050203 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS- SEMFAZ		368.301,95 C	0,00	0,00	0,00	368.301,95	368.301,95 C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		19.745.842,16 C	206.022,67	1.030.113,35	206.022,67	1.030.113,35	19.745.842,16 C
812319901 - a Executar		18.921.751,48 C	206.022,67	1.030.113,35	0,00	0,00	18.715.728,81 C
81231990101 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTAR - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		18.921.751,48 C	206.022,67	1.030.113,35	0,00	0,00	18.715.728,81 C
812319902 - Executados		824.090,68 C	0,00	0,00	206.022,67	1.030.113,35	1.030.113,35 C
81231990201 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTADAS - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		824.090,68 C	0,00	0,00	206.022,67	1.030.113,35	1.030.113,35 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.830.880.206,57 C	1.137.366.438,63	6.750.460.198,90	1.575.410.549,40	8.898.586.036,41	4.268.924.317,34 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.830.880.206,57 C	1.137.366.438,63	6.750.460.198,90	1.575.410.549,40	8.898.586.036,41	4.268.924.317,34 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.830.880.206,57 C	1.137.366.438,63	6.750.460.198,90	1.575.410.549,40	8.898.586.036,41	4.268.924.317,34 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		878.098.338,60 C	448.433.758,81	3.795.179.210,39	561.301.834,30	2.737.145.182,80	990.966.414,09 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		878.098.338,60 C	448.433.758,81	3.795.179.210,39	561.301.834,30	2.737.145.182,80	990.966.414,09 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	255.862.593,61 D	344.158.711,06	2.462.427.050,08	367.060.949,49	1.920.839.421,16	232.960.355,18 D





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

MAIO/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	46.151.642,65 C	329.921.681,31	1.897.056.030,06	308.805.419,98	1.618.424.025,48	25.035.381,32 C
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	97.559.287,60 D	5.282.843,89	224.713.788,60	24.610.595,43	141.754.187,26	78.231.536,06 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	204.454.948,66 D	8.954.185,86	340.657.231,42	33.644.934,08	160.661.208,42	179.764.200,44 D
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>1.134.010.306,61 C</b>	<b>104.273.852,92</b>	<b>1.332.539.795,37</b>	<b>194.190.315,58</b>	<b>816.093.396,70</b>	<b>1.223.926.769,27 C</b>
<b>82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>73.375.008,97 D</b>	<b>7.682.608,27</b>	<b>212.572.942,67</b>	<b>23.897.872,82</b>	<b>131.643.171,27</b>	<b>57.159.744,42 D</b>
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	1.124.147,33 D	59.376,93	1.959.276,93	170.696,49	756.315,63	1.012.827,77 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	100.177.752,79 D	7.452.463,66	205.198.554,82	22.733.148,39	120.487.858,69	84.897.068,06 D
8211101020103 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - FR 15410000	F	96.263,33 C	0,00	449.844,03	0,00	546.107,36	96.263,33 C
8211101020107 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	157.764,35 C	170.696,49	316.325,12	170.696,49	474.089,47	157.764,35 C
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	12.232.019,38 C	0,00	4.648.870,58	500.649,95	7.104.379,03	12.732.669,33 C
8211101020110 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	F	5.164,62 C	0,00	0,00	32,54	171,08	5.197,16 C
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	4.828.280,37 C	0,00	0,00	0,00	407.461,80	4.828.280,37 C
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	101.416,89 C	71,19	71,19	852,83	3.399,94	102.198,53 C
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	2.697.788,75 C	0,00	0,00	260.249,50	1.590.198,53	2.958.038,25 C
8211101020115 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	7.808.193,46 C	0,00	0,00	61.546,63	273.189,74	7.869.740,09 C
<b>82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>140.712.186,60 D</b>	<b>37.545.491,17</b>	<b>355.984.901,94</b>	<b>46.169.443,42</b>	<b>206.231.639,45</b>	<b>132.088.234,35 D</b>
8211101020201 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	107.518.912,39 D	29.589.377,58	261.485.204,91	35.760.308,38	158.803.799,94	101.347.981,59 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	5.257.515,46 C	65.526,68	3.040.513,03	61.140,94	1.139.479,94	5.253.129,72 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	825.589,00 C	0,00	0,00	0,00	203.368,91	825.589,00 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	18.752.984,52 D	6.686.436,53	49.895.857,32	4.943.772,35	27.359.444,85	20.495.648,70 D





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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020207 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	5.618,42 D	0,00	4.061,36	73,37	5.906,31	5.545,05 D
8211101020208 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	74.475,21 D	0,00	77.990,00	0,00	0,00	74.475,21 D
8211101020213 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	222.962,07 D	0,00	5.453,58	182,02	2.543,93	222.780,05 D
8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	155.031,08 D	1.204.150,38	8.649.512,38	2.843.166,36	3.689.006,21	1.483.984,90 C
8211101020215 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	79.276,63 C	0,00	0,00	0,00	69.628,00	79.276,63 C
8211101020216 - DDR para o exercício Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000	F	20.428.648,00 D	0,00	32.826.309,36	2.560.800,00	14.958.461,36	17.867.848,00 D
<b>82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>1.226.812,37 D</b>	<b>2.859.605,96</b>	<b>13.528.726,35</b>	<b>3.007.225,27</b>	<b>9.537.402,14</b>	<b>1.079.193,06 D</b>
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.567.064,23 D	2.191.652,57	7.496.824,16	2.263.439,53	6.161.724,23	1.495.277,27 D
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	457.473,30 D	90.412,23	712.235,28	154.375,91	679.099,07	393.509,62 D
8211101020303 - DDR para o exercício Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	2.534.658,78 D	0,00	2.748.969,63	82,63	275.199,73	2.534.576,15 D
8211101020304 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	3.332.383,94 C	577.541,16	2.570.697,28	89.327,20	1.921.379,11	2.844.169,98 C
8211101020305 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00 C
<b>82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>30.949.954,03 C</b>	<b>3.327.295,38</b>	<b>45.463.271,40</b>	<b>5.444.493,61</b>	<b>32.734.768,49</b>	<b>33.067.152,26 C</b>
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	33.912.482,02 C	154.972,37	5.130.368,50	270.312,56	2.346.979,57	34.027.822,21 C
8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	135.023,85 C	129.761,61	1.144.659,85	981,11	1.017.767,99	6.243,35 C
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	3.628.338,40 D	2.303.315,61	25.796.895,52	4.957.472,87	23.510.453,71	974.181,14 D
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	591.756,12 D	695.215,96	7.238.314,68	171.597,09	5.655.841,76	1.115.374,99 D
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	1.108.900,52 C	0,00	52.710,85	0,39	7.824,74	1.108.900,91 C
8211101020415 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - FR 17047041	F	0,00	44.029,83	6.100.322,00	44.029,83	195.458,34	0,00
8211101020416 - DDR para o exercício Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 - FR 17170000	F	13.642,16 C	0,00	0,00	99,76	442,38	13.741,92 C
<b>82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>111.965.186,01 D</b>	<b>48.474.803,78</b>	<b>298.669.183,84</b>	<b>52.659.759,70</b>	<b>161.848.616,41</b>	<b>107.780.230,09 D</b>
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	906.840,94 D	21,15	1.248.963,30	2.329,98	12.960,36	904.532,11 D
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	9.071.032,77 C	0,00	22.352.975,57	3.536.572,92	26.122.577,93	12.607.605,69 C







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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	2.934.549,69 D	3.636.435,77	22.301.421,44	2.853.564,18	9.758.018,97	3.717.421,28 D
8211101020505 - DDR para o exercício Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	119.801.079,36 D	44.314.241,86	249.185.159,49	45.680.782,35	123.317.987,68	118.434.538,87 D
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	65,65 C	59.036,00	560.646,09	0,00	260.637,26	58.970,35 D
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	1.722.257,33 C	40.860,00	407.940,54	7.228,46	419.840,24	1.688.625,79 C
8211101020510 - DDR para o exercício Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	642.282,06 D	16.714,32	1.124.735,12	579.281,81	1.045.020,55	79.714,57 D
8211101020512 - DDR para o exercício Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	1.526.210,29 C	407.494,68	1.487.342,29	0,00	911.573,42	1.118.715,61 C
<b>82111010206 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>1.430.339.546,53 C</b>	<b>4.384.048,36</b>	<b>406.320.769,17</b>	<b>63.011.520,76</b>	<b>274.097.798,94</b>	<b>1.488.967.018,93 C</b>
8211101020601 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	F	193.293.110,91 C	0,00	23.941.130,41	27.252.775,24	96.914.975,19	220.545.886,15 C
8211101020602 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	1.481.676.393,86 C	787.107,03	10.421.424,15	6.654.065,84	36.036.190,26	1.487.543.352,67 C
8211101020603 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	212.533,45 C	0,00	0,00	144.617,51	286.203,46	357.150,96 C
8211101020610 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18010000	F	64.108,46 C	0,00	0,00	0,00	64.108,46	64.108,46 C
8211101020611 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	226.397.636,65 D	1.561.226,33	341.154.613,10	26.102.144,10	136.744.356,97	201.856.718,88 D
8211101020612 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	21.245.540,59 D	0,00	21.590.000,00	617.869,82	977.523,50	20.627.670,77 D
8211101020619 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	2.736.577,09 C	2.035.715,00	9.213.601,51	2.240.048,25	3.074.441,10	2.940.910,34 C
<b>821110103 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>49.374,40 D</b>	<b>1.194,83</b>	<b>212.364,94</b>	<b>50.569,23</b>	<b>212.364,94</b>	<b>0,00</b>
82111010303 - DDR para o exercício Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	49.374,40 D	1.194,83	66.906,84	50.569,23	66.906,84	0,00
82111010304 - DDR para o exercício Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	0,00	0,00	145.458,10	0,00	145.458,10	0,00
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>1.451.409.318,11 C</b>	<b>369.621.592,30</b>	<b>1.607.768.787,40</b>	<b>277.682.171,62</b>	<b>2.934.506.130,91</b>	<b>1.359.469.897,43 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>1.451.409.318,11 C</b>	<b>369.621.592,30</b>	<b>1.607.768.787,40</b>	<b>277.682.171,62</b>	<b>2.934.506.130,91</b>	<b>1.359.469.897,43 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>723.853.121,67 C</b>	<b>208.451.967,77</b>	<b>1.004.085.068,51</b>	<b>177.364.542,42</b>	<b>1.672.998.098,24</b>	<b>692.765.696,32 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	386.566.086,60 C	140.946.706,44	708.836.720,80	161.598.933,65	1.111.099.692,79	407.218.313,81 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	136.177.732,10 C	28.254.474,26	115.905.622,40	5.355.180,21	212.103.190,17	113.278.438,05 C
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	201.109.302,97 C	39.250.787,07	179.342.725,31	10.410.428,56	349.795.215,28	172.268.944,46 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>727.556.196,44 C</b>	<b>161.169.624,53</b>	<b>603.683.718,89</b>	<b>100.317.629,20</b>	<b>1.261.508.032,67</b>	<b>666.704.201,11 C</b>





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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	F	105.315.301,78 C	23.745.333,23	97.710.384,30	7.484.000,00	186.751.993,24	89.053.968,55 C
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	1.257.510,46 C	208.709,31	851.098,85	50.000,00	1.949.900,00	1.098.801,15 C
8211201020102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	104.057.791,32 C	23.536.623,92	96.859.285,45	7.434.000,00	184.802.093,24	87.955.167,40 C
<b>82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	169.058.661,21 C	47.638.076,02	206.686.485,15	37.824.630,15	360.499.825,50	159.245.215,34 C
8211201020201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	114.685.257,35 C	36.061.008,95	160.168.814,58	29.647.281,54	268.101.707,22	108.271.529,94 C
8211201020202 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	47.229,02 C	9.215,00	2.239.054,89	0,00	2.229.518,55	38.014,02 C
8211201020203 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	55.368,81 C	0,00	203.353,63	0,00	0,00	55.368,81 C
8211201020205 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	27.807.691,30 C	6.115.605,84	26.889.632,36	6.962.343,00	52.402.632,85	28.654.428,46 C
8211201020207 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	0,00	0,00	3.637,94	0,00	3.637,94	0,00
8211201020208 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	77.990,00 C	0,00	112.830,00	0,00	106.320,00	77.990,00 C
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	0,00
8211201020214 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	5.861.076,73 C	2.891.446,23	5.903.991,30	1.215.005,61	8.656.890,49	4.184.636,11 C
8211201020215 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	95.400,00 C	0,00	129.300,00	0,00	95.400,00	95.400,00 C
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	20.428.648,00 C	2.560.800,00	11.032.152,00	0,00	28.900.000,00	17.867.848,00 C
<b>82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	6.068.332,06 C	1.910.727,63	6.637.284,70	2.359.936,20	12.388.092,15	6.517.540,63 C
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	3.099.817,71 C	1.720.693,37	4.437.829,79	2.191.652,57	7.393.009,41	3.570.776,91 C
8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	608.434,29 C	85.125,94	218.814,50	90.412,23	709.368,78	613.720,58 C
8211201020303 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	2.297.255,53 C	36.800,04	536.088,13	0,00	2.776.452,03	2.260.455,49 C
8211201020304 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	62.824,53 C	68.108,28	1.444.552,28	77.871,40	1.509.261,93	72.587,65 C





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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	12.705.451,93 C	2.707.787,14	19.279.930,68	405.549,37	29.600.644,84	10.403.214,16 C
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	2.539.730,33 C	647.121,11	3.524.240,09	189.126,43	5.523.475,74	2.081.735,65 C
8211201020402 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	0,00	0,00	1.010.042,15	129.761,61	1.139.803,76	129.761,61 C
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	9.050.335,81 C	2.060.666,03	10.285.835,45	86.661,33	17.362.166,56	7.076.331,11 C
8211201020406 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	1.115.385,79 C	0,00	4.459.768,99	0,00	5.575.154,78	1.115.385,79 C
8211201020415 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - FR 17047041	F	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00
<b>82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	178.631.284,88 C	54.929.273,77	118.409.996,07	46.709.759,69	286.246.936,06	170.411.770,80 C
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	1.222.099,29 C	0,00	25,96	0,00	1.222.125,25	1.222.099,29 C
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	7.517.086,44 C	1.409.478,50	7.789.768,21	0,00	13.897.376,15	6.107.607,94 C
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	13.939.232,31 C	3.865.191,71	10.129.823,69	3.683.645,75	22.581.445,30	13.757.686,35 C
8211201020505 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	155.135.630,45 C	49.523.132,52	98.706.358,88	42.909.861,62	245.959.952,36	148.522.359,55 C
8211201020506 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	8.636,00	263.408,80	59.036,00	313.808,80	50.400,00 C
8211201020507 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	10.926,00 C	11.716,00	247.525,54	40.860,00	287.595,54	40.070,00 C
8211201020510 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	806.310,39 C	111.119,04	373.792,81	16.356,32	1.085.340,48	711.547,67 C
8211201020512 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	0,00	0,00	899.292,18	0,00	899.292,18	0,00
<b>82112010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	F	255.777.164,58 C	30.238.426,74	154.959.637,99	5.533.753,79	386.020.540,88	231.072.491,63 C
8211201020602 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	6.266.999,69 C	786.650,67	3.769.650,98	0,00	9.250.000,00	5.480.349,02 C
8211201020611 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	231.044.496,03 C	26.786.278,72	138.208.877,81	3.498.038,79	345.965.133,91	207.756.256,10 C
8211201020612 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	14.384.789,53 C	1.867.775,31	9.072.985,78	0,00	21.590.000,00	12.517.014,22 C
8211201020619 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	4.080.879,33 C	797.722,04	3.908.123,42	2.035.715,00	9.215.406,97	5.318.872,29 C





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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>91.738.085,00 C</b>	<b>311.709.305,43</b>	<b>1.322.946.760,31</b>	<b>307.880.652,00</b>	<b>1.371.790.707,65</b>	<b>87.909.431,57 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>52.917.491,47 C</b>	<b>277.936.974,88</b>	<b>1.188.755.670,79</b>	<b>275.706.195,94</b>	<b>1.221.229.107,06</b>	<b>50.686.712,53 C</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>41.812.110,62 C</b>	<b>168.345.017,33</b>	<b>714.013.216,08</b>	<b>167.048.161,24</b>	<b>741.292.008,83</b>	<b>40.515.254,53 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	29.463.402,54 C	102.785.476,30	456.885.326,23	102.138.460,90	473.580.411,54	28.816.387,14 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	6.734.298,38 C	29.210.337,97	103.511.133,86	28.067.088,02	108.858.859,73	5.591.048,43 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	5.614.409,70 C	36.349.203,06	153.616.755,99	36.842.612,32	158.852.737,56	6.107.818,96 C
<b>821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS</b>	F	<b>11.105.380,85 C</b>	<b>109.591.957,55</b>	<b>474.742.454,71</b>	<b>108.658.034,70</b>	<b>479.937.098,23</b>	<b>10.171.458,00 C</b>
<b>82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	F	<b>859.590,60 C</b>	<b>17.851.598,06</b>	<b>87.565.531,13</b>	<b>19.950.448,98</b>	<b>89.981.870,67</b>	<b>2.958.441,52 C</b>
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	56.770,40 C	208.709,31	851.098,85	223.825,06	922.985,00	71.886,15 C
8211301020102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	802.820,20 C	17.642.888,75	86.714.432,28	19.726.623,92	89.058.885,67	2.886.555,37 C
<b>82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>5.201.562,59 C</b>	<b>29.942.495,62</b>	<b>130.660.482,47</b>	<b>28.712.760,75</b>	<b>132.276.175,18</b>	<b>3.971.827,72 C</b>
8211301020201 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	4.107.364,08 C	21.246.706,01	88.956.806,25	19.976.846,62	90.384.868,13	2.837.504,69 C
8211301020202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	40.134,00 C	6.220,00	1.572.574,06	9.215,00	1.592.653,63	43.129,00 C
8211301020203 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	0,00	0,00	203.353,63	0,00	203.353,63	0,00
8211301020205 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	692.099,67 C	6.053.281,02	25.926.923,32	6.052.985,90	25.988.203,10	691.804,55 C
8211301020207 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	7.390,00 C	0,00	3.637,94	0,00	3.637,94	7.390,00 C
8211301020208 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	0,00	0,00	112.830,00	0,00	112.830,00	0,00
8211301020213 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	250.000,00 C	0,00	3.718,45	0,00	3.718,45	250.000,00 C
8211301020214 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	104.574,84 C	75.488,59	2.983.458,82	112.913,23	3.125.458,30	141.999,48 C
8211301020215 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	0,00	0,00	165.028,00	0,00	129.300,00	0,00
8211301020216 - DDR - Comprometida por Liquidação 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	2.560.800,00	10.732.152,00	2.560.800,00	10.732.152,00	0,00





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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>1.168.813,36 C</b>	<b>981.194,16</b>	<b>4.006.563,00</b>	<b>470.369,08</b>	<b>2.886.851,25</b>	<b>657.988,28 C</b>
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.029.253,24 C	839.540,89	2.253.059,88	336.887,50	1.415.451,19	526.599,85 C
8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	43.577,16 C	38.096,91	359.160,03	47.981,14	128.744,51	53.461,39 C
8211301020303 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	60.503,96 C	59.703,96	332.040,69	36.800,04	280.353,15	37.600,04 C
8211301020304 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	35.479,00 C	43.852,40	1.062.302,40	48.700,40	1.062.302,40	40.327,00 C
<b>82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<b>1.461.095,10 C</b>	<b>2.251.228,77</b>	<b>12.853.775,57</b>	<b>2.036.621,05</b>	<b>13.897.217,92</b>	<b>1.246.487,38 C</b>
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	626.769,17 C	1.147.233,46	3.477.179,70	641.141,73	3.518.260,71	120.677,44 C
8211301020402 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	0,00	0,00	1.010.042,15	0,00	1.010.042,15	0,00
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	834.325,93 C	1.103.995,31	5.945.839,40	1.395.479,32	7.071.649,34	1.125.809,94 C
8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	0,00	0,00	2.297.265,72	0,00	2.297.265,72	0,00
8211301020413 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	0,00	0,00	123.448,60	0,00	0,00	0,00
<b>82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	<b>2.408.718,22 C</b>	<b>21.489.720,28</b>	<b>78.763.129,48</b>	<b>20.347.620,16</b>	<b>79.933.043,53</b>	<b>1.266.618,10 C</b>
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	0,00
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	1.409.478,50	7.789.768,21	1.409.478,50	7.789.768,21	0,00
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	763.826,51 C	2.475.311,13	7.838.168,54	2.313.720,14	8.422.404,06	602.235,52 C
8211301020505 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	1.633.480,10 C	17.470.684,00	62.043.017,08	16.492.950,48	62.620.059,61	655.746,58 C
8211301020506 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	0,00	254.772,80	8.636,00	263.408,80	8.636,00 C
8211301020507 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	6.121,94 C	17.837,94	243.725,54	11.716,00	243.725,54	0,00
8211301020510 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	5.289,67 C	116.408,71	373.792,81	111.119,04	373.792,81	0,00
8211301020512 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	0,00	0,00	219.858,54	0,00	219.858,54	0,00
<b>82113010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>5.600,98 C</b>	<b>37.075.720,66</b>	<b>160.892.973,06</b>	<b>37.140.214,68</b>	<b>160.961.939,68</b>	<b>70.095,00 C</b>
8211301020602 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	0,00	786.650,67	3.769.650,98	786.650,67	3.769.650,98	0,00
8211301020611 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	0,00	33.692.771,66	144.217.105,50	33.692.771,66	144.217.105,50	0,00







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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020612 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	0,00	1.867.775,31	9.072.985,78	1.867.775,31	9.072.985,78	0,00
8211301020619 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	5.600,98 C	728.523,02	3.833.230,80	793.017,04	3.902.197,42	70.095,00 C
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>37.746.300,40 C</b>	<b>32.670.557,00</b>	<b>129.154.330,93</b>	<b>30.674.210,67</b>	<b>144.848.064,33</b>	<b>35.749.954,07 C</b>
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>25.690.529,22 C</b>	<b>18.883.150,80</b>	<b>75.910.356,83</b>	<b>17.449.375,04</b>	<b>82.082.964,67</b>	<b>24.256.753,46 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	19.146.966,31 C	10.823.681,90	44.843.950,37	10.808.350,01	48.263.954,71	19.131.634,42 C
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.325.231,56 C	1.474.161,85	7.866.419,63	1.259.094,82	7.431.180,41	1.110.164,53 C
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	5.218.331,35 C	6.585.307,05	23.199.986,83	5.381.930,21	26.387.829,55	4.014.954,51 C
<b>821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS</b>	F	<b>12.055.771,18 C</b>	<b>13.528.388,11</b>	<b>51.950.200,09</b>	<b>12.965.817,54</b>	<b>61.471.325,65</b>	<b>11.493.200,61 C</b>
<b>82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	F	<b>3.887.076,55 C</b>	<b>3.967.236,30</b>	<b>15.605.959,29</b>	<b>4.038.199,23</b>	<b>19.501.192,44</b>	<b>3.958.039,48 C</b>
8211302020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	3.824.270,22 C	3.947.133,43	15.585.856,42	4.038.199,23	19.501.192,44	3.915.336,02 C
8211302020109 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	62.806,33 C	20.102,87	20.102,87	0,00	0,00	42.703,46 C
<b>82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>118.387,71 C</b>	<b>951.633,81</b>	<b>3.693.138,44</b>	<b>1.046.624,03</b>	<b>3.668.792,32</b>	<b>213.377,93 C</b>
8211302020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	109.398,87 C	874.664,25	3.329.160,53	952.761,74	3.284.405,69	187.496,36 C
8211302020202 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções 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	8.201,74	0,00	8.201,74	0,00
8211302020203 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	2.055,51 C	0,00	15,28	0,00	0,00	2.055,51 C
8211302020205 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	6.398,01 C	72.629,74	251.945,22	89.522,47	272.369,22	23.290,74 C
8211302020208 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde - FR 16320000	F	0,00	0,00	2.882,89	0,00	2.882,89	0,00
8211302020214 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	4.339,82	100.932,78	4.339,82	100.932,78	0,00
8211302020215 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	535,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	535,32 C





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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	30.101,23 C	21.827,58	128.934,64	33.284,82	154.750,10	41.558,47 C
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	26.176,29 C	18.918,10	108.319,22	30.811,28	130.931,98	38.069,47 C
8211302020302 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	3.638,64 C	1.607,90	14.313,38	1.279,46	17.623,58	3.310,20 C
8211302020303 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	0,00	1.194,08	6.057,54	1.194,08	6.057,54	0,00
8211302020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	286,30 C	107,50	244,50	0,00	137,00	178,80 C
<b>82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	4.265,07 C	59.492,85	324.007,16	85.876,90	209.138,66	30.649,12 C
8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	3.068,20 C	57.648,82	313.233,01	84.032,87	198.364,51	29.452,25 C
8211302020402 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	0,00	0,00	8.930,12	0,00	8.930,12	0,00
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.196,87 C	1.844,03	1.844,03	1.844,03	1.844,03	1.196,87 C
<b>82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	874.813,19 C	1.731.110,36	4.769.838,64	1.095.887,33	4.521.720,76	239.590,16 C
8211302020502 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	24.468,50	122.342,50	24.468,50	122.342,50	0,00
8211302020503 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	3.262,28 C	61.651,86	218.127,07	75.507,70	208.820,05	17.118,12 C
8211302020505 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	870.291,57 C	1.639.720,12	4.385.155,80	989.114,42	4.148.563,28	219.685,87 C
8211302020510 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	1.259,34 C	5.269,88	17.222,90	6.796,71	20.009,07	2.786,17 C
8211302020512 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	0,00	0,00	26.990,37	0,00	21.985,86	0,00
<b>82113020206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	F	7.141.127,43 C	6.797.087,21	27.428.321,92	6.665.945,23	33.415.731,37	7.009.985,45 C
8211302020602 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	226.726,00 C	173.661,76	673.302,38	154.182,39	776.534,89	207.246,63 C
8211302020611 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	5.632.113,76 C	6.032.002,27	24.264.422,40	5.933.625,68	29.734.412,66	5.533.737,17 C
8211302020612 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	1.222.247,50 C	564.837,12	2.376.370,01	549.981,56	2.772.013,25	1.207.391,94 C
8211302020619 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	60.040,17 C	26.586,06	114.227,13	28.155,60	132.770,57	61.609,71 C





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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821130203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	F	0,00	259.018,09	1.293.774,01	259.018,09	1.293.774,01	0,00
82113020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	0,00	259.018,09	1.293.774,01	259.018,09	1.293.774,01	0,00
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>1.074.293,13 C</b>	<b>1.101.773,55</b>	<b>5.036.758,59</b>	<b>1.500.245,39</b>	<b>5.713.536,26</b>	<b>1.472.764,97 C</b>
<b>821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>784.053,45 C</b>	<b>831.919,81</b>	<b>3.200.547,21</b>	<b>1.131.892,64</b>	<b>3.689.527,77</b>	<b>1.084.026,28 C</b>
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	314.991,79 C	746.314,25	3.114.941,65	1.131.892,64	3.689.527,77	700.570,18 C
82113030103 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	469.061,66 C	85.605,56	85.605,56	0,00	0,00	383.456,10 C
<b>821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS</b>	F	<b>94.938,00 C</b>	<b>10.756,32</b>	<b>385.834,99</b>	<b>1.122,02</b>	<b>386.030,11</b>	<b>85.303,70 C</b>
<b>82113030202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>83.827,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.574,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.574,80</b>	<b>83.827,22 C</b>
8211303020201 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	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	2.831,12	0,00	2.831,12	0,00
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	26,23	0,00	26,23	0,00
8211303020213 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	0,00	0,00	3.717,45	0,00	3.717,45	0,00
<b>82113030203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>82113030204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<b>0,02 C</b>	<b>0,02</b>	<b>111.960,17</b>	<b>288,98</b>	<b>112.249,15</b>	<b>288,98 C</b>
8211303020401 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	0,00	0,00	111.183,99	0,00	111.183,99	0,00
8211303020405 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	0,02 C	0,02	776,18	288,98	1.065,16	288,98 C
<b>82113030205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	<b>10.750,00 C</b>	<b>10.756,30</b>	<b>219.125,54</b>	<b>833,04</b>	<b>219.952,28</b>	<b>826,74 C</b>
8211303020503 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	10.750,00 C	10.750,00	37.175,14	0,00	37.175,14	0,00
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	0,00
8211303020510 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	0,00	6,30	38.969,74	833,04	39.796,48	826,74 C





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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211303020512 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	0,00	0,00	12.340,53	0,00	12.340,53	0,00
<b>82113030206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>360,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.253,88</b>	<b>0,00</b>	<b>47.253,88</b>	<b>360,76 C</b>
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	0,00
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	0,00
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	0,00
<b>821130303 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>195.301,68 C</b>	<b>259.097,42</b>	<b>1.450.376,39</b>	<b>367.230,73</b>	<b>1.637.978,38</b>	<b>303.434,99 C</b>
82113030303 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	65.639,01 C	79,33	115,83	86.721,06	152.396,57	152.280,74 C
82113030304 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	129.662,67 C	259.018,09	1.450.260,56	280.509,67	1.485.581,81	151.154,25 C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>1.409.634.464,86 C</b>	<b>7.601.782,09</b>	<b>24.565.440,80</b>	<b>428.545.891,48</b>	<b>1.855.144.015,05</b>	<b>1.830.578.574,25 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>1.070.549.801,94 C</b>	<b>517.699,32</b>	<b>7.834.741,10</b>	<b>319.112.905,61</b>	<b>1.396.979.749,33</b>	<b>1.389.145.008,23 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	891.610.979,45 C	422.774,41	7.347.125,49	253.762.069,97	1.152.297.400,50	1.144.950.275,01 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	73.862.582,56 C	10.952,20	185.072,58	29.278.425,14	103.315.128,08	103.130.055,50 C
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	105.076.239,93 C	83.972,71	302.543,03	36.072.410,50	141.367.220,75	141.064.677,72 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>338.049.907,00 C</b>	<b>7.084.082,77</b>	<b>16.730.699,70</b>	<b>109.173.967,78</b>	<b>456.870.491,71</b>	<b>440.139.792,01 C</b>
<b>821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>63.148.704,95 C</b>	<b>17.940,85</b>	<b>115.784,42</b>	<b>17.787.232,87</b>	<b>81.033.781,39</b>	<b>80.917.996,97 C</b>
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	585.619,14 C	15.115,75	71.886,15	208.709,31	851.098,85	779.212,70 C
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	62.563.085,81 C	2.825,10	43.898,27	17.578.523,56	80.182.682,54	80.138.784,27 C
<b>821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>90.165.684,44 C</b>	<b>12.527,10</b>	<b>385.611,41</b>	<b>28.900.709,52</b>	<b>119.439.478,27</b>	<b>119.053.866,86 C</b>
82114020201 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	59.823.868,14 C	12.527,10	240.466,60	20.508.574,34	80.560.381,98	80.319.915,38 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	1.260.786,04 C	0,00	145.144,81	6.220,00	1.412.150,85	1.267.006,04 C





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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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 21CO. - FR 16020000	F	203.368,91 C	0,00	0,00	0,00	203.368,91	203.368,91 C
82114020205 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	17.639.136,99 C	0,00	0,00	5.760.481,82	23.399.618,81	23.399.618,81 C
82114020207 - DDR - Utilizada Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	3.637,94 C	0,00	0,00	0,00	3.637,94	3.637,94 C
82114020208 - DDR - Utilizada Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	84.500,00 C	0,00	0,00	0,00	84.500,00	84.500,00 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	2.907.970,23 C	0,00	0,00	64.633,36	2.972.603,59	2.972.603,59 C
82114020215 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	67.345,74 C	0,00	0,00	0,00	67.345,74	67.345,74 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	8.171.352,00 C	0,00	0,00	2.560.800,00	10.732.152,00	10.732.152,00 C
<b>821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>2.753.938,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>968.841,02</b>	<b>3.722.779,06</b>	<b>3.722.779,06 C</b>
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.350.342,73 C	0,00	0,00	827.647,71	2.177.990,44	2.177.990,44 C
82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	320.290,98 C	0,00	0,00	38.425,35	358.716,33	358.716,33 C
82114020303 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	244.854,33 C	0,00	0,00	59.703,96	304.558,29	304.558,29 C
82114020304 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	838.450,00 C	0,00	0,00	43.064,00	881.514,00	881.514,00 C
<b>821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>15.829.290,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.389.499,58</b>	<b>20.218.789,62</b>	<b>20.218.789,62 C</b>
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	2.049.967,38 C	0,00	0,00	1.069.139,42	3.119.106,80	3.119.106,80 C
82114020402 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	1.010.042,15 C	0,00	0,00	0,00	1.010.042,15	1.010.042,15 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	9.697.174,35 C	0,00	0,00	3.320.360,16	13.017.534,51	13.017.534,51 C
82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	2.948.657,56 C	0,00	0,00	0,00	2.948.657,56	2.948.657,56 C
82114020413 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	123.448,60 C	0,00	0,00	0,00	123.448,60	123.448,60 C
<b>821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>66.378.351,72 C</b>	<b>147.121,88</b>	<b>221.076,18</b>	<b>23.374.116,47</b>	<b>89.826.422,49</b>	<b>89.605.346,31 C</b>
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	51,92 C	0,00	0,00	0,00	51,92	51,92 C
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	14.835.889,13 C	0,00	0,00	1.409.478,50	16.245.367,63	16.245.367,63 C
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	4.534.668,96 C	16.375,94	29.291,83	2.319.871,24	6.867.456,09	6.838.164,26 C
82114020505 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	45.738.036,36 C	129.734,62	174.845,31	19.513.051,93	65.296.198,98	65.121.353,67 C







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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020506 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	366.502,75 C	0,00	0,00	0,00	366.502,75	366.502,75 C
82114020507 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	225.887,60 C	0,00	0,00	17.837,94	243.725,54	243.725,54 C
82114020510 - DDR - Utilizada Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	264.663,00 C	1.011,32	9.566,52	113.876,86	387.095,06	377.528,54 C
82114020512 - DDR - Utilizada Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	412.652,00 C	0,00	7.372,52	0,00	420.024,52	412.652,00 C
<b>821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>99.773.937,81 C</b>	<b>6.906.492,94</b>	<b>16.008.227,69</b>	<b>33.753.568,32</b>	<b>142.629.240,88</b>	<b>126.621.013,19 C</b>
82114020602 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	2.860.288,43 C	0,00	0,00	806.130,04	3.666.418,47	3.666.418,47 C
82114020611 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	87.033.009,29 C	6.906.492,94	16.008.227,69	30.337.853,93	126.472.597,97	110.464.370,28 C
82114020612 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	6.794.711,67 C	0,00	0,00	1.882.630,87	8.677.342,54	8.677.342,54 C
82114020619 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	3.085.928,42 C	0,00	0,00	726.953,48	3.812.881,90	3.812.881,90 C
<b>821140300 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>1.034.755,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.018,09</b>	<b>1.293.774,01</b>	<b>1.293.774,01 C</b>
821140304 - DDR - Utilizada Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	1.034.755,92 C	0,00	0,00	259.018,09	1.293.774,01	1.293.774,01 C
<b>830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>		<b>2.547.833.351,97 C</b>	<b>5.967.481,06</b>	<b>45.725.571,76</b>	<b>5.967.481,06</b>	<b>45.725.571,76</b>	<b>2.547.833.351,97 C</b>
<b>832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>2.547.833.351,97 C</b>	<b>5.967.481,06</b>	<b>45.725.571,76</b>	<b>5.967.481,06</b>	<b>45.725.571,76</b>	<b>2.547.833.351,97 C</b>
<b>832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>		<b>2.521.326.239,53 C</b>	<b>5.967.481,06</b>	<b>39.100.082,63</b>	<b>0,00</b>	<b>6.625.489,13</b>	<b>2.515.358.758,47 C</b>
<b>832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>		<b>2.521.326.239,53 C</b>	<b>5.967.481,06</b>	<b>39.100.082,63</b>	<b>0,00</b>	<b>6.625.489,13</b>	<b>2.515.358.758,47 C</b>
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		2.521.326.239,53 C	5.967.481,06	39.100.082,63	0,00	6.625.489,13	2.515.358.758,47 C
<b>832500000 - BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>26.507.112,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.625.489,13</b>	<b>5.967.481,06</b>	<b>39.100.082,63</b>	<b>32.474.593,50 C</b>
<b>832510000 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>		<b>26.507.112,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.625.489,13</b>	<b>5.967.481,06</b>	<b>39.100.082,63</b>	<b>32.474.593,50 C</b>
832510100 - Baixas de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa		26.507.112,44 C	0,00	6.625.489,13	5.967.481,06	39.100.082,63	32.474.593,50 C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>		<b>3.229.115,35 C</b>	<b>36.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>492.908,43</b>	<b>1.684.623,47</b>	<b>3.686.023,78 C</b>
<b>891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>		<b>3.229.115,35 C</b>	<b>36.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>492.908,43</b>	<b>1.684.623,47</b>	<b>3.686.023,78 C</b>
<b>891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>		<b>3.229.115,35 C</b>	<b>36.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>492.908,43</b>	<b>1.684.623,47</b>	<b>3.686.023,78 C</b>
<b>891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>		<b>3.229.115,35 C</b>	<b>36.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>492.908,43</b>	<b>1.684.623,47</b>	<b>3.686.023,78 C</b>
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		3.159.976,44 C	36.000,00	58.000,00	464.281,80	1.637.278,22	3.588.258,24 C
891210200 - Adiantamentos a Aprovar		69.138,91 C	0,00	0,00	28.626,63	47.345,25	97.765,54 C





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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
36.307.274.065,40	36.307.274.065,40	6.439.232.706,83	44.294.797.338,07	6.439.232.706,83	44.294.797.338,07	37.640.286.109,66	37.640.286.109,66

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	5.369.832.498,09	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.071.736.552,27
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.875.878.025,55	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.173.973.971,37
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.637.435.435,46	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.637.435.435,46
7 - CONTROLES DEVEDORES	7.535.932.788,29	8 - CONTROLES CREDITORES	7.535.932.788,29
<b>Soma</b>	<b>24.419.078.747,39</b>	<b>Soma</b>	<b>24.419.078.747,39</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>298.095.945,82</b>





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Balancete Orçamentário - Consolidado

MAIO/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	1.266.368.625,46	-1.802.001.374,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	943.852.500,00	943.852.500,00	462.566.690,86	-481.285.809,14
IMPOSTOS	898.114.000,00	898.114.000,00	450.255.461,64	-447.858.538,36
TAXAS	45.738.500,00	45.738.500,00	12.311.229,22	-33.427.270,78
CONTRIBUIÇÕES	514.450.000,00	514.450.000,00	169.997.244,86	-344.452.755,14
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	475.620.000,00	475.620.000,00	152.761.307,11	-322.858.692,89
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	38.830.000,00	38.830.000,00	17.235.937,75	-21.594.062,25
RECEITA PATRIMONIAL	74.169.400,00	74.169.400,00	31.049.653,43	-43.119.746,57
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	9.000.000,00	9.000.000,00	2.619.669,80	-6.380.330,20
VALORES MOBILIÁRIOS	46.149.400,00	46.149.400,00	24.057.339,41	-22.092.060,59
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	19.020.000,00	19.020.000,00	4.342.420,45	-14.677.579,55
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	30.223,77	30.223,77
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	7.099.561,75	-2.900.438,25
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	30.000,00	30.000,00	19.362,65	-10.637,35
OUTROS SERVIÇOS	9.970.000,00	9.970.000,00	7.080.199,10	-2.889.800,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.475.998.400,00	1.475.998.400,00	581.573.866,23	-894.424.533,77
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	862.543.100,00	862.543.100,00	303.972.069,15	-558.571.030,85
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	418.883.000,00	418.883.000,00	187.795.542,21	-231.087.457,79
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	89.590.080,86	-102.776.919,14
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.705.300,00	1.705.300,00	216.174,01	-1.489.125,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.899.700,00	49.899.700,00	14.081.608,33	-35.818.091,67
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	29.115.700,00	29.115.700,00	7.755.752,02	-21.359.947,98
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.061.000,00	3.061.000,00	296.216,75	-2.764.783,25
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	17.723.000,00	17.723.000,00	6.029.639,56	-11.693.360,44
RECEITAS DE CAPITAL	459.281.600,00	459.281.600,00	80.033.900,76	-379.247.699,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	401.404.900,00	401.404.900,00	79.185.814,16	-322.219.085,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	169.023.900,00	169.023.900,00	21.521.544,53	-147.502.355,47
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	405.072,92	-2.375.927,08
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.890.000,00	1.890.000,00	254.700,00	-1.635.300,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	891.000,00	891.000,00	150.372,92	-740.627,08
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	55.095.700,00	55.095.700,00	443.013,68	-54.652.686,32
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	55.095.700,00	55.095.700,00	443.013,68	-54.652.686,32
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>3.527.651.600,00</b>	<b>3.527.651.600,00</b>	<b>1.346.402.526,22</b>	<b>-2.181.249.073,78</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>3.527.651.600,00</b>	<b>3.527.651.600,00</b>	<b>1.346.402.526,22</b>	<b>-2.181.249.073,78</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>3.527.651.600,00</b>	<b>3.527.651.600,00</b>	<b>1.346.402.526,22</b>	<b>-2.181.249.073,78</b>
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: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D2-0019-DF96-9610> e informe o código 14D2-0019-DF96-9610



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.741.441.275,00</b>	<b>2.718.074.604,70</b>	<b>2.141.728.628,23</b>	<b>1.009.847.381,84</b>	<b>966.124.892,03</b>	<b>576.345.976,47</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.526.812.500,00	1.528.532.712,13	1.347.679.903,30	584.559.571,81	574.364.694,96	180.852.808,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	28.194.000,00	30.804.349,62	20.448.549,60	13.199.122,39	13.199.122,39	10.355.800,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.186.434.775,00	1.158.737.542,95	773.600.175,33	412.088.687,64	378.561.074,68	385.137.367,62
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>661.532.625,00</b>	<b>746.597.800,98</b>	<b>335.909.571,37</b>	<b>111.750.712,01</b>	<b>109.984.446,49</b>	<b>410.688.229,61</b>
INVESTIMENTOS	633.396.625,00	715.602.581,95	317.873.133,90	99.181.334,18	97.415.068,66	397.729.448,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28.136.000,00	30.995.219,03	18.036.437,47	12.569.377,83	12.569.377,83	12.958.781,56
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>28.380.700,00</b>	<b>25.908.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.908.000,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>96.297.000,00</b>	<b>96.297.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.297.000,00</b>
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>3.527.651.600,00</b>	<b>3.586.877.405,68</b>	<b>2.477.638.199,60</b>	<b>1.121.598.093,85</b>	<b>1.076.109.338,52</b>	<b>1.109.239.206,08</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)						
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>3.527.651.600,00</b>	<b>3.586.877.405,68</b>	<b>2.477.638.199,60</b>	<b>1.121.598.093,85</b>	<b>1.076.109.338,52</b>	<b>1.109.239.206,08</b>
SUPERÁVIT (IX)				224.804.432,37		-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>3.527.651.600,00</b>	<b>3.586.877.405,68</b>	<b>2.477.638.199,60</b>	<b>1.346.402.526,22</b>	<b>1.076.109.338,52</b>	<b>1.109.239.206,08</b>

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>25.770.638,90</b>	<b>22.255.750,59</b>	<b>19.295.277,02</b>	<b>259.104,91</b>	<b>6.216.256,97</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	166.812,65	118.940,00	118.940,00	203,88	47.668,77
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	22.136.810,59	19.176.337,02	258.901,03	6.168.588,20
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.961.915,02</b>	<b>6.787.906,74</b>	<b>6.787.309,74</b>	<b>0,00</b>	<b>174.605,28</b>
INVESTIMENTOS	0,00	6.961.915,02	6.787.906,74	6.787.309,74	0,00	174.605,28
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>32.732.553,92</b>	<b>29.043.657,33</b>	<b>26.082.586,76</b>	<b>259.104,91</b>	<b>6.390.862,25</b>

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.387.921,34</b>	<b>15.849.417,46</b>	<b>15.401.511,56</b>	<b>3.894,60</b>	<b>1.831.932,64</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.373,87	3.464.026,55	3.355.110,37	3.702,47	114.587,58
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	12.046.401,19	192,13	1.717.345,06
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>390.819,99</b>	<b>585.117,47</b>	<b>571.165,00</b>	<b>2.282,26</b>	<b>402.490,20</b>
INVESTIMENTOS	390.819,99	585.117,47	571.165,00	2.282,26	402.490,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.778.741,33</b>	<b>16.434.534,93</b>	<b>15.972.676,56</b>	<b>6.176,86</b>	<b>2.234.422,84</b>

**NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:**

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>406.936.974,65</b>
ANULAÇÃO	5549	29/12/2022	347.711.168,97
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	5549	29/12/2022	59.225.805,68
<b>TRANSPOSIÇÃO</b>			<b>135.342.060,58</b>
TRANSPOSIÇÃO	185	22/12/2022	129.664.460,58
TRANSPOSIÇÃO	5544	22/12/2022	5.677.600,00
<b>TOTAL</b>			<b>542.279.035,23</b>







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

MAIO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>251.788.313,25</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>251.871.262,12</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	76.053.905,79		01 - Legislativa	6.938.332,05	
12 - CONTRIBUIÇÕES	7.004.539,02		04 - Administração	44.184.204,16	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	6.182.553,80		06 - Segurança Pública	8.702,86	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.274.092,16		08 - Assistência Social	7.176.205,56	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	135.085.216,52		09 - Previdência Social	30.141.607,57	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.168.660,39		10 - Saúde	63.734.285,51	
21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.805.551,97		11 - Trabalho	759.977,45	
72 - CONTRIBUIÇÕES	30493293,72		12 - Educação	38.923.448,87	
17 - DEDUÇÕES para o FUNDEB-Receitas Correntes	-17.195.358,91		13 - Cultura	466.741,40	
11- Restituição - Receitas Correntes	-84.141,21				
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>157.630.288,91</b>	14 - Direitos da Cidadania	46.157,26	
451120200 - Repasse Recebido	154.177.042,44		15 - Urbanismo	19.221.662,37	
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	3.453.246,47		16 - Habitação	2.403.411,40	
			17 - Saneamento	718.453,81	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>31.909.684,33</b>	18 - Gestão Ambiental	19.189.798,28	
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	16.706,06		23 - Comércio e Serviços	1.003.701,11	
11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	3.047,64		25 - Energia	1.409.478,50	
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	13.785,97		26 - Transporte	7.224.678,55	
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	129.734,62		27 - Desporto e Lazer	876.406,91	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	8.075,69		28 - Encargos Especiais	7.444.008,50	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	53.791,27				
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	704.942,88		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>157.630.288,91</b>
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	1.426.544,46		351120200 - Repasse Concedido	154.177.042,44	
21881010103 - IPREV - SE	517,31		351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	3.453.246,47	
21881010201 - Inss	8.572,02				
21881010202 - INSS - Retido PF	5.079,37		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>42.053.915,19</b>
21881010203 - INSS - Retido PJ	3.183.290,75		11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	81.288,62	
21881010204 - INSS - PESSOAL	1.646.179,20		11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	1.789,31	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.210.713,86		11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	11.701,58	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	424.609,86		11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	131.378,55	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	40.299,07		11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	-10,05	



21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	5.298.982,98	11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	620,32
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	262.201,87	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	8.913,18
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	5.482,31	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	61.638,85
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	352,50	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	8.423.446,70
21881010502 - Indenização e Restituição SEMED - Ticiane Clair Remacre Munareto	156,09	21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	703.559,12
21881010601 - CslI de Terceiros	200.046,71	21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	1.389.684,01
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	600.140,19	21881010103 - IPREV - SE	517,31
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	130.030,37	21881010201 - Inss	11.039,33
21881010801 - Iss	2.932.464,55	21881010202 - INSS - Retido PF	1.446,68
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	273.566,17	21881010203 - INSS - Retido PJ	4.002.592,11
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	57.012,24	21881010204 - INSS - PESSOAL	1.632.215,39
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	2.580,82	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irf	2.283.615,09
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	500,00	21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	465.231,41
21881011102 - IPES- Saude	1.942.380,11	21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	51.978,44
21881011103 - Sociela -	43.975,73	21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	5.254.745,32
21881011104 - Unimed de Sergipe	115.551,50	21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	262.201,87
21881011105 - Servdonto	23.062,64	21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	5.482,31
21881011106 - Oral Santa Helena	9.786,88	21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	352,50
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	881,58	21881010502 - Indenização e Restituição SEMED - Ticiane Clair Remacre Munareto	156,09
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	22.920,32	21881010601 - CslI de Terceiros	200.030,11
21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife	244,66	21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	600.090,39
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	524,88	21881010604 - Pis Pessoa Juridica	130.019,59
21881011116 - ODONTOPREV S/A	452,00	21881010801 - Iss	3.109.018,20
21881011117 - Aracaju Previdencia	1.317.498,75	21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	273.566,17
21881011118 - Ipes Previdencia	3.041,91	21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	57.012,24
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	402,40	21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	2.580,82
21881011121 - IPES- Saude-CMA	41.493,99	21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	500,00
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	120,67	21881011102 - IPES- Saude	1.932.478,96
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	96,90	21881011103 - Sociela -	41.873,41
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	2.669,88	21881011104 - Unimed de Sergipe	116.544,34
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	349,10	21881011105 - Servdonto	23.052,14
21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN	2.153,18	21881011106 - Oral Santa Helena	9.731,88
21881011301 - Sintese	1.892,56	21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	881,58
21881011302 - Sacema	22.111,86	21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	22.538,20
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	27,00	21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife	244,66
21881011304 - Apmaju	7.874,74	21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	524,88
21881011309 - Sintasa	3.057,00	21881011116 - ODONTOPREV S/A	452,00
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	11.815,00	21881011117 - Aracaju Previdencia	1.354.322,55
21881011311 - Sindiplema	286,54	21881011118 - Ipes Previdencia	3.041,91

21881011313 - Seame	53.097,75	21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	402,40
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.229,22	21881011121 - IPES- Saude-CMA	41.196,61
21881011315 - Sindipema	155.716,95	21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	120,67
21881011316 - Sepuma	82.254,72	21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	96,90
21881011317 - Sinaf	13.415,29	21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	2.923,44
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	5.900,00	21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	349,10
21881011319 - Sinodonto	2.076,85	21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN	2.153,18
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	19.116,11	21881011301 - Sintese	1.829,26
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	3.778,40	21881011302 - Sacema	20.769,20
21881011323 - SINDINUTRISE	396,00	21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	27,00
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	111,00	21881011304 - Apmaju	7.726,16
21881011329 - ASSURB	16.280,74	21881011309 - Sintasa	2.954,74
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	139.874,57	21881011310 - Sincido dos Medico do Est. de Sergipe	11.815,00
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	857,05	21881011311 - Sindiplema	7.838,78
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	434.163,20	21881011313 - Seame	51.975,19
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	3.085,88	21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.229,22
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	353,16	21881011315 - Sindipema	146.460,17
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	220,66	21881011316 - Sepuma	84.594,21
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	930,19	21881011317 - Sinaf	13.415,29
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	413.193,77	21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	5.950,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	3.048.351,13	21881011319 - Sinodonto	2.076,85
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	1.087.344,79	21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	18.766,20
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	58.562,82	21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	3.726,74
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	90.631,08	21881011323 - SINDINUTRISE	390,60
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	264.063,28	21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	111,00
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	7.339,63	21881011329 - ASSURB	17.474,00
21881011513 - Empréstimo CEF DEZ/16	57,82	21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	138.931,83
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	4.285,98	21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	29.958,80
21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Seminfra	936,43	21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	437.328,43
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	28.440,68	21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	3.085,88
21881011518 - Auxílio Educação (Empréstimo) EMURB	6.835,50	21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	583,20
21881011519 - Banco Daycoval S.A	91.365,26	21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	220,66
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	48.421,22	21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	930,19
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	176.979,30	21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	676.655,40
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	731,66	21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	3.636.182,44
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	644,30	21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	1.196.537,02
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	8.268,14	21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	64.884,80

21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	4.817,79	21881011508 - Empréstimo - Capemisa	99.812,59
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	24.522,71	21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	275.252,68
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	8.337,08	21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	7.339,63
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	18.245,64	21881011513 - Empréstimo CEF DEZ/16	2.686,91
21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	521,61	21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	8.571,96
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	149.825,09	21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Semintra	936,43
21881019901 - Comite da Fome	41.113,64	21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	59.336,91
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	5.470,00	21881011519 - Banco Daycoval S.A	110.511,38
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	964,77	21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	55.723,39
21881019912 - Faltas	34.684,17	21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	232.897,78
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	1.003.195,99	21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	1.134,32
21881019917 - Redutor Constitucional	199.298,58	21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	1.259,60
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	13.512,90	21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	9.525,38
21881019919 - Devolução Parcelada	24.850,25	21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	6.378,38
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	33.013,07	21881011527 - Empréstimo - Sicredi	30.606,46
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	7.539,97	21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	11.714,12
21881019924 - Suspensão de Folha de Pagamento Pessoal	18.357,74	21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	27.338,75
21881019930 - Auxilio Saúde- EMURB	325,50	21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	521,61
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	9.507,69	21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	218.136,45
21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais	11.944,23	21881019901 - Comite da Fome	41.411,18
21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	3.740,35	21881019903 - Decreto Municipal 29/99	5.467,00
21881030205 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	270,66	21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	250,00
21881030208 - Deposito Judicial I	7.139,10	21881019912 - Faltas	11.236,79
21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	351,41	21881019914 - Taxa de Gerenciamento	1.003.195,99
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	174,50	21881019917 - Redutor Constitucional	46.564,90
21881040201 - Depósitos Especiais	425.034,33	21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	1.486,91
21881040301 - Depósitos de Terceiros	813,97	21881019919 - Devolução Parcelada	22.296,25
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	280.509,67	21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	1.564,25
21881049901 - Outros Devoluções	-10.750,00	21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	3.367,17
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	70.745,51	21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	11.814,32
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	35.217,27	21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais	12.214,56
		21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	3.740,35
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>245.175.145,83</b>	21881030205 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	270,66
1111150990972 - CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	980,80	21881030208 - Deposito Judicial I	6.186,16
112420101 - Devedores Por Empréstimos Concedidos	6.835,50	21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	351,41
113110106 - Empréstimo Aux. Saude	325,50	218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	174,50
113510101 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções - EMURB	79,33	21881040301 - Depósitos de Terceiros	813,97
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	719,79	21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	259.018,09

11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	129.734,62	21881049901 - Outros Devoluções	622,55
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	633,35	21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	70.745,51
11411090401 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.403.560,93	21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	35.214,14
11411090402 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	52.726.179,76	21881990001 - Outros Valores Restituíveis	250,00
11411090405 - BB INSTITUCIONAL RF	80.922.256,45	218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	57.215,17
11411090820 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	45.000.000,00		
11411090821 - CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	47.241.580,05	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>251.097.386,70</b>
11411090823 - BB PREV TP IPCA	8.821.087,10	113510101 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções - EMURB	134,70
21881010204 - INSS - PESSOAL	90.026,21	113510102 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções - FMS	980,80
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	667,92	11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	1.258,33
21881010801 - Iss	3.894,50	11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	2.205,45
21881030208 - Deposito Judicial I	1.258,33	11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	129.734,62
21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	134,70	11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	3,00
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	67,38	11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	57,75
461910000 - Reavaliação de Outros Ativos - Consolidação	1.825.122,61	11411090401 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.403.560,93
		11411090402 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	52.746.383,68
		11411090824 - CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	99.964.429,81
		11411090825 - BB PREVIDENCIARIO VERTICE RF TP 2024	89.743.343,55
<b>SALDO ANTERIOR</b>		11411100501 - NORDESTE III FIP	3.330,00
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	91.161,47	21881010201 - Inss	225,00
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,22	21881010203 - INSS - Retido PJ	8.189,32
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	460.332,17	21881010204 - INSS - PESSOAL	67,38
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	9.696,64	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	101,22
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	30.449,54	21881010502 - Indenização e Restituição SEMED - Ticiane Clair Remacre Munareto	6.989,10
11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	54.483,35	21881010601 - Cslil de Terceiros	16.851,66
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	225.091,75	21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	49.012,18
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	28.622,67	21881010604 - Pis Pessoa Juridica	10.953,95
11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED	71,19	21881010801 - Iss	633,35
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	1.173,14	21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	719,79
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	61.625,99	21881011518 - Auxílio Educação (Empréstimo) EMURB	6.835,50
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	1.737,79	21881019930 - Auxilio Saúde- EMURB	325,50
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	204.725,39	21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	79,33
11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	5.217,00	445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	980,80
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	8.218,06		
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	5.497,00	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>755.504.847,77</b>
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	123.565,43	111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	39.468,45
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	40.700,89	111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,01



11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	347.196,99	11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	154.093,11
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	313.097,27	11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	175,17
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	132.883,10	11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	420,09
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	389.464,12	11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	486,71
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	112.329,95	11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	196.282,36
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	104.724,16	11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	14.804,22
11111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ	103.198,21	11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	1.173,04
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	79,85	11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	143.105,49
11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	0,90	11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	1.737,79
11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	500.542,47	11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	110.936,44
11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	44.624,05	11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	5.217,00
11111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP	183,92	11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	21.802,83
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	218.940,62	11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	7.271,41
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	47.693,21	11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	114.023,12
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	2.168.755,22	11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	139.082,12
111115002 - POUPANÇA	147.996.939,49	11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	150.859,46
111115004 - CDB	102.281.977,44	11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	182.103,43
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	22.908.142,31	11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	135.330,50
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	4.785.018,49	11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM	3.768,71
11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV	52,50	11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	397.092,70
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	105.774.709,20	11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	600,00
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	83.293.876,32	11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	132.789,90
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	24.668.203,92	11111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ	7.290,47
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	248.393,72	11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	79,85
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	45.274,90	11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	36,30
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	62.462.898,47	11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	500.542,47
11111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP	426.477,56	11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	44.624,05
11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	203.589,75	11111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP	183,92
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	8.099.586,08	11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	13,80
11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	1.037.151,88	11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	297.637,77
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	2.786.989,37	11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	562.367,71
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	50.422,25	11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	3.030.190,14
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	46.002,90	111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	2.130.907,02
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	12.058.969,97	111115002 - POUPANÇA	150.480.695,60
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	13.963.408,67	111115004 - CDB	103.230.501,83
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.132.985,50	11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	21.749.304,32
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	2.347.011,03	11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	4.656.832,83
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	423.239,88	11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV	52,89
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	1.387.101,74	11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	103.365.294,09

11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	1.943.977,89	11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	80.482.626,26
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	91.830.341,73	11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	18.394.217,96
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	9.984.063,05	11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	260.641,66
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	62.631.378,63	11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	46.069,16
		11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	52.263.158,24
		11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	441.677,30
		11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	47.294,70
		11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	13.121.765,49
		11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	10.060.196,45
		1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	91.548.273,07
		11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.147.322,76
		11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	963.486,12
		11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	1.397.180,25
		11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	58.679,60
		11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	10.967.704,62
		11111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP	430.755,78
		1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	9.106.244,35
		11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	2.854.201,33
		11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	1.954.582,58
		11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	2.493.089,73
		114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	64.456.501,24
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>	<b>1.458.157.700,69</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>	<b>1.458.157.700,69</b>



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





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

MAIO/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	PROSELLI EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP - 12.264.296/0001-37	38.009,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.009,12
2595 13/09/2016	18.18401.1016.44905200-16000000	J. C. F. MARANA - ME - 22.516.950/0001-06	61.258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.258,40
2596 13/09/2016	18.18401.2090.33903000-16000000	J. C. F. MARANA - ME - 22.516.950/0001-06	1.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,90
2610 22/09/2016	18.18401.2235.33903000-16000000	D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 08.076.127/0008-72	20.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.555,00
2665 26/09/2016	18.18401.1016.44905200-16000000	MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - 02.949.582/0001-82	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2695 03/10/2016	18.18401.1016.44905200-16000000	LOKTAL MEDICAL ELETRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- EPP - 59.844.662/0001-90	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2696 03/10/2016	18.18401.2090.33903000-16000000	LOKTAL MEDICAL ELETRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- EPP - 59.844.662/0001-90	11.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.080,00
2851 15/12/2016	18.18401.1016.44905200-16000000	USATEC BSB VEICULOS ESPECIAIS LTDA - EPP - 08.933.586/0001-59	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00
<b>Soma do Ano 2016</b>			<b>1.474.569,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474.569,55</b>
<b>Exercício: 2019</b>									
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
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>16.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.215,00</b>
<b>Exercício: 2020</b>									
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
<b>Soma do Ano 2020</b>			<b>6.812,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.812,25</b>
<b>Exercício: 2021</b>									





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

MAIO/2023

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	0,00	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 CIONÁVA 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	0,00	6.834,43	0,00	0,00	0,00
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
<b>Soma do Ano 2021</b>			<b>70.881,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.834,43</b>	<b>0,00</b>	<b>192,13</b>	<b>63.854,71</b>

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	0,00
----------------------	---------------------------------	---	-----------	------	------	-----------	------	------	------







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	0,00	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	56,47	0,00
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	57.474,47	57.474,47	0,00	0,00	54.918,64
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	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
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



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	0,00	12.290,42	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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



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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	56.390,45	0,00	0,00	0,00
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	48.092,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
103042 03/01/2022	28.28101.2201.33903900-15000000	PULSATRIZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
103044 03/01/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	R. PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	2.174,00	0,00	0,00	2.174,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00	4.231,85	0,00	0,00	0,00
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	2.875,40
103059 03/01/2022	19.19401.2110.33903900-16610000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	8.644,99	0,00	0,00	8.644,99	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00



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	0,00
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	12.600,00
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	300,00
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	0,00
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	0,00
103082 03/01/2022	13.13101.2040.31909600-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	91.061,14	0,00	0,00	91.061,14	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	67.860,00	0,00	0,00	0,00
103091 03/01/2022	19.19401.2550.33903900-16610000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	67.860,00	0,00	0,00	67.860,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00	33.870,48	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00



MAIO/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	0,00	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	0,00	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	21.353,22	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	15.027,37
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	1.045,09
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







ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103132 03/01/2022	13.13101.2040.44905100-15000000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	60.365,64	0,00	0,00	60.365,64	0,00	0,00	0,00
103135 03/01/2022	13.13101.2042.33903500-15000000	FUNDAÇÃO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA - 15.255.367/0001-23	3.079,89	0,00	0,00	3.079,89	0,00	0,00	0,00
103136 03/01/2022	13.13101.2042.33903500-17540000	FUNDAÇÃO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA - 15.255.367/0001-23	27.719,05	0,00	0,00	27.719,05	0,00	0,00	0,00
103139 03/01/2022	19.19101.2141.33903600-15000000	EGNALDO PEREIRA LIMA - 474.011.095-49	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
103141 03/01/2022	13.13101.2040.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00
103143 03/01/2022	19.19101.2141.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	6.461,88	0,00	0,00	6.461,88	0,00	0,00	0,00
103145 03/01/2022	19.19101.2139.33903900-16650000	CEPECEM CENTRO DE PESQUISA, CONSULTORIA E ESTUDOS DE MERCADO LTDA ME - 01.123.812/0001-97	14.081,10	0,00	0,00	14.081,10	0,00	0,00	0,00
103147 03/01/2022	19.19101.2095.33903900-15000000	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - 07.797.967/0001-95	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00
103148 03/01/2022	13.13101.2042.44904000-17540000	REDE DE INFORMATICA LTDA - 04.994.596/0001-43	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00
103149 03/01/2022	13.13101.2042.44904000-15000000	REDE DE INFORMATICA LTDA - 04.994.596/0001-43	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
103245 03/01/2022	17.17401.2134.31901300-15401070	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	399.151,78	0,00	0,00	399.151,78	0,00	0,00	0,00
103246 03/01/2022	17.17401.2064.31901300-15401070	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	80.033,61	0,00	0,00	80.033,61	0,00	0,00	0,00
103247 03/01/2022	17.17401.2137.31901300-15401070	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	23.924,17	0,00	0,00	23.924,17	0,00	0,00	0,00
103248 03/01/2022	17.17401.2134.31901300-15401070	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	32.251,36	0,00	0,00	32.251,36	0,00	0,00	0,00
103249 03/01/2022	17.17401.2064.31901300-15401070	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	4.626,22	0,00	0,00	4.626,22	0,00	0,00	0,00
103250 03/01/2022	17.17401.2066.31901300-15401070	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	528,71	0,00	0,00	528,71	0,00	0,00	0,00
103251 03/01/2022	17.17401.2137.31901300-15401070	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.586,13	0,00	0,00	1.586,13	0,00	0,00	0,00
103252 03/01/2022	17.17101.2092.31901300-15001001	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	222.859,75	0,00	0,00	222.859,75	0,00	0,00	0,00
103257 03/01/2022	27.27301.1054.33903900-15000000	VIATEC ENGENHARIA LTDA - 18.280.003/0001-91	46.637,82	0,00	0,00	46.637,82	0,00	0,00	0,00
103261 03/01/2022	17.17101.2092.31901300-15001001	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	20.462,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.462,81
103283 03/01/2022	27.27301.2133.33903300-15000000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	10.745,60	0,00	0,00	10.745,60	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

MAIO/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	0,00	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	32.687,99
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	PULSATRIZ 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	1.900,00
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	24.046,00	70.592,00	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	743,90
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	48.352,00	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





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	0,00
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	0,00
110025 10/01/2022	19.19401.2110.33903900-16600000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	8.644,99	0,00	0,00	8.644,99	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2.620,50	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	45.975,41
117002 17/01/2022	22.22101.2224.44905100-17000000	SOUZA CONSTRUCOES LTDA - 28.438.172/0001-60	18.278,42	0,00	0,00	18.278,42	0,00	0,00	0,00
118003 18/01/2022	19.19401.2107.33903900-16610000	TRIUNFO IMOBILIARIA LTDA. - 21.591.496/0001-95	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	46.355,96	0,00	0,00	0,00





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
125006 25/01/2022	19.19401.2107.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	99.956,43	0,00	0,00	99.956,43	0,00	0,00	0,00
125007 25/01/2022	26.26301.2222.33903300-15000000	CS BRASIL FROTAS LTDA - 27.595.780/0001-16	20.277,76	0,00	0,00	20.277,76	0,00	0,00	0,00
126001 26/01/2022	19.19401.2550.33903000-16610000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00
131001 31/01/2022	19.19401.2107.33903300-15000000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	5.680,00	0,00	0,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00
131003 31/01/2022	19.19401.2107.33903900-15000000	ZELAR IMÓVEL LTDA - 13.944.939/0001-56	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
131009 31/01/2022	19.19401.2110.33903600-15000000	JICELIA DE SOUZA SILVA - 103.314.095-34	3.866,90	0,00	0,00	3.866,90	0,00	0,00	0,00
131011 31/01/2022	19.19401.2107.33903900-15000000	VALOR IMOBILIARIA LTDA - 13.845.715/0001-97	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
131012 31/01/2022	19.19401.2110.33903900-15000000	INSTITUTO LOURIVAL FONTES - 15.603.954/0001-66	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
131013 31/01/2022	19.19401.2107.33903900-15000000	LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - 04.248.066/0001-56	533,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,33
131017 31/01/2022	19.19401.2107.33903900-15000000	VALOR IMOBILIARIA LTDA - 13.845.715/0001-97	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
202001 02/02/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
202001 02/02/2022	27.27101.1009.44905100-17000000	CONSTRUTORA JJ LTDA - 32.813.263/0001-06	52.363,27	0,00	0,00	52.363,27	0,00	0,00	0,00
207002 07/02/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	PAM EIRELI - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	3.787,60	0,00	0,00	3.787,60	0,00	0,00	0,00
207004 07/02/2022	19.19101.2095.33909200-16690000	VALDEILMA BATISTA DOS SANTOS - 846.776.275-68	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
207011 07/02/2022	19.19401.2550.33903600-15000000	EGNALDO PEREIRA LIMA - 474.011.095-49	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
209001 09/02/2022	20.20101.2125.33904000-15000000	PORTAL RCN LTDA - 07.644.775/0001-49	585,79	0,00	0,00	585,79	0,00	0,00	0,00
209001 09/02/2022	19.19101.2139.33903900-15000000	VALOR IMOBILIARIA LTDA - 13.845.715/0001-97	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
209002 09/02/2022	13.13101.2040.33904000-15000000	IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE - 13.085.519/0001-61	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
209002 09/02/2022	20.20101.2125.33904000-15000000	PORTAL RCN LTDA - 07.644.775/0001-49	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
214001 14/02/2022	26.26301.2149.33903900-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	113.790,77	0,00	0,00	113.790,77	0,00	0,00	0,00
224001 24/02/2022	20.20101.2125.33903900-15000000	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - 00.474.973/0001-62	613,76	0,00	0,00	613,76	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
303001 03/03/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	5.440,00	0,00	0,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00
303002 03/03/2022	26.26301.2222.33904000-15000000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	4.165,00	0,00	0,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00
307003 07/03/2022	26.26301.2222.33903600-15000000	DIANA MARIA AZEVEDO MATOS - 311.398.765-20	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
308001 08/03/2022	19.19101.2095.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	5.533,15	0,00	0,00	5.533,15	0,00	0,00	0,00
310001 10/03/2022	19.19201.2022.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	1.537,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,27
315004 15/03/2022	19.19401.2550.33903300-15000000	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
318008 18/03/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	BARBARA LAUANY ARCANJO DOS SANTOS - 063.925.445-42	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00
322012 22/03/2022	19.19401.2107.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	44,20	0,00	0,00	44,20	0,00	0,00	0,00
322013 22/03/2022	19.19401.2110.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00
329001 29/03/2022	26.26301.2149.33903900-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	1.625.865,49	0,00	0,00	1.625.865,49	0,00	0,00	0,00
329002 29/03/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	MPC - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 26.860.455/0001-70	15.170,00	0,00	0,00	15.170,00	0,00	0,00	0,00
329003 29/03/2022	26.26301.2149.33903900-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	616.722,37	0,00	0,00	616.722,37	0,00	0,00	0,00
329004 29/03/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	2.659,00	0,00	0,00	2.659,00	0,00	0,00	0,00
404003 04/04/2022	26.26301.2149.33903900-15000000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	587.007,58	0,00	0,00	587.007,58	0,00	0,00	0,00
406049 06/04/2022	01.01101.2001.31909600-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	10.771,23	0,00	0,00	10.771,23	0,00	0,00	0,00
406050 06/04/2022	01.01101.2001.31909600-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	11.247,89	0,00	0,00	11.247,89	0,00	0,00	0,00
407001 07/04/2022	01.01101.2001.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	496.274,09	0,00	0,00	496.274,09	0,00	0,00	0,00
407001 07/04/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	12.692,45	0,00	0,00	12.692,45	0,00	0,00	0,00
408001 08/04/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	CONNECT GESTAO EM SERVICOS EIRELI - 30.754.789/0001-37	16.378,45	0,00	0,00	16.378,45	0,00	0,00	0,00
408001 08/04/2022	22.22101.2224.33903900-15000000	NOSSA FESTA BUFFET LTDA - 04.546.923/0001-02	6.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.610,00
408026 08/04/2022	22.22101.2024.33903100-15000000	CRISTINO RIBEIRO DO NASCIMENTO - 812.824.788-34	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00







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	0,00
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	0,00
413004 13/04/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	4.362,00	0,00	0,00	4.362,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
422002 22/04/2022	26.26301.2222.33903300-15000000	LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. - 02.491.558/0001-42	54.444,44	0,00	0,00	54.444,44	0,00	0,00	0,00
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	74.406,48	0,00	0,00	0,00
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	0,00
502002 02/05/2022	19.19401.2107.33903300-16600000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	5.680,00	0,00	0,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	4.377,42	0,00	0,00	0,00
610002 10/06/2022	19.19401.2550.33903900-16600000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	16.596,90	0,00	0,00	16.596,90	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
613001 13/06/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	11.818,15	0,00	0,00	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	3.656,50	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	1.200,00
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	9.226,50	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	1.488,00	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	4.401,00	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	1.260,00	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	190,80	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	76.446,95
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	0,00	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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

MAIO/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	0,00	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	34.472,00	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	0,00	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	0,00	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00
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	606,00
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 LOCAÇÃO 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	185,89
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	396,49	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	0,00	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	2.347,15
811003 11/08/2022	19.19401.2110.33903000-16610000	SOUZA TEC COMERCIO E SERVICO EIRELI - 39.412.830/0001-61	90,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	17.414,50	0,00	0,00	0,00





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00	17.311,38	0,00	0,00	0,00
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	57.215,17	95.358,62	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	8.874,08	0,00	0,00	0,00
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	4.350,00	0,00	0,00	0,00
823001 23/08/2022	13.13101.2040.33904000-15000000	VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 00.684.621/0001-31	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	57.195,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
831021 31/08/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0006-53	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00
831026 31/08/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0006-53	15.125,00	0,00	0,00	15.125,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
902008 02/09/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	PHARMAPLUS LTDA - 03.817.043/0001-52	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00
906006 06/09/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00





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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00	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	9.448,50	9.448,50	0,00	0,00	0,00
13/09/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	3.668,00	0,00	0,00	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	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	9.610,80	0,00	0,00	0,00
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	26.680,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2022	19.19401.2107.33903000-16610000	CENUTRI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP - 26.605.573/0001-32	5.921,10	0,00	0,00	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	90,90	0,00	0,00	0,00
15/09/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA - 26.325.797/0001-90	4.125,00	0,00	0,00	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	1.648,00	0,00	0,00	0,00





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
921004 21/09/2022	19.19101.2095.33903300-15000000	LOCAVEL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS 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	33.445,74	0,00	2.282,26	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	0,00	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	606,00	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	606,00	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



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	0,00	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	0,00	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	4.194,00	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	846,60	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1.014,00	1.014,00	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	0,00	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



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	0,00
1003010 03/10/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - 33.330.526/0001-99	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
1004004 04/10/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 41.511.821/0001-70	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1004018 04/10/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	738,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.791,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	17.354,45	0,00	0,00	0,00
1006010 06/10/2022	19.19401.2550.33903000-16610000	RC RAMOS COMERCIO LTDA - 07.048.323/0001-02	2.409,75	0,00	0,00	2.409,75	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.853,00	0,00	0,00	0,00
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	1.999,50	0,00	0,00	0,00
1007008 07/10/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 40.788.766/0001-05	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	5.067,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	10.710,00	0,00	0,00	0,00
1017006 17/10/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	KARLA KAROLINE FONTES MENESES - 37.937.325/0001-05	5.458,40	0,00	0,00	5.458,40	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1017008 17/10/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	BOTANIC DO BRASIL COSMETICOS LTDA - 16.872.196/0001-44	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	6.760,00	0,00	0,00	0,00
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	6.585,00	6.585,00	0,00	0,00	0,00
1017015 17/10/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	KARLA KAROLINE FONTES MENESES - 37.937.325/0001-05	1.482,00	0,00	0,00	1.482,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1021002 21/10/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	LPK LTDA - 00.535.560/0001-40	1.193,50	0,00	1.193,50	1.193,50	0,00	0,00	0,00
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	7.650,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1021007 21/10/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	808,50	0,00	0,00	808,50	0,00	0,00	0,00
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	13.399,00	0,00	0,00	0,00
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	4.578,45	0,00	0,00	0,00
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	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	2.915,00	2.915,00	0,00	0,00	0,00





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1026005 26/10/2022	19.19101.2121.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	547,10	0,00	0,00	547,10	0,00	0,00	0,00
1026005 26/10/2022	19.19401.2110.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1026006 26/10/2022	19.19101.2141.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	1.677,00	0,00	0,00	1.677,00	0,00	0,00	0,00
1026006 26/10/2022	19.19401.2550.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
1027003 27/10/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	43.998,00	0,00	43.998,00	43.998,00	0,00	0,00	0,00
1027006 27/10/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	UNI HOSPITALAR LTDA - 07.484.373/0001-24	9.072,00	0,00	0,00	9.072,00	0,00	0,00	0,00
1101001 01/11/2022	19.19403.2173.33903000-15000000	MOTA COMPANY LTDA - 46.159.262/0001-02	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1101002 01/11/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	449,25	0,00	0,00	449,25	0,00	0,00	0,00
1101002 01/11/2022	26.26301.2222.44905200-15000000	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36	26.454,00	0,00	0,00	26.454,00	0,00	0,00	0,00
1101002 01/11/2022	16.16101.2244.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	689,20	0,00	0,00	689,20	0,00	0,00	0,00
1101003 01/11/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	149,75	0,00	0,00	149,75	0,00	0,00	0,00
1101003 01/11/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36	140,80	0,00	0,00	140,80	0,00	0,00	0,00
1101003 01/11/2022	19.19101.2095.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	1.631,20	0,00	0,00	1.631,20	0,00	0,00	0,00
1101004 01/11/2022	12.12201.2015.33903000-15000000	MONICA FEITOSA CACHO MOURA - 32.027.638/0001-02	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1104001 04/11/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	Stefany de Souza da Fraga - 086.476.125-23	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
1104004 04/11/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	Maiane Santos Ferraz - 041.623.515-89	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00
1104007 04/11/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	Monica Silva Rodrigues - 868.827.185-20	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
1104009 04/11/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	Maria Simone dos Santos Oliveira - 037.365.915-60	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
1104015 04/11/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	Vanessa Cristina Calasans dos Santos - 080.419.965-58	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
1104021 04/11/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	ANA CRISTINA SANTOS - 036.912.465-08	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00
1104023 04/11/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	ANA KESSIA DOS SANTOS RAMOS - 061.190.905-76	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1104024 04/11/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	LILIAN ROSA DA SILVA SANTOS - 095.004.375-38	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
1104025 04/11/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	KESIA VITORIA SANTOS LOPES - 093.580.255-06	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
1104027 04/11/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	Jusiara da Silva Souza - 048.553.115-10	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00
1104032 04/11/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	Dayane Ramos dos Santos - 071.223.485-39	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
1104046 04/11/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	Tassiane Santos de Lima - 090.209.815-28	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
1107003 07/11/2022	19.19401.2110.33903000-16610000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	897,90	0,00	0,00	897,90	0,00	0,00	0,00
1108002 08/11/2022	21.21201.2063.33903000-18020000	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 43.492.395/0001-08	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1108004 08/11/2022	21.21201.2063.33903000-18020000	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 43.492.395/0001-08	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
1109001 09/11/2022	19.19401.2550.33903000-16600000	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00
1109001 09/11/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME - 19.294.908/0001-83	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00
1109002 09/11/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	6.094,00	0,00	0,00	6.094,00	0,00	0,00	0,00
1109002 09/11/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00
1109003 09/11/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	2.010,00	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00
1110001 10/11/2022	19.19402.2113.33909200-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	617,50	0,00	0,00	617,50	0,00	0,00	0,00
1110006 10/11/2022	19.19401.2110.44905200-16610000	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - 30.231.212/0001-40	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
1115001 15/11/2022	19.19401.2313.33903000-16600000	MOTA COMPANY LTDA - 46.159.262/0001-02	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00
1116001 16/11/2022	19.19401.2107.33903000-16610000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1116001 16/11/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	R DOS SANTOS - PIPAS E TRANSPORTES - ME - 12.446.396/0001-84	129.736,23	0,00	0,00	129.736,23	0,00	0,00	0,00
1116002 16/11/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	3.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.668,00
1116004 16/11/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 12.811.487/0001-71	506,00	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00
1116005 16/11/2022	19.19401.2110.33903000-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00
1121001 21/11/2022	19.19201.1038.44905200-15000000	INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA - 32.850.497/0001-23	278.586,00	0,00	0,00	278.586,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	3.994,25	0,00	0,00	0,00
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	0,00	14.453,30	0,00	0,00	0,00
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	720,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1124010 24/11/2022	19.19401.2007.33903000-16600000	UNILIMA UNIFORMES E CONFECÇOES LTDA - 18.250.413/0001-90	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00
1124013 24/11/2022	19.19401.2110.44905200-16600000	MARCELO MOHALLEM - 13.579.783/0001-51	1.902,00	0,00	0,00	1.902,00	0,00	0,00	0,00
1124014 24/11/2022	19.19401.2110.44905200-16600000	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - 30.231.212/0001-40	5.130,00	0,00	5.130,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	1.592,00	0,00	0,00	0,00
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	38.700,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	3.358,80	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

MAIO/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	1.498,85	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	0,00	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	3.750,00	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





MAIO/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	0,00
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	0,00	6.396,92	0,00	0,00	0,00
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	0,00	22.798,14	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

MAIO/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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1216021 16/12/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	TAMIRES MENEZES SANTANA - 864.704.845-81	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00







Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00





MAIO/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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00





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

MAIO/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	0,00
<b>Soma do Ano 2022</b>			<b>16.434.534,93</b>	<b>0,00</b>	<b>230.629,64</b>	<b>15.965.842,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5.984,73</b>	<b>462.708,07</b>
<b>Total Geral</b>			<b>18.213.276,26</b>	<b>0,00</b>	<b>230.629,64</b>	<b>15.972.676,56</b>	<b>0,00</b>	<b>6.176,86</b>	<b>2.234.422,84</b>





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2022</b>									
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	0,00	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	0,00
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	571,76	571,76	0,00
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	0,00
103015 03/01/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	LOC CONSTRUÇOES 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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	1.011,42	1.011,42	0,00
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	194,68	194,68	0,00
103023 03/01/2022	19.19401.2550.33903600-16600000	MARIA VALDINETE SANTOS - 534.418.695-91	0,00	2.799,99	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.199,99





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

MAIO/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	0,00	877,22	0,00	0,00	160,50
103024 03/01/2022	19.19401.2550.33903600-16600000	FABIO SILVA BARROS DOS SANTOS - 009.794.265-02	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00
103025 03/01/2022	19.19401.2550.33903600-16600000	EVERTON DE ALMEIDA NUNES - 780.965.615-53	0,00	8.000,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	6.400,00
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	0,00
103026 03/01/2022	19.19401.2550.33903600-16600000	ANDERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO - 839.944.675-00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
103028 03/01/2022	19.19401.2550.33903600-16600000	ALEXANDRO PEREIRA DE MENEZES - 993.418.675-68	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
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	321,63
103029 03/01/2022	19.19401.2550.33903600-16600000	LUCIANA MICHELLE PEREIRA SANTOS - 021.252.065-28	0,00	1.775,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	775,00
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	357,36	0,00
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	0,00
103030 03/01/2022	19.19401.2550.33903600-16600000	MARCELO AUGUSTO FELIZOLA CONDE - 590.639.125-87	0,00	1.299,99	0,00	800,00	0,00	0,00	499,99
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	0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.141,24
103032 03/01/2022	22.22101.2224.33903600-15000000	AUGUSTO FLÁVIO SOUZA MENDONÇA - 077.723.355-04	0,00	747,38	0,00	730,42	0,00	16,96	0,00
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	0,00
103036 03/01/2022	22.22101.2224.33903600-15000000	FRANCISCO SOUZA MENDONÇA - 055.013.935-49	0,00	777,38	0,00	730,42	0,00	46,96	0,00
103037 03/01/2022	22.22101.2224.33903600-15000000	JOÃO BOSCO SOUZA MENDOÇA - 127.007.974-34	0,00	777,38	0,00	730,42	0,00	46,96	0,00
103038 03/01/2022	22.22101.2224.33903600-15000000	LUIZ JORGE SOUZA MENDONÇA - 126.918.285-49	0,00	777,38	0,00	730,42	0,00	46,96	0,00
103039 03/01/2022	22.22101.2224.33903600-15000000	MARIA AUGUSTA MENDONÇA VARGAS - 088.966.037-90	0,00	777,38	0,00	730,42	0,00	46,96	0,00
103040 03/01/2022	22.22101.2224.33903600-15000000	MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA PACHIOLI - 016.209.375-65	0,00	777,38	0,00	730,42	0,00	46,96	0,00







ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103040 03/01/2022	19.19401.2110.33903900-16610000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	3.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,00
103041 03/01/2022	12.12201.2015.33903900-15000000	AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA - 13.091.467/0001-36	0,00	9.406,00	0,00	9.406,00	0,00	0,00	0,00
103041 03/01/2022	21.21101.2130.31909600-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0059-20	0,00	69.332,31	0,00	48.353,31	0,00	0,00	20.979,00
103041 03/01/2022	22.22101.2224.33903600-15000000	MARIA LUIZA MENDONÇA DIZ - 116.377.815-04	0,00	777,38	0,00	730,42	0,00	46,96	0,00
103041 03/01/2022	19.19401.2110.33903000-16610000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	11.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.417,00
103042 03/01/2022	21.21101.2130.31909600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DOS COQUEIROS - 13.128.863/0001-90	0,00	4.034,75	0,00	3.750,33	0,00	0,00	284,42
103042 03/01/2022	19.19401.2550.33903900-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	42.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.930,00
103042 03/01/2022	22.22101.2224.33903600-15000000	RUI SOUZA MENDONÇA - 077.440.805-72	0,00	777,38	0,00	730,42	0,00	46,96	0,00
103043 03/01/2022	12.12201.2015.33903600-15000000	ELZA IMPERATRIZ BATALHA DE GÓIS - 503.494.575-49	0,00	8.853,60	0,00	8.853,60	0,00	0,00	0,00
103043 03/01/2022	21.21101.2130.31909600-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	0,00	7.477,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7.477,12
103043 03/01/2022	19.19401.2550.33903000-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	398,85	0,00	0,00	0,00	0,00	398,85
103043 03/01/2022	22.22101.2224.33903600-15000000	RUTH MENDONÇA HIGA - 038.674.395-91	0,00	777,38	0,00	730,42	0,00	46,96	0,00
103044 03/01/2022	12.12201.2015.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	7.012,39	0,00	5.251,23	0,00	0,00	1.761,16
103044 03/01/2022	22.22101.2224.33903600-15000000	SELDA MENDONÇA RUPERT - 055.071.625-49	0,00	777,38	0,00	730,42	0,00	46,96	0,00
103045 03/01/2022	22.22101.2224.33903900-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	323,18	0,00	0,00	0,00	0,00	323,18
103046 03/01/2022	24.24201.2170.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	470,53	0,00	380,07	0,00	0,00	90,46
103046 03/01/2022	22.22101.2224.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	12.305,36	0,00	1.808,38	0,00	10.496,98	0,00
103046 03/01/2022	12.12201.2015.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	756,10	0,00	756,10	0,00	0,00	0,00
103047 03/01/2022	22.22101.2157.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	12.828,64	0,00	10.398,79	0,00	2.429,85	0,00
103049 03/01/2022	12.12201.2015.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	9.618,40	0,00	9.618,40	0,00	0,00	0,00
103050 03/01/2022	12.12201.2015.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	94,24	0,00	70,34	0,00	0,00	23,90





MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103051 03/01/2022	22.22101.2224.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	3.973,40	0,00	3.533,80	0,00	439,60	0,00
103051 03/01/2022	12.12201.2015.33904000-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	1.305,61	0,00	1.305,61	0,00	0,00	0,00
103052 03/01/2022	12.12201.2015.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	258,21	0,00	258,21	0,00	0,00	0,00
103052 03/01/2022	22.22101.2224.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	3.728,14	0,00	2.203,16	0,00	1.524,98	0,00
103054 03/01/2022	21.21101.2290.33904000-15000000	FACILIT TECNOLOGIA LTDA - 00.191.027/0001-09	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
103054 03/01/2022	12.12201.2015.33904000-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00
103055 03/01/2022	21.21101.2290.33903500-15000000	JULIO CESAR MONZU FILGUEIRA - 118.407.288-41	0,00	22.417,00	0,00	22.417,00	0,00	0,00	0,00
103057 03/01/2022	21.21101.2292.33904000-15000000	COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADM. LTDA (ARQUIVAR). - 15.833.623/0001-12	0,00	25.305,89	0,00	20.793,64	0,00	0,00	4.512,25
103057 03/01/2022	19.19401.2550.33903900-15000000	JOSE JORGE FIGUEREDO HORA - 04.095.250/0001-03	0,00	2.930,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,46
103057 03/01/2022	22.22101.2224.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	1.826,00	0,00	1.710,00	0,00	116,00	0,00
103058 03/01/2022	22.22101.2157.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	3.708,00	0,00	3.180,00	0,00	528,00	0,00
103059 03/01/2022	22.22101.2157.33903900-15000000	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	0,00	8.123,23	0,00	7.610,31	0,00	512,92	0,00
103062 03/01/2022	21.21101.1417.33904000-15000000	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	0,00	94.300,00	0,00	93.300,00	0,00	0,00	1.000,00
103065 03/01/2022	21.21101.2130.33904000-15000000	ASJB CONSULTORIA S/C LTDA EPP - 02.144.357/0001-79	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
103071 03/01/2022	21.21101.2130.33904000-15000000	GMAES TELECOM LTDA - 15.644.251/0001-86	0,00	13.798,28	0,00	13.757,63	0,00	0,00	40,65
103071 03/01/2022	19.19401.2107.33903300-16610000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00
103072 03/01/2022	19.19401.2119.33903300-16600000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	0,00	63,62	0,00	0,00	0,00	0,00	63,62
103072 03/01/2022	21.21101.2130.33904000-15000000	QUANTUM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA - 09.385.213/0001-53	0,00	17.458,29	0,00	17.445,89	0,00	0,00	12,40
103080 03/01/2022	19.19101.2141.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	11.694,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11.694,30
103086 03/01/2022	19.19401.2107.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	5.370,00	0,00	5.370,00	0,00	0,00	0,00
103089 03/01/2022	24.24201.2170.33903900-15000000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	1.362,00	0,00	1.362,00	0,00	0,00	0,00





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	33.930,00	0,00	0,00	0,00
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	1.869,90
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	1.501,32	0,00
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	3.817,20
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	6.836,67	0,00
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	839,43	0,00
103094 03/01/2022	19.19101.2095.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	4.770,00	0,00	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	500,00	0,00
103095 03/01/2022	19.19101.2121.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	1.590,00	0,00	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	6.699,47	0,00
103096 03/01/2022	19.19101.2141.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	9.660,00	0,00	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	6.011,33	0,10
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	77.455,17	0,00
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	3.995,73	0,00
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	4.093,01	0,00
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	0,00	222,18	0,00	0,00	14.475,95
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	0,00	312,85	0,00	0,00	10.809,87
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



MAIO/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	0,00	618,49	0,00	0,00	4.338,65
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	0,00	1.419,15	0,00	0,00	11.475,23
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	168,90
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	545,04	0,00	0,00	1.013,36
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	3.206,82	0,00	0,00	15.664,29
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	0,00	1.180,00	0,00	0,00	24.460,00
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	18,14
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	0,00	3.411,76	0,00	0,00	2.218,33
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	4.831,94	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	0,00	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	169,94
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	20.091,59
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 CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	21.961,04	0,00	19.435,90	0,00	0,00	2.525,14
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	2.692,03





MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103142 03/01/2022	13.13101.2040.33904000-15000000	CEBI- CENTRO ELETRONICO BANCARIO E INDUSTRIAL LTDA - 59.302.711/0001-63	0,00	37.507,12	0,00	37.507,12	0,00	0,00	0,00
103142 03/01/2022	24.24201.2178.33903900-17520000	NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA - 12.694.523/0001-64	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
103143 03/01/2022	24.24201.2170.33904700-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	0,00	1.098,30	0,00	374,91	0,00	0,00	723,39
103144 03/01/2022	13.13101.2040.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	1.736,10	0,00	1.736,10	0,00	0,00	0,00
103147 03/01/2022	24.24201.2178.33903900-17520000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10	0,00	836,56	0,00	836,56	0,00	0,00	0,00
103148 03/01/2022	24.24201.2178.33903000-17520000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10	0,00	1.564,38	0,00	1.564,38	0,00	0,00	0,00
103149 03/01/2022	24.24201.2178.33903000-17520000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	72.000,00	0,00	71.141,34	0,00	0,00	858,66
103150 03/01/2022	24.24201.2170.33904000-15000000	SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME - 07.757.414/0001-09	0,00	903,14	0,00	903,14	0,00	0,00	0,00
103151 03/01/2022	13.13101.2040.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	158,52	0,00	158,52	0,00	0,00	0,00
103151 03/01/2022	24.24201.2178.33903900-17520000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	9.303,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.303,50
103152 03/01/2022	24.24201.2178.33903900-17520000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	0,00	12.938,00	0,00	12.938,00	0,00	0,00	0,00
103245 03/01/2022	17.17401.2134.31901300-15401070	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	12.359,61	0,00	12.359,61	0,00	0,00	0,00
103303 03/01/2022	18.18401.2088.33903900-16210000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	0,00	1.211.790,00	0,00	1.211.790,00	0,00	0,00	0,00
103321 03/01/2022	18.18401.2088.33903900-16210000	SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES LTDA- CENTRO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DA UNIT - 13.013.263/0053-08	0,00	1.835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,60
103353 03/01/2022	18.18401.2088.33903900-16210000	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA - 32.896.805/0001-51	0,00	34.389,22	28.609,34	34.389,22	0,00	0,00	0,00
103391 03/01/2022	18.18401.2088.33903900-16210000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0002-00	0,00	91.549,23	0,00	91.549,00	0,00	0,00	0,23
103422 03/01/2022	18.18401.2088.33903900-16210000	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	0,00	1.584.211,70	0,00	1.243.252,42	0,00	0,00	340.959,28
103539 03/01/2022	18.18401.2234.31909600-15001002	FUNESA - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE - 10.437.005/0001-30	0,00	2.346,47	0,00	2.346,47	0,00	0,00	0,00
103540 03/01/2022	18.18401.2234.31909600-15001002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	26.602,92	0,00	26.602,92	0,00	0,00	0,00
103727 03/01/2022	18.18401.2234.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	40.000,00	0,00	32.172,98	0,00	0,00	7.827,02
103729 03/01/2022	18.18401.2234.33903900-15001002	DONANA CONSTRUÇÕES LTDA - ME - 32.841.660/0001-91	0,00	79.252,84	0,00	79.252,84	0,00	0,00	0,00







ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103743 03/01/2022	18.18401.2234.33904800-15001002	Carla Emanuelle Pontes Guimarães - 043.065.104-09	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
103745 03/01/2022	18.18401.2234.33904800-15001002	GABRIEL KAUARK CASTELO BRANCO - 019.596.445-48	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
103747 03/01/2022	18.18401.2234.33904800-15001002	JOSE WELLINGTON SANTANA DA SILVA - 038.428.535-05	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
103789 03/01/2022	18.18401.2234.33903900-15001002	MULTSERV MANUTENÇÃO PREDIAL. LTDA - 13.350.020/0001-34	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
103798 03/01/2022	18.18401.2234.33903900-15001002	MULTSERV MANUTENÇÃO PREDIAL. LTDA - 13.350.020/0001-34	0,00	90.000,00	0,00	86.070,71	0,00	0,00	3.929,29
103907 03/01/2022	18.18401.2234.33904000-15001002	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - 07.797.967/0001-95	0,00	15.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.980,00
103937 03/01/2022	18.18401.2090.44905100-16010000	CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP - 26.624.142/0001-13	0,00	47.550,36	0,00	18.751,34	0,00	0,00	28.799,02
104001 04/01/2022	13.13101.2040.33903900-15000000	ANSERV ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA - 36.893.050/0001-92	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
104001 04/01/2022	21.21201.2063.33903900-18020000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
104001 04/01/2022	24.24201.2178.33904000-17520000	SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - 33.683.111/0001-07	0,00	5.700,00	0,00	4.076,52	0,00	0,00	1.623,48
104003 04/01/2022	13.13101.2040.33904000-15000000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
104009 04/01/2022	21.21101.2130.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	3.305,30	0,00	17,25	0,00	0,00	3.288,05
104013 04/01/2022	21.21101.2130.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	9.190,64	0,00	7.717,76	0,00	0,00	1.472,88
104032 04/01/2022	21.21101.2130.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	614,64	0,00	0,00	0,00	0,00	614,64
104043 04/01/2022	21.21101.1016.44903500-17540000	NIPPON KOEI LAC DO BRASIL LTDA - 08.871.349/0001-00	0,00	40.820,40	0,00	23.869,61	0,00	0,00	16.950,79
104045 04/01/2022	21.21101.1016.44903500-17540000	COBRAPE - CIA. BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMIENTOS - 58.645.219/0001-28	0,00	44.480,67	0,00	44.329,27	0,00	0,00	151,40
110002 10/01/2022	12.12201.2015.31909600-15000000	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	0,00	16.300,00	0,00	16.096,12	0,00	203,88	0,00
110002 10/01/2022	19.19401.2313.33909200-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
110003 10/01/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	139,17	0,00	0,00	0,00	0,00	139,17
110003 10/01/2022	19.19401.2007.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
110004 10/01/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
110004 10/01/2022	19.19401.2007.33903900-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
110005 10/01/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	713,28	0,00	0,00	0,00	0,00	713,28
110005 10/01/2022	19.19401.2110.33903900-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
110006 10/01/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	3.532,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532,42
110009 10/01/2022	19.19101.2095.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	38.716,43	0,00	38.716,43	0,00	0,00	0,00
110009 10/01/2022	19.19201.2022.33904000-15000000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	815,23	0,00	0,00	0,00	0,00	815,23
110010 10/01/2022	19.19201.2022.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	900,57	0,00	715,89	0,00	0,00	184,68
110011 10/01/2022	19.19401.2110.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	1.656,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,60
110024 10/01/2022	19.19401.2007.33903900-15000000	MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICO LTDA - 15.595.242/0001-42	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
111003 11/01/2022	13.13101.2040.33904000-15000000	IBAM-INST BRAS DE ADM MUNICIPAL - 33.645.482/0001-96	0,00	168.333,33	0,00	168.333,33	0,00	0,00	0,00
113001 13/01/2022	24.24201.2178.33903900-17520000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	56.922,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00	35.022,00
113001 13/01/2022	13.13101.2040.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	14.613,54	0,00	14.613,54	0,00	0,00	0,00
113002 13/01/2022	24.24201.2178.33903700-17520000	NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI - 07.119.176/0001-06	0,00	32.295,00	0,00	32.295,00	0,00	0,00	0,00
118004 18/01/2022	18.18401.2235.33903000-16000000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	6.226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.226,40
119001 19/01/2022	13.13101.2040.33903900-15000000	FRANDESCOLLI BRANDALLINE SANTOS OLIVEIRA - 37.578.962/0001-32	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
119001 19/01/2022	24.24201.2178.33903900-17520000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	60.000,00	0,00	57.326,41	0,00	0,00	2.673,59
120001 20/01/2022	24.24101.2124.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	6.749,39	0,00	6.749,39	0,00	0,00	0,00
121001 21/01/2022	19.19101.2121.33903000-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	409,50
121001 21/01/2022	19.19401.2550.33903000-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00
121003 21/01/2022	19.19101.2095.33903000-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00
125001 25/01/2022	19.19101.2141.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	5.664,13	0,00	4.404,17	0,00	0,00	1.259,96



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	1.497,20
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	657,11
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	1.717,71	0,00	0,00	430,00
125003 25/01/2022	19.19401.2550.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	11.923,68	0,00	0,00	0,00	0,00	11.923,68
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	3.117,96
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	2.052,20	0,00	0,00	1.315,12
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	1.280,67
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	291,59
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	66.045,62
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	4.790,00
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	430,00
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	749,50
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	0,00	2.996,22	0,00	6.492,50	0,00
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	0,00	32.371,02	0,00	0,00	0,00
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	22.210,12	0,00	0,00	6.510,64
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	599,60
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	0,05
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	66.500,00
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	1.417,58
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	300,00





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	0,00
225002 25/02/2022	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	65.880,00	0,00	65.880,00	0,00	0,00	0,00
225008 25/02/2022	18.18401.2090.44905100-16593110	GP ENGENHARIA LTDA - 00.128.463/0001-33	0,00	924.000,00	0,00	913.144,77	0,00	0,00	10.855,23
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 RECUPERACAO 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	0,00	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	0,00
321001 21/03/2022	28.28101.1005.33903900-17000000	ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA - 22.684.967/0001-72	0,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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



MAIO/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	1.400,00
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	24,67	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	525,00
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	315,88	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	0,00	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	1.499,00
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	2.398,80
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	4.872,00	4.872,00	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	3.200,00
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	1.600,00
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	0,00	2.840,00	0,00	0,00	1.900,00
524001 24/05/2022	21.21101.2130.33903900-15000000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	2.540,72	0,00	2.374,12	0,00	0,00	166,60
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	116,00
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	20,00
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	10,00
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	80,00
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







MAIO/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	675,00	975,00	0,00	0,00	2.697,30
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	96,70
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	348,78
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	1.522,74
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	1.197,84
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	0,00	34.987,02	0,00	0,00	3.769,71
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	2.227,36	0,00	0,00	51.111,24
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	11.405,73
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	3.299,54	0,00	0,00	9.151,02
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	1.125,00
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	375,00
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	570,00
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	445,80
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	222,90
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	9.089,99





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	208,47	0,00	0,00	208,47
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	13.312,59	0,00	0,00	13.110,26
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	546,33
728006 28/07/2022	18.18401.2088.33903900-16210000	DIAPERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA. - 59.650.366/0005-82	0,00	40.386,70	0,00	9.088,30	0,00	0,00	31.298,40
801006 01/08/2022	18.18401.2088.33903900-16210000	DIAPERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA - 59.650.366/0003-10	0,00	60.032,41	0,00	60.032,41	0,00	0,00	0,00
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	622,35
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



MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
809027 09/08/2022	19.19401.2107.33903000-16610000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	1.196,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,10
809028 09/08/2022	19.19401.2007.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	181,16	0,00	0,00	0,00	0,00	181,16
809029 09/08/2022	19.19401.2110.33903000-16610000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	199,35	0,00	0,00	0,00	0,00	199,35
809031 09/08/2022	19.19401.2550.33903000-16610000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	2.302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,50
811001 11/08/2022	18.18401.2088.44905100-15001002	OPTIMIZE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - 23.092.494/0001-87	0,00	118.069,50	0,00	118.069,50	0,00	0,00	0,00
811002 11/08/2022	19.19101.2121.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	0,00	1.049,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,30
811008 11/08/2022	19.19401.2107.33903900-16610000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.092,83	0,00	0,00	0,00	1.092,83	0,00
815001 15/08/2022	21.21101.2130.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	4.098,00	0,00	4.098,00	0,00	0,00	0,00
822001 22/08/2022	21.21101.2130.33903900-15000000	SACEL- SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - 16.207.888/0001-78	0,00	8.906,60	0,00	8.896,60	0,00	0,00	10,00
822002 22/08/2022	19.19101.2095.33903000-15000000	MCLO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - 42.795.061/0001-32	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
823001 23/08/2022	19.19401.2007.33903900-16600000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	0,00	299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	299,80
823001 23/08/2022	13.13101.2040.33904000-15000000	VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 00.684.621/0001-31	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
824010 24/08/2022	18.18401.2090.33903000-16000000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
825005 25/08/2022	18.18401.2090.33903000-16000000	MT COMERCIAL MEDICA LTDA - 07.946.534/0001-54	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
826001 26/08/2022	21.21101.2130.33903900-15000000	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	0,00	13.069,91	4.321,49	8.642,98	0,00	0,00	4.426,93
829001 29/08/2022	21.21101.2130.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	14.427,60	0,00	14.427,60	0,00	0,00	0,00
830003 30/08/2022	13.13101.2040.33903600-15000000	JOSE LAELSON DA FRAGA - 137.991.345-49	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00
902001 02/09/2022	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	58.533,33	0,00	31.200,00	0,00	0,00	27.333,33
902001 02/09/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	LOCAVEL LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 00.388.838/0001-02	0,00	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	68,70
902001 02/09/2022	19.19101.2095.33903900-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	279,07	0,00	100,22	0,00	178,85	0,00
902001 02/09/2022	22.22101.2224.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	1.043,05	0,00	232,40	0,00	0,00	810,65





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	501,85
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	520,37	0,00
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	123,14	0,00
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	0,00	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	186,46	0,00
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	322,35	0,00
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	494,23	0,00
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	0,00	33.900,00	0,00	0,00	0,00
908003 08/09/2022	24.24101.2124.33903900-15000000	SOUZA CONSTRUCOES LTDA - 28.438.172/0001-60	0,00	35.680,55	0,00	33.540,98	2.139,57	2.139,57	0,00
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	0,00	1.841,50	0,00	0,00	4.794,82



MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
09/09/2022	18.18401.2088.33903900-16210000	CLINICA MASTER DAY LTDA - 07.759.240/0001-13	0,00	17.970,00	0,00	9.090,00	0,00	0,00	8.880,00
12/09/2022	18.18401.2235.33903000-16020000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	6.949,80	0,00	1.069,20	0,00	0,00	5.880,60
13/09/2022	18.18401.2235.33903000-16000000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00
13/09/2022	18.18401.2235.33903000-16210000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00
14/09/2022	12.12201.2015.33903000-15000000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
14/09/2022	18.18401.2090.33903000-16000000	PROCIFAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 14.722.938/0001-20	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	CENUTRI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP - 26.605.573/0001-32	0,00	10.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.048,00
15/09/2022	18.18401.2234.33903900-15001002	KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA - 35.990.690/0001-58	0,00	4.441,68	239,34	478,68	0,00	0,00	3.963,00
15/09/2022	18.18401.2086.33903900-15001002	KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA - 35.990.690/0001-58	0,00	246,76	39,89	79,78	0,00	0,00	166,98
15/09/2022	18.18401.2088.33903900-15001002	KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA - 35.990.690/0001-58	0,00	6.909,28	1.077,03	2.154,06	0,00	0,00	4.755,22
16/09/2022	24.24401.2021.33903600-15000000	MAYARA DE SOUZA FRANCISCO - 111.147.054-54	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
16/09/2022	21.21101.1090.44905100-17540000	HECA CONSTRUTORA LTDA - 13.173.885/0001-72	0,00	590.000,00	0,00	588.773,78	0,00	0,00	1.226,22
16/09/2022	21.21101.1090.44905100-17540000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	590.000,00	0,00	588.773,77	0,00	0,00	1.226,23
19/09/2022	18.18401.2235.33903000-16020000	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	0,00	3.600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,90
19/09/2022	18.18401.2090.33903000-16000000	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 05.343.029/0001-90	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00
23/09/2022	18.18401.1008.44905200-16593120	BUNKER COMERCIAL LTDA - 03.213.418/0001-75	0,00	95.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.400,00
23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	MARIA EDUARDA DOS SANTOS ALBURQUERQUE - 153.544.334-01	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00
23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	FRANCISLAYNE DA SILVA - 069.724.135-16	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00
23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	CAROLINE SOUZA DOS SANTOS - 080.777.235-60	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00
23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	CRISTIANE KELLY SANTOS MENESES - 068.402.895-67	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00
23/09/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	AMANDA FERREIRA VALENCA - 065.849.305-13	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00







MAIO/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	0,00
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	0,00
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	3.260,94
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	0,00	1.461,34	0,00	0,00	0,00
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	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
928018 28/09/2022	18.18401.2235.33903000-16000000	MEDICOM EIRELI - 22.635.177/0001-05	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
929001 29/09/2022	24.24201.2178.33903900-17520000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	0,00	120.000,00	0,00	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	0,00	1.600,00	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	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	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1004002 04/10/2022	21.21101.2301.33903600-15000000	PATRICIA MARIA DA FONSECA PORTO - 311.180.895-53	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
1005001 05/10/2022	24.24201.2178.33903300-17520000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	0,00	4.239,56	0,00	2.826,24	0,00	0,00	1.413,32
1005001 05/10/2022	21.21101.2130.33903900-15000000	SHOPPING PREMIO SOCORRO LTDA - 11.247.725/0001-03	0,00	11.100,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	7.400,00
1005002 05/10/2022	18.18401.2088.33903000-16000000	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 10.782.385/0001-40	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00
1006001 06/10/2022	21.21101.2130.33903900-15000000	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MEDICINA LEGAL E PERICIAS MEDICAS - 14.122.866/0001-80	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1006001 06/10/2022	12.12201.2155.33903000-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1006005 06/10/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	802,68	0,00	0,00	0,00	0,00	802,68
1006006 06/10/2022	19.19401.2110.33903000-16610000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	0,00	1.291,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,88
1006008 06/10/2022	19.19401.2550.33903000-16610000	V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP - 16.667.433/0001-35	0,00	1.699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,99
1006009 06/10/2022	19.19401.2550.33903000-16610000	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - 40.876.269/0001-50	0,00	14.497,07	0,00	0,00	0,00	0,00	14.497,07
1006012 06/10/2022	19.19401.2550.33903000-16610000	NM CONFECÇÕES LTDA - 03.835.661/0001-25	0,00	14.503,37	0,00	0,00	0,00	14.503,37	0,00
1006013 06/10/2022	19.19401.2550.33903000-16610000	NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - 36.782.020/0001-09	0,00	3.688,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.688,99
1006015 06/10/2022	18.18401.2234.33904800-15001002	EMANUELLE DE ANDRADE OLIVEIRA BEZERRA - 058.263.825-97	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
1007001 07/10/2022	12.12201.2015.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	0,00	2.826,24	0,00	2.826,24	0,00	0,00	0,00
1007001 07/10/2022	19.19401.2119.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	0,00	8.598,87	0,00	3.415,04	0,00	0,00	5.183,83
1007001 07/10/2022	01.01101.2001.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	351,60	0,00	351,60	0,00	0,00	0,00
1007004 07/10/2022	18.18401.2235.33903000-15001002	FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMULAS LTDA - 04.522.343/0001-77	0,00	833,88	0,00	0,00	0,00	0,00	833,88
1007011 07/10/2022	18.18401.2234.33904800-15001002	NATHALIA NASCIMENTO SANTANA - 067.565.085-20	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
1010001 10/10/2022	13.13101.2040.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	0,00	2.826,24	0,00	2.826,24	0,00	0,00	0,00
1010005 10/10/2022	18.18401.2090.33903000-16000000	AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 06.276.904/0001-20	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1010010 10/10/2022	18.18401.2088.33903000-16000000	CENUTRI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP - 26.605.573/0001-32	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1011001 11/10/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	0,00	7.065,92	0,00	3.415,04	0,00	0,00	3.650,88
1011001 11/10/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	MCLO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - 42.795.061/0001-32	0,00	64,98	0,00	0,00	0,00	0,00	64,98
1011004 11/10/2022	18.18401.2234.33903900-15001002	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	0,00	4.239,55	0,00	3.415,04	0,00	0,00	824,51
1013001 13/10/2022	22.22101.2224.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	0,00	5.000,00	0,00	2.826,24	0,00	2.173,76	0,00
1013006 13/10/2022	18.18401.2090.33903000-16000000	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 29.043.834/0001-66	0,00	311,50	311,50	311,50	0,00	0,00	0,00
1013008 13/10/2022	18.18401.2088.33903000-16000000	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 29.043.834/0001-66	0,00	1.238,50	1.238,50	1.238,50	0,00	0,00	0,00
1017001 17/10/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	JOSE ADRIANO SANTOS 82567930582 - 39.858.064/0001-63	0,00	3.590,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	1.250,00
1017006 17/10/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	KARLA KAROLINE FONTES MENESES - 37.937.325/0001-05	0,00	81,59	0,00	0,00	0,00	81,59	0,00
1017009 17/10/2022	19.19401.2107.33903000-16610000	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME - 11.768.299/0001-45	0,00	377,99	0,00	0,00	0,00	0,00	377,99
1017012 17/10/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME - 11.768.299/0001-45	0,00	299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	299,99
1017015 17/10/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	KARLA KAROLINE FONTES MENESES - 37.937.325/0001-05	0,00	509,99	0,00	0,00	0,00	0,00	509,99
1017016 17/10/2022	19.19401.2110.33903000-16610000	KARLA KAROLINE FONTES MENESES - 37.937.325/0001-05	0,00	828,99	0,00	0,00	0,00	828,99	0,00
1018002 18/10/2022	21.21101.2130.33903900-15000000	JOSE ALOISIO FREIRE SOBRINHO LTDA - 43.055.222/0001-14	0,00	1.216,60	0,00	1.216,60	0,00	0,00	0,00
1018003 18/10/2022	13.13101.2042.33903900-17540000	IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA - 04.688.977/0001-02	0,00	3.465,00	0,00	0,00	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	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
1020008 20/10/2022	18.18401.2088.33903000-16000000	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00
1021001 21/10/2022	18.18401.2090.33903000-15001002	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI - 31.401.798/0001-07	0,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00
1021004 21/10/2022	19.19401.2007.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	61.259,99	0,00	0,00	0,00	0,00	61.259,99
1026001 26/10/2022	19.19401.2107.33903000-16600000	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME - 11.768.299/0001-45	0,00	899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	899,99
1026005 26/10/2022	18.18401.2235.33903000-16000000	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI ME - 06.132.785/0001-32	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00
1026006 26/10/2022	18.18401.2088.33903000-16000000	ELIAH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - 68.577.063/0001-49	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00



MAIO/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	718,46	718,46	0,00	0,00	0,00
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	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	92.153,38	0,00	0,00	27.814,62
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	0,00
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	ANTP-ASSOCIACAO NAC.TRANS.PUBLICO - 49.351.919/0001-19	0,00	89.322,80	0,00	89.322,80	0,00	0,00	0,00
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	400,00	0,00	0,00	0,00
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	23.200,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1114001 14/11/2022	18.18401.2235.33903000-16020000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	46.830,00	0,00	942,69	0,00	0,00	45.887,31
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	2.037,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1116002 16/11/2022	19.19101.2095.33903000-15000000	MULTI COMPANY EMPREENDIMENTOS LTDA - 26.551.577/0001-85	0,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00
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	65,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

MAIO/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	5.434,53	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	7.117,20	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1.250,00	0,00	0,00	0,00
1121001 21/11/2022	18.18401.2235.33903000-15001002	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	16.000,00	0,00	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	8.638,20	0,00	0,00	0,00
1121003 21/11/2022	12.12201.2155.33903900-15000000	UCA PRODUÇÕES LTDA - 21.918.655/0001-13	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1122016 22/11/2022	18.18401.2088.33903000-16000000	ELFA MEDICAMENTOS LTDA - 09.053.134/0001-45	0,00	10.990,00	0,00	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	0,00	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	1.285,20	0,00	0,00	0,00
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	6.250,00	0,00	0,00	0,00
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







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	0,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	2.998,00	0,00	0,00	0,00
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	459,99	0,00
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	900,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	10.440,00	0,00	0,00	6.960,00
1125001 25/11/2022	19.19401.2107.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	0,00	299,89	0,00	299,89	0,00	0,00	0,00
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	0,00	79.416,50	0,00	0,00	0,00
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	0,00	54.215,00	0,00	0,00	0,00
1129003 29/11/2022	24.24101.2124.33903300-15000000	LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. - 02.491.558/0001-42	0,00	19.275,00	19.275,00	19.275,00	0,00	0,00	0,00
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	900,00	0,00	0,00	0,00
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	22.845,00	0,00	0,00	0,00
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	557,70	0,00	0,00	0,00
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	12.132,00	0,00	0,00	15,60





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1130005 30/11/2022	18.18401.2235.33903000-15001002	MEDICOM EIRELI - 22.635.177/0001-05	0,00	35.852,40	0,00	35.820,00	0,00	0,00	32,40
1130006 30/11/2022	18.18401.2235.33903000-15001002	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 31.905.076/0001-90	0,00	45.475,20	0,00	31.752,00	0,00	0,00	13.723,20
1130007 30/11/2022	18.18401.2410.33909100-15001002	CENUTRI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP - 26.605.573/0001-32	0,00	8.632,80	0,00	8.632,80	0,00	0,00	0,00
1201001 01/12/2022	12.12201.2108.44905200-15000000	CASA DO ARTISTA LTDA - 13.178.694/0001-01	0,00	2.277,00	0,00	2.277,00	0,00	0,00	0,00
1202001 02/12/2022	24.24201.2178.44905200-17520000	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. - 89.237.911/0289-08	0,00	30.532,00	0,00	30.532,00	0,00	0,00	0,00
1202003 02/12/2022	18.18401.2235.33903000-15001002	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA - 02.520.829/0001-40	0,00	39.357,50	0,00	39.357,50	0,00	0,00	0,00
1202004 02/12/2022	18.18401.2088.33903000-16000000	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - 27.656.480/0001-08	0,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00
1206001 06/12/2022	01.01101.2001.33903900-15000000	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA - 33.614.013/0001-00	0,00	1.836,79	0,00	1.836,79	0,00	0,00	0,00
1206002 06/12/2022	20.20101.2010.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00
1206003 06/12/2022	18.18401.2235.33903000-15001002	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	43.800,00	0,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00
1207001 07/12/2022	01.01101.2001.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	41,00	0,00	3,78	0,00	37,22	0,00
1207001 07/12/2022	19.19401.2107.33903000-15000000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	33.797,36	0,00	10.488,08	0,00	0,00	23.309,28
1207002 07/12/2022	24.24201.2170.44905200-15000000	ALEXANDRE OLIVEIRA LIMA - 00.963.159/0001-01	0,00	1.411,00	0,00	1.411,00	0,00	0,00	0,00
1207002 07/12/2022	19.19401.2550.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	30.340,54	15.465,62	15.465,62	0,00	0,00	14.874,92
1207002 07/12/2022	19.19101.2121.44905200-15000000	TRANSPORTES JULIA E COMERCIO LTDA - 30.367.749/0001-32	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1207004 07/12/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	235,93	0,00	0,00	0,00	0,00	235,93
1207005 07/12/2022	19.19401.2550.33903000-16610000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	1.475,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,11
1207006 07/12/2022	19.19401.2107.33903000-15000000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	12.955,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12.955,75
1209001 09/12/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	LUMIBRASIL SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA - 24.352.960/0001-89	0,00	1.252.185,50	0,00	1.252.185,50	0,00	0,00	0,00
1209001 09/12/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - 32.680.572/0001-55	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00
1209002 09/12/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	0,00	149,99	0,00	0,00	0,00	149,99	0,00





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	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00
1212001 12/12/2022	01.01101.2001.44905200-15000000	VANGUARDA INFORMATICA LTDA - 27.975.551/0001-27	0,00	32.436,52	0,00	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	0,00	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	700,00	0,00	0,00	41.550,00
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	5.810,00	0,00	0,00	36.440,00
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	0,00	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	6.180,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	2.880,00	0,00	0,00	0,00





MAIO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	104.204,24	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	6.681,50	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	0,00	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	0,00	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	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00
1220006 20/12/2022	18.18401.2234.33903900-15001002	N G MONTE DATACTIES - ENGENHARIA E INTELIGENCIA CARTOGRAFICA - 30.148.929/0001-23	0,00	25.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.960,00
1220007 20/12/2022	18.18401.2234.33904000-15001002	N G MONTE DATACTIES - ENGENHARIA E INTELIGENCIA CARTOGRAFICA - 30.148.929/0001-23	0,00	120.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.760,00
1220009 20/12/2022	18.18401.2088.33903000-16000000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	23.045,40	0,00	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	0,00	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	3.996,00	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	553.365,25	553.365,25	0,00	0,00	0,00
1227002 27/12/2022	17.17101.2046.33903200-15001001	VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA - 29.013.780/0001-96	0,00	1.506.711,00	1.506.711,00	1.506.711,00	0,00	0,00	0,00
1227003 27/12/2022	17.17101.2072.33903200-15001001	VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA - 29.013.780/0001-96	0,00	4.591.043,68	2.233.992,52	2.393.242,52	0,00	0,00	2.197.801,16
1227004 27/12/2022	17.17101.1021.33903200-15001001	VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA - 29.013.780/0001-96	0,00	2.826.980,00	2.826.980,00	2.826.980,00	0,00	0,00	0,00
1227005 27/12/2022	17.17101.2082.33903200-15001001	VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA - 29.013.780/0001-96	0,00	122.518,57	122.518,57	122.518,57	0,00	0,00	0,00
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	1.035.840,11	0,00	0,00	0,00
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	750.512,00	0,00	0,00	0,00





MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1227008 27/12/2022	17.17101.1026.44905200-15001001	CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.882.029/0001-80	0,00	76.534,46	0,00	76.534,46	0,00	0,00	0,00
1227009 27/12/2022	17.17101.1021.44905200-15001001	CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.882.029/0001-80	0,00	380.829,60	0,00	380.829,60	0,00	0,00	0,00
1227010 27/12/2022	17.17101.2081.44905200-15001001	CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.882.029/0001-80	0,00	59.503,41	0,00	59.503,41	0,00	0,00	0,00
1227011 27/12/2022	17.17101.1024.44905200-15001001	CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.882.029/0001-80	0,00	92.450,80	0,00	92.450,80	0,00	0,00	0,00
1227012 27/12/2022	17.17101.1068.44905200-15001001	CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.882.029/0001-80	0,00	295.555,10	0,00	295.555,10	0,00	0,00	0,00
1227013 27/12/2022	17.17101.2072.44905200-15001001	CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.882.029/0001-80	0,00	71.721,70	0,00	71.721,70	0,00	0,00	0,00
1227014 27/12/2022	17.17101.1042.44905200-15001001	CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.882.029/0001-80	0,00	171.257,66	0,00	171.257,66	0,00	0,00	0,00
1227015 27/12/2022	17.17101.2045.44905200-15001001	CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.882.029/0001-80	0,00	204.850,60	0,00	204.850,60	0,00	0,00	0,00
1227016 27/12/2022	17.17101.1039.44905200-15001001	CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.882.029/0001-80	0,00	163.421,30	0,00	163.421,30	0,00	0,00	0,00
1227017 27/12/2022	17.17101.1043.44905200-15001001	CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.882.029/0001-80	0,00	353.240,74	0,00	353.240,74	0,00	0,00	0,00
1227018 27/12/2022	17.17101.2046.44905200-15001001	CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.882.029/0001-80	0,00	163.421,30	0,00	163.421,30	0,00	0,00	0,00
1227019 27/12/2022	17.17101.1015.44905200-15001001	CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.882.029/0001-80	0,00	409.700,30	0,00	409.700,30	0,00	0,00	0,00
1227020 27/12/2022	17.17101.2045.33903200-15001001	WR CALCADOS EIRELI - 25.369.684/0001-24	0,00	2.430.229,70	720.437,72	1.517.865,66	0,00	0,00	912.364,04
1227021 27/12/2022	17.17101.2046.33903200-15001001	WR CALCADOS EIRELI - 25.369.684/0001-24	0,00	568.453,00	0,00	112.003,97	0,00	0,00	456.449,03
1227022 27/12/2022	17.17101.1021.33903200-15001001	WR CALCADOS EIRELI - 25.369.684/0001-24	0,00	169.915,00	0,00	169.915,00	0,00	0,00	0,00
1227023 27/12/2022	17.17101.2072.33903200-15001001	WR CALCADOS EIRELI - 25.369.684/0001-24	0,00	69.965,00	0,00	69.965,00	0,00	0,00	0,00
1228001 28/12/2022	18.18401.2234.33903900-15001002	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
1229007 29/12/2022	18.18401.2013.33508500-16593110	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE - 11.344.038/0001-06	0,00	498.273,92	0,00	0,00	0,00	0,00	498.273,92
<b>Soma do Ano 2022</b>			<b>0,00</b>	<b>32.732.553,92</b>	<b>8.250.032,23</b>	<b>26.082.586,76</b>	<b>3.917,43</b>	<b>259.104,91</b>	<b>6.390.862,25</b>
<b>Total Geral</b>			<b>0,00</b>	<b>32.732.553,92</b>	<b>8.250.032,23</b>	<b>26.082.586,76</b>	<b>3.917,43</b>	<b>259.104,91</b>	<b>6.390.862,25</b>







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

MAIO/2023

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





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

MAIO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.840.532.500,00</b>	<b>2.840.532.500,00</b>	<b>228.768.967,68</b>	<b>1.216.874.052,61</b>	<b>-1.623.658.447,39</b>
<b>110000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>944.397.000,00</b>	<b>944.397.000,00</b>	<b>76.053.905,79</b>	<b>462.803.301,27</b>	<b>-481.593.698,73</b>
111000000	IMPOSTOS	898.623.000,00	898.623.000,00	74.338.297,12	450.488.345,23	-448.134.654,77
111200000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	369.450.000,00	369.450.000,00	31.529.421,93	251.144.037,46	-118.305.962,54
111250000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	313.286.000,00	313.286.000,00	26.080.549,04	210.057.590,79	-103.228.409,21
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	259.662.100,00	259.662.100,00	19.944.935,67	177.364.932,88	-82.297.167,12
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.035.200,00	2.035.200,00	249.865,62	727.770,78	-1.307.429,22
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	44.502.300,00	44.502.300,00	5.198.396,17	27.380.139,80	-17.122.160,20
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.086.400,00	7.086.400,00	687.351,58	4.584.747,33	-2.501.652,67
1112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	56.164.000,00	56.164.000,00	5.448.872,89	41.086.446,67	-15.077.553,33
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	56.153.800,00	56.153.800,00	5.446.669,93	41.081.534,69	-15.072.265,31
1112530200	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	10.200,00	10.200,00	2.127,96	4.836,98	-5.363,02
1112530400	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Dí	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	102.647.000,00	102.647.000,00	7.415.702,36	31.342.546,61	-71.304.453,39
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	102.647.000,00	102.647.000,00	7.415.702,36	31.342.546,61	-71.304.453,39
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	97.096.700,00	97.096.700,00	6.946.677,66	29.273.505,52	-67.823.194,48
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	97.096.700,00	97.096.700,00	6.946.677,66	29.273.505,52	-67.823.194,48
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	5.550.300,00	5.550.300,00	469.024,70	2.069.041,09	-3.481.258,91
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5.550.300,00	5.550.300,00	469.024,70	2.069.041,09	-3.481.258,91
111400000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	426.526.000,00	426.526.000,00	35.393.172,83	168.001.761,16	-258.524.238,84
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	426.526.000,00	426.526.000,00	35.393.172,83	168.001.761,16	-258.524.238,84
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	426.526.000,00	426.526.000,00	35.393.172,83	168.001.761,16	-258.524.238,84
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	425.877.800,00	425.877.800,00	35.289.297,32	167.072.275,32	-258.805.524,68
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	259.300,00	259.300,00	22.217,20	419.854,47	160.554,47
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	381.600,00	381.600,00	59.053,19	373.205,07	-8.394,93
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.300,00	7.300,00	22.605,12	136.426,30	129.126,30
112000000	TAXAS	45.774.000,00	45.774.000,00	1.715.608,67	12.314.956,04	-33.459.043,96
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	41.874.000,00	41.874.000,00	1.510.808,19	11.581.294,24	-30.292.705,76
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	40.574.000,00	40.574.000,00	1.510.808,19	11.581.294,24	-28.992.705,76
1121010101	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	2.600.000,00	2.600.000,00	22.500,63	84.824,74	-2.515.175,26





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

MAIO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1121010102	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	11.200.000,00	11.200.000,00	328.322,11	1.524.765,34	-9.675.234,66
1121010103	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	8.000.000,00	8.000.000,00	713.259,96	2.474.463,20	-5.525.536,80
1121010104	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF	15.700.000,00	15.700.000,00	298.068,45	6.575.567,47	-9.124.432,53
1121010105	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF - HE	300.000,00	300.000,00	13.684,97	315.750,36	15.750,36
1121010108	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA	2.774.000,00	2.774.000,00	0,00	303.460,49	-2.470.539,51
1121010109	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA FR 1759	0,00	0,00	134.972,07	302.462,64	302.462,64
1121010200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
1121010201	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros - TLF	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
1121010300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121010301	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa TLF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121500000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.900.000,00	3.900.000,00	204.800,48	733.661,80	-3.166.338,20
1121500100	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.900.000,00	3.900.000,00	204.800,48	733.661,80	-3.166.338,20
1121500107	Taxa de Fiscalização Sanitaria	3.900.000,00	3.900.000,00	204.800,48	733.661,80	-3.166.338,20
<b>1200000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>93.897.000,00</b>	<b>93.897.000,00</b>	<b>7.004.539,02</b>	<b>34.957.115,57</b>	<b>-58.939.884,43</b>
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	55.067.000,00	55.067.000,00	3.585.938,58	17.721.177,82	-37.345.822,18
1215000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	55.067.000,00	55.067.000,00	3.585.938,58	17.721.177,82	-37.345.822,18
1215010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	52.092.000,00	52.092.000,00	3.496.922,53	17.232.337,52	-34.859.662,48
1215011000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	51.497.000,00	51.497.000,00	3.169.805,00	16.276.393,89	-35.220.606,11
1215011100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	51.497.000,00	51.497.000,00	3.169.805,00	16.276.393,89	-35.220.606,11
1215011101	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	17.405.000,00	17.405.000,00	475.262,51	5.554.957,23	-11.850.042,77
1215011102	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	32.974.000,00	32.974.000,00	2.603.466,25	10.457.296,33	-22.516.703,67
1215011103	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	38.000,00	38.000,00	48.205,83	101.332,43	63.332,43
1215011104	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	1.080.000,00	1.080.000,00	42.870,41	162.807,90	-917.192,10
1215012000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	570.000,00	570.000,00	310.354,38	906.859,66	336.859,66
1215012100	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	570.000,00	570.000,00	310.354,38	906.859,66	336.859,66
1215012101	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF	510.000,00	510.000,00	267.534,69	800.597,35	290.597,35
1215012102	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PP	20.000,00	20.000,00	10.981,64	10.981,64	-9.018,36
1215012104	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal - Câmara Municipal - PF	40.000,00	40.000,00	31.838,05	95.280,67	55.280,67
1215013000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	25.000,00	25.000,00	16.763,15	49.083,97	24.083,97
1215013100	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	25.000,00	25.000,00	16.763,15	49.083,97	24.083,97
1215013101	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Pf	20.000,00	20.000,00	13.998,31	41.126,31	21.126,31
1215013102	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PP	2.000,00	2.000,00	168,43	168,43	-1.831,57





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

MAIO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1215013103	CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Câmara Municipal - PF	3.000,00	3.000,00	2.596,41	7.789,23	4.789,23
1215020000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.975.000,00	2.975.000,00	89.016,05	488.840,30	-2.486.159,70
1215021000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.975.000,00	2.975.000,00	89.016,05	488.840,30	-2.486.159,70
1215021100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.975.000,00	2.975.000,00	89.016,05	488.840,30	-2.486.159,70
1215021101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	975.000,00	975.000,00	30.827,67	188.564,64	-786.435,36
1215021102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pincipal - Executivos Municipal - PP	2.000.000,00	2.000.000,00	58.188,38	300.275,66	-1.699.724,34
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	38.830.000,00	38.830.000,00	3.418.600,44	17.235.937,75	-21.594.062,25
1241000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	38.830.000,00	38.830.000,00	3.418.600,44	17.235.937,75	-21.594.062,25
1241500000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	38.830.000,00	38.830.000,00	3.418.600,44	17.235.937,75	-21.594.062,25
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	38.830.000,00	38.830.000,00	3.418.600,44	17.235.937,75	-21.594.062,25
1241500101	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal - SEMINFRA PPP - FR 1751	38.830.000,00	38.830.000,00	3.418.600,44	17.235.937,75	-21.594.062,25
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>74.169.400,00</b>	<b>74.169.400,00</b>	<b>6.182.553,80</b>	<b>31.049.653,43</b>	<b>-43.119.746,57</b>
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	2.619.669,80	-6.380.330,20
1311000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	2.619.669,80	-6.380.330,20
1311010000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	2.619.669,80	-6.380.330,20
1311012000	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	2.619.669,80	-6.380.330,20
1311012100	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	2.619.669,80	-6.380.330,20
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	46.149.400,00	46.149.400,00	6.176.539,78	24.057.339,41	-22.092.060,59
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	39.849.400,00	39.849.400,00	6.176.539,78	21.829.589,22	-18.019.810,78
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	39.849.400,00	39.849.400,00	6.176.539,78	21.829.589,22	-18.019.810,78
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	39.849.400,00	39.849.400,00	6.176.539,78	21.829.589,22	-18.019.810,78
1321010101	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMA FR 1700	15.000,00	15.000,00	8.834,24	33.350,95	18.350,95
1321010102	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1550	100.000,00	100.000,00	126.584,67	536.741,69	436.741,69
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	82,63	720,53	220,53
1321010105	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1700	0,00	0,00	153.791,07	821.166,01	821.166,01
1321010106	Remuneração de Depósitos Bancários - SEJESP FR 1700	10.000,00	10.000,00	15.517,74	39.826,95	29.826,95
1321010108	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECON/SEMDEC FR 1500	20.000,00	20.000,00	0,00	6.545,33	-13.454,67
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	1.106,52	3.507,75	3.507,75
1321010111	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	0,00	39.866,76	202.795,51	202.795,51

0000





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

MAIO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1321010112	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1500	23.992.200,00	23.992.200,00	1.799.663,18	6.208.978,66	-17.783.221,34
1321010113	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 002/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	0,00	44.091,80	214.999,59	214.999,59
	0000					
1321010114	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FR 1500	80.000,00	80.000,00	14.337,26	56.848,82	-23.151,18
1321010115	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1500	5.000,00	5.000,00	780,97	4.033,89	-966,11
1321010116	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - FT 1553	1.000,00	1.000,00	781,64	3.328,75	2.328,75
1321010117	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS - FT 1802	1.000,00	1.000,00	0,00	88.087,31	87.087,31
1321010118	Remuneração de Depósitos Bancários - PGM FR 1500	7.500.000,00	7.500.000,00	1.678.936,69	4.101.770,27	-3.398.229,73
1321010119	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1500	508.000,00	508.000,00	29.995,06	65.852,88	-442.147,12
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	2.329,98	10.337,86	337,86
1321010122	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1704 (ROYALTIES)	65.000,00	65.000,00	6.020,95	51.340,79	-13.659,21
1321010123	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 003/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	0,00	72.631,18	354.162,92	354.162,92
	0000					
1321010124	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 004/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	0,00	69.607,73	339.419,92	339.419,92
	0000					
1321010125	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAZ FR 1660	100.000,00	100.000,00	13.397,46	51.390,98	-48.609,02
1321010126	Remuneração de Depósitos Bancários - FMDCA/SEMFAZ FR 1669	120.000,00	120.000,00	13.428,73	57.981,74	-62.018,26
1321010127	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAZ FR 1669	5.000,00	5.000,00	0,00	1.074,66	-3.925,34
1321010128	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB/SEMED FR 1540 1070	485.000,00	485.000,00	73.056,63	310.466,16	-174.533,84
1321010129	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/SEMED FR 1569	60.000,00	60.000,00	16.591,98	61.801,35	1.801,35
1321010130	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE/SEMED FR 1500 1001	200.000,00	200.000,00	336.904,08	1.263.340,36	1.063.340,36
1321010131	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1571	10.000,00	10.000,00	61.546,63	273.189,74	263.189,74
1321010132	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1500	5.000,00	5.000,00	469,42	2.081,13	-2.918,87
1321010133	Remuneração de Depósitos Bancários - FMMA/SEMA FR 1500	80.000,00	80.000,00	27.211,96	121.366,24	41.366,24
1321010134	Remuneração de Depósitos Bancários - SEGOV FR 1749 (GMA Vinculados)	0,00	0,00	0,39	1,70	1,70
1321010135	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 005/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	0,00	57.795,00	261.659,63	261.659,63
	0000					
1321010136	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1717	0,00	0,00	99,76	442,38	442,38
1321010137	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 006/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	0,00	56.187,08	254.379,96	254.379,96
	0000					
1321010138	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PDDE/SEMED FR 1551	500,00	500,00	32,54	171,08	-328,92
1321010139	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAZ FR 1500	506.000,00	506.000,00	3.589,50	11.800,24	-494.199,76
1321010140	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAZ FR 1500	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00







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

MAIO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1321010141	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 007/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	39.358,89	178.192,44	178.192,44
1321010142	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1669	1.000,00	1.000,00	3.892,74	13.098,26	12.098,26
1321010143	Remuneração de Depósitos Bancários - FUMPI/SEMFAS FR 1500	9.000,00	9.000,00	0,00	15,20	-8.984,80
1321010144	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 008/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	33.268,46	150.618,77	150.618,77
1321010145	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 009/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	45.798,63	207.347,57	207.347,57
1321010146	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1755	10.000,00	10.000,00	0,00	2.583,82	-7.416,18
1321010147	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMA FR 1500	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
1321010149	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAZ FR 1500	100.000,00	100.000,00	51.880,05	103.803,11	3.803,11
1321010150	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1756	9.000,00	9.000,00	0,00	19.753,10	10.753,10
1321010151	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1659 0000	0,00	0,00	182,02	2.361,30	2.361,30
1321010155	Remuneração de Depósitos Bancários -SECOM- FUNCAP FR 1701 0000	0,00	0,00	0,00	9.243,94	9.243,94
1321010156	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECON FR 1759	0,00	0,00	6.816,85	6.816,85	6.816,85
1321010161	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1500	940.000,00	940.000,00	56.632,69	227.563,90	-712.436,10
1321010163	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1659 3120 (EMENDAS DE BANCADA)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1321010164	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1659 3110 (EMENDAS INDIVIDUAIS)	50.000,00	50.000,00	0,00	12.227,57	-37.772,43
1321010165	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 010/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	22.493,18	107.210,75	107.210,75
1321010166	Remuneração de Depósitos Bancários - FUMPI/SEMFAS FR 1669	70.000,00	70.000,00	10.078,51	44.831,52	-25.168,48
1321010167	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMICT FR 1700	10.000,00	10.000,00	27.209,40	173.691,65	163.691,65
1321010168	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1800 1111	150.000,00	150.000,00	552,01	68.157,41	-81.842,59
1321010169	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1801 2111	515.000,00	515.000,00	100.881,03	310.198,44	-204.801,56
1321010170	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1754	100,00	100,00	306.689,60	1.235.058,98	1.234.958,98
1321010171	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1500	825.000,00	825.000,00	5.476,28	12.796,99	-812.203,01
1321010172	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1621	300.000,00	300.000,00	78.047,64	275.944,85	-24.055,15
1321010173	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1600	500.000,00	500.000,00	114.449,02	476.772,70	-23.227,30
1321010174	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1601	300.000,00	300.000,00	61.140,94	336.570,23	36.570,23
1321010175	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1631	50.000,00	50.000,00	73,37	1.902,84	-48.097,16
1321010176	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1500 1002	310.000,00	310.000,00	51.046,22	230.226,21	-79.773,79
1321010177	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1500	600.000,00	600.000,00	18.050,86	67.735,04	-532.264,96
1321010178	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1752	200.000,00	200.000,00	87.680,14	367.463,61	167.463,61





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

MAIO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1321010179	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1700	1.000,00	1.000,00	33.744,71	190.523,59	189.523,59
1321010180	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1552	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321010181	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1751	260.000,00	260.000,00	47.597,24	175.946,84	-84.053,16
1321010182	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1754	15.000,00	15.000,00	6.425,80	11.558,48	-3.441,52
1321010183	Remuneração de Depósitos Bancários - SECOM FR 1700	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321010184	Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500 (CTA 28.882.767-2)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321010185	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA COSIP FR 1751	340.000,00	340.000,00	70.375,24	255.093,92	-84.906,08
1321010186	Remuneração de Depósitos Bancários - SECOM FR 1500	5.000,00	5.000,00	859,67	5.876,85	876,85
1321010187	Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500 (CTA 28.882.768-0)	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1321010188	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 011/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	0,00	38.448,72	181.748,67	181.748,67
	0000					
1321010189	Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500 (CTA 28.884.941-2)	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1321010190	Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Honerosa FR 17041	140.000,00	140.000,00	44.029,83	195.414,34	55.414,34
1321010191	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 012/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	0,00	49.141,26	220.110,52	220.110,52
	0000					
1321010192	Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500	100.000,00	100.000,00	37.857,83	132.476,78	32.476,78
1321010193	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1701	0,00	0,00	981,11	2.869,75	2.869,75
1321010195	Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1321010196	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMDEC FR 1500	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1321010197	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1665	2.000,00	2.000,00	0,00	268,62	-1.731,38
1321010198	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1661	8.000,00	8.000,00	108,61	550,08	-7.449,92
1321010199	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1898 1401 (LEI ALDIR BLANC)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1322000000	DIVIDENDOS	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	2.227.750,19	-4.072.249,81
1322010000	DIVIDENDOS	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	2.227.750,19	-4.072.249,81
1322010100	Dividendos - Principal	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	2.227.750,19	-4.072.249,81
1322010101	Dividendos Principal - AJUPREV	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	2.227.750,19	-4.072.249,81
1330000000	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	19.020.000,00	19.020.000,00	0,00	4.342.420,45	-14.677.579,55
1339000000	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	19.020.000,00	19.020.000,00	0,00	4.342.420,45	-14.677.579,55
1339990000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	19.020.000,00	19.020.000,00	0,00	4.342.420,45	-14.677.579,55
1339990100	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	19.020.000,00	19.020.000,00	0,00	4.342.420,45	-14.677.579,55
1339990101	Outras Delegações de Serviços Públicos - SEMINFRA FR 1500 (DESO)	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	4.342.420,45	-14.657.579,55
1339990102	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1360000000	CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	6.014,02	30.223,77	30.223,77





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

MAIO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1361000000	CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	6.014,02	30.223,77	30.223,77
1361010000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	0,00	0,00	6.014,02	30.223,77	30.223,77
1361011000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO	0,00	0,00	6.014,02	30.223,77	30.223,77
1361011100	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	0,00	0,00	6.014,02	30.223,77	30.223,77
1361011101	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamento - ZETRASOFT - SEPLOG Consignações	0,00	0,00	6.014,02	30.223,77	30.223,77
<b>1600000000</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>1.274.092,16</b>	<b>5.195.705,14</b>	<b>-4.804.294,86</b>
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	30.000,00	30.000,00	32,30	19.362,65	-10.637,35
1611000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	30.000,00	30.000,00	32,30	19.362,65	-10.637,35
1611010000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	30.000,00	30.000,00	32,30	19.362,65	-10.637,35
1611010100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	30.000,00	30.000,00	32,30	19.362,65	-10.637,35
1611010101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU	30.000,00	30.000,00	32,30	19.362,65	-10.637,35
1611500000	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611501000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611501100	Taxa de Administração do RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611501101	Taxa de Administração do RPPS - PF FR 1802 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611501102	Taxa de Administração do RPPS - PP FR 1802 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690000000	OUTROS SERVIÇOS	9.970.000,00	9.970.000,00	1.274.059,86	5.176.342,49	-4.793.657,51
1699000000	OUTROS SERVIÇOS	9.970.000,00	9.970.000,00	1.274.059,86	5.176.342,49	-4.793.657,51
1699990000	OUTROS SERVIÇOS	9.970.000,00	9.970.000,00	1.274.059,86	5.176.342,49	-4.793.657,51
1699990100	Outros Serviços - Principal	9.970.000,00	9.970.000,00	1.274.059,86	5.176.342,49	-4.793.657,51
1699990102	Outros Serviços - EMURB	2.000.000,00	2.000.000,00	212.289,52	845.518,85	-1.154.481,15
1699990103	Outros Serviços - SMTT (PÁTIO)	40.000,00	40.000,00	2.619,72	16.314,96	-23.685,04
1699990104	Outros Serviços - PMA (TX PREST. SERVIÇOS)	400.000,00	400.000,00	55.954,63	268.555,23	-131.444,77
1699990105	Outros Serviços - EMSURB (TGO)	7.530.000,00	7.530.000,00	1.003.195,99	3.952.693,45	-3.577.306,55
1699990106	Outros Serviços - PMA (TX PREST. SERVIÇOS) FR 1500 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699990107	Outros Serviços - Inscrições Corrida de Aracaju - SEJESP FR 1500	0,00	0,00	0,00	93.260,00	93.260,00
<b>1700000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.668.165.400,00</b>	<b>1.668.165.400,00</b>	<b>135.085.216,52</b>	<b>668.785.988,29</b>	<b>-999.379.411,71</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	970.551.100,00	970.551.100,00	73.281.635,32	351.871.465,63	-618.679.634,37
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	600.867.300,00	600.867.300,00	48.321.737,31	239.499.579,75	-361.367.720,25
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	599.482.000,00	599.482.000,00	48.316.841,37	239.473.553,55	-360.008.446,45
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	540.000.000,00	540.000.000,00	48.316.841,37	239.473.553,55	-300.526.446,45





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

MAIO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	540.000.000,00	540.000.000,00	48.316.841,37	239.473.553,55	-300.526.446,45
1711511101	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	540.000.000,00	540.000.000,00	48.316.841,37	239.473.553,55	-300.526.446,45
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	4.895,94	23.429,66	-16.570,34
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	40.000,00	40.000,00	4.895,94	23.429,66	-16.570,34
1711520101	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	40.000,00	40.000,00	4.895,94	23.429,66	-16.570,34
1711540000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	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
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	40.994.000,00	40.994.000,00	1.278.941,39	6.310.214,71	-34.683.785,29
1712500000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	142.000,00	142.000,00	0,00	325,81	-141.674,19
1712500100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	142.000,00	142.000,00	0,00	325,81	-141.674,19
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	24.992.000,00	24.992.000,00	1.278.941,39	6.309.888,90	-18.682.111,10
1712521000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	6.392.000,00	6.392.000,00	171.597,09	658.039,40	-5.733.960,60
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	6.392.000,00	6.392.000,00	171.597,09	658.039,40	-5.733.960,60
1712522000	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	4.600.000,00	4.600.000,00	253.842,49	1.073.871,46	-3.526.128,54
1712522100	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	4.600.000,00	4.600.000,00	253.842,49	1.073.871,46	-3.526.128,54
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	14.000.000,00	14.000.000,00	853.501,81	4.577.978,04	-9.422.021,96
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	14.000.000,00	14.000.000,00	853.501,81	4.577.978,04	-9.422.021,96
1712530000	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE PRODUÇÃO	15.860.000,00	15.860.000,00	0,00	0,00	-15.860.000,00
1712530100	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal	15.860.000,00	15.860.000,00	0,00	0,00	-15.860.000,00
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	239.405.000,00	239.405.000,00	21.508.614,99	97.459.982,72	-141.945.017,28
1713500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	237.605.000,00	237.605.000,00	21.508.614,99	97.459.982,72	-140.145.017,28
1713501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	75.000.000,00	75.000.000,00	6.132.394,59	30.346.162,56	-44.653.837,44
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	75.000.000,00	75.000.000,00	6.132.394,59	30.346.162,56	-44.653.837,44
1713501101	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Basica - FR 1600	75.000.000,00	75.000.000,00	4.173.514,59	18.070.737,20	-56.929.262,80





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

MAIO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1713501102	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primaria - FR 1604 0000	0,00	0,00	1.958.880,00	12.275.425,36	12.275.425,36
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	148.385.000,00	148.385.000,00	14.143.834,68	60.975.723,56	-87.409.276,44
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	148.385.000,00	148.385.000,00	14.143.834,68	60.975.723,56	-87.409.276,44
1713502101	Transferências de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Amb e Hosp. - FT 1600	148.385.000,00	148.385.000,00	14.143.834,68	60.975.723,56	-87.409.276,44
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.000.000,00	10.000.000,00	909.354,33	4.522.939,65	-5.477.060,35
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	10.000.000,00	10.000.000,00	909.354,33	4.522.939,65	-5.477.060,35
1713503101	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - FR 1600	10.000.000,00	10.000.000,00	909.354,33	3.929.227,65	-6.070.772,35
1713503102	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - FR 1604 0000	0,00	0,00	0,00	593.712,00	593.712,00
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	1.615.156,95	-2.504.843,05
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	1.615.156,95	-2.504.843,05
1713504101	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - FR 1600	3.500.000,00	3.500.000,00	323.031,39	1.615.156,95	-1.884.843,05
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	597.619,93	3.391.509,19	-5.550.190,81
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.418.000,00	5.418.000,00	353.962,41	1.898.663,89	-3.519.336,11
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	5.418.000,00	5.418.000,00	353.962,41	1.898.663,89	-3.519.336,11
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	3.481.500,00	3.481.500,00	0,00	407.461,80	-3.074.038,20
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	3.481.500,00	3.481.500,00	0,00	407.461,80	-3.074.038,20







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

MAIO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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
1714980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	0,00	0,00	243.657,52	1.085.383,50	1.085.383,50
1714980100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	0,00	0,00	243.657,52	1.085.383,50	1.085.383,50
1714980101	Outras Transferências Diretas do FNDE (SEMED/PAR) FR 1569 0000	0,00	0,00	243.657,52	1.085.383,50	1.085.383,50
1715000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	0,00	0,00	170.696,49	728.939,57	728.939,57
1715500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E	0,00	0,00	170.696,49	728.939,57	728.939,57
1715502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAF	0,00	0,00	0,00	254.850,10	254.850,10
1715502100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	0,00	0,00	0,00	254.850,10	254.850,10
1715503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR	0,00	0,00	170.696,49	474.089,47	474.089,47
1715503100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	0,00	0,00	170.696,49	474.089,47	474.089,47
1715503101	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - FR 15430000	0,00	0,00	170.696,49	474.089,47	474.089,47
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	11.345.000,00	11.345.000,00	866.236,20	2.913.930,41	-8.431.069,59
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	11.345.000,00	11.345.000,00	866.236,20	2.913.930,41	-8.431.069,59
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	11.345.000,00	11.345.000,00	866.236,20	2.913.930,41	-8.431.069,59
1716500101	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS - FR 1660	9.345.000,00	9.345.000,00	866.236,20	2.913.930,41	-6.431.069,59
1716500102	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS- FR 1669	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1717000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	41.350.000,00	41.350.000,00	500.000,00	500.000,00	-40.850.000,00
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





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

MAIO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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
1717520000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1717520100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1717520101	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - SEMFAS FR 669 3110	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	27.648.100,00	27.648.100,00	37.789,01	1.067.309,28	-26.580.790,72
1719500000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	14.730.100,00	14.730.100,00	37.789,01	1.067.309,28	-13.662.790,72
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	14.730.100,00	14.730.100,00	37.789,01	1.067.309,28	-13.662.790,72
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	878.364,23	-259.635,77
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	188.945,05	-871.054,95
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	43.420.660,09	227.108.267,79	-275.933.732,21
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	420.795.000,00	420.795.000,00	38.500.432,82	199.339.814,25	-221.455.185,75
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS	315.000.000,00	315.000.000,00	32.026.758,64	140.058.202,98	-174.941.797,02
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	315.000.000,00	315.000.000,00	32.026.758,64	140.058.202,98	-174.941.797,02
1721500101	Cota-Parte do ICMS	315.000.000,00	315.000.000,00	32.026.758,64	140.058.202,98	-174.941.797,02
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	105.700.000,00	105.700.000,00	6.460.582,93	59.213.639,08	-46.486.360,92
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	105.700.000,00	105.700.000,00	6.460.582,93	59.213.639,08	-46.486.360,92
1721510101	Cota-Parte do IPVA	105.700.000,00	105.700.000,00	6.460.582,93	59.213.639,08	-46.486.360,92
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	95.000,00	95.000,00	13.091,25	67.972,19	-27.027,81
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	95.000,00	95.000,00	13.091,25	67.972,19	-27.027,81
1721520101	Cota-Parte do IPI - Municípios	95.000,00	95.000,00	13.091,25	67.972,19	-27.027,81





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

MAIO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
172400000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	80.690.000,00	80.690.000,00	4.803.104,77	27.182.841,04	-53.507.158,96
172401000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	1.000.798,21	1.000.798,21
172401010	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000.798,21	1.000.798,21
172401011	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - FR 1701 0000 (Conv. SEMINFRA-SEDURB/S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172401012	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - FR 1701 0000 (Conv. SECOM-FUNCAP)	0,00	0,00	0,00	1.000.798,21	1.000.798,21
172450000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	79.700.000,00	79.700.000,00	4.803.104,77	26.182.042,83	-53.517.957,17
172450010	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	79.700.000,00	79.700.000,00	4.803.104,77	26.182.042,83	-53.517.957,17
172450011	Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo FR 1621	79.700.000,00	79.700.000,00	4.803.104,77	26.182.042,83	-53.517.957,17
172451000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	-990.000,00
172451010	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	-990.000,00
172451011	Transf. de Convenios dos Estados destinados a Programas de Educação - FR 1571 0000	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	-990.000,00
172900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.557.000,00	1.557.000,00	117.122,50	585.612,50	-971.387,50
172951000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.557.000,00	1.557.000,00	117.122,50	585.612,50	-971.387,50
172951010	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	1.557.000,00	1.557.000,00	117.122,50	585.612,50	-971.387,50
172951011	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FMAS FR 1661	0,00	0,00	117.122,50	585.612,50	585.612,50
174000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
174100000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
174198000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
174198010	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
174198011	Out. Transf. de Instituições Privadas - Patrocínio Shopping Jardins FR 1500 SEJESP	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
175000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	192.367.000,00	192.367.000,00	18.840.859,93	89.590.080,86	-102.776.919,14
175100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIO	192.167.000,00	192.167.000,00	18.840.859,93	89.590.080,86	-102.576.919,14
175150000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	192.167.000,00	192.167.000,00	18.840.859,93	89.590.080,86	-102.576.919,14
175150010	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	192.167.000,00	192.167.000,00	18.840.859,93	89.590.080,86	-102.576.919,14
175150011	Transf. de Rec. do Fundo de Man. e Desenv. da Ed. Bás. e de Val. dos Prof. da Ed. FUNDEB - FR 1540 0000 (30%)	2.167.000,00	2.167.000,00	0,00	0,00	-2.167.000,00
175150012	Transf. de Rec. do Fundo de Man. e Desenv. da Ed. Bás. e de Val. dos Prof. da Ed. FUNDEB - FR 1540 1070 (70%)	190.000.000,00	190.000.000,00	18.840.859,93	89.590.080,86	-100.409.919,14





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

MAIO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
175900000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
175999000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1759990100	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1759990101	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - SEJESP	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1790000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.705.300,00	1.705.300,00	-457.938,82	216.174,01	-1.489.125,99
1791000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.700.000,00	1.700.000,00	-457.938,82	216.174,01	-1.483.825,99
1791980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS- NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1.700.000,00	1.700.000,00	-457.938,82	216.174,01	-1.483.825,99
1791980100	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente - Principal	1.700.000,00	1.700.000,00	-457.938,82	216.174,01	-1.483.825,99
1791980101	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas E/DF/M - Ñ Esp. Anteriormente - FMDCA/SEMFAS - FR 1669	400.000,00	400.000,00	-499.350,00	28.105,59	-371.894,41
1791980102	Transf. de Pessoas F. - Especif. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente -SEMFAS FR 1669	700.000,00	700.000,00	6.759,63	110.314,41	-589.685,59
1791980103	Outras Transf. de Pessoas F. - Especif. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente - SEMFAS FR 1500	2.000,00	2.000,00	0,00	36.441,46	34.441,46
1791980104	Outras Transf. de Pessoas F. - Especif. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente - FUMPI FR 1669	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1791980105	Outras Transf. de Pessoas F. - Especif. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente - SEMFAS FR 1669	98.000,00	98.000,00	34.651,55	41.312,55	-56.687,45
1792000000	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00
1792010000	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00
1792010100	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - Principal	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00
1792010102	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - PMA	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>49.903.700,00</b>	<b>49.903.700,00</b>	<b>3.168.660,39</b>	<b>14.082.288,91</b>	<b>-35.821.411,09</b>
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	29.119.700,00	29.119.700,00	1.228.328,29	7.756.432,60	-21.363.267,40
1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	29.119.700,00	29.119.700,00	1.228.328,29	7.756.432,60	-21.363.267,40
1911010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	29.104.700,00	29.104.700,00	1.226.927,87	7.752.444,12	-21.352.255,88
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	29.099.700,00	29.099.700,00	1.226.927,87	7.752.444,12	-21.347.255,88
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	23.265,40	61.027,10	-288.972,90
1911010104	Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	26.000.000,00	26.000.000,00	1.203.662,47	7.659.469,84	-18.340.530,16
1911010105	Multas Previstas em Legislação - PROCON SEMA FR 1500	200.000,00	200.000,00	0,00	20.541,18	-179.458,82
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	11.406,00	-2.428.294,00
1911010200	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00





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

MAIO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	1.400,42	3.988,48	-11.011,52
1911090100	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	15.000,00	15.000,00	1.400,42	3.988,48	-11.011,52
1911090101	Multas e Juros Previstos em Contratos - EMURB FR 1500	15.000,00	15.000,00	1.400,42	3.988,48	-11.011,52
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.061.000,00	3.061.000,00	1.394,90	296.216,75	-2.764.783,25
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	1.394,90	296.216,75	-2.702.783,25
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	1.394,90	237.380,06	-2.124.619,94
1922061000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS	2.362.000,00	2.362.000,00	1.394,90	237.380,06	-2.124.619,94
1922061100	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Primárias - Principal	2.362.000,00	2.362.000,00	1.394,90	237.380,06	-2.124.619,94
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	36.477,23	16.477,23
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
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	1.384,00	-3.616,00
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







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

MAIO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1922061114	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - AJUPEV FR 1800 1111	35.000,00	35.000,00	625,71	100.702,29	65.702,29
1922061115	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMED FR 1540 1070	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1922061116	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMED/PREFIN GESTÃO MDE FR 1500 1001	25.000,00	25.000,00	483,75	12.033,75	-12.966,25
1922061117	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - SEMED/PROFESSOR MDE - FR 1500 1001	20.000,00	20.000,00	8,64	2.185,97	-17.814,03
1922061118	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - PMA FR 1500 0000	0,00	0,00	0,00	43.548,29	43.548,29
1922061119	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMFAZ FR 1500 0000	0,00	0,00	0,00	41.048,50	41.048,50
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	0,00	23.226,48	-226.773,52
1922120100	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	23.226,48	-226.773,52
1922120101	Outras Restituições - EMURB Depositos Judiciais FR 1500	130.000,00	130.000,00	0,00	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	35.610,21	33.610,21
1922990100	Outras Restituições - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	35.610,21	33.610,21
1922990101	Outras Restituições - EMURB FR 1500	1.000,00	1.000,00	0,00	35.610,21	34.610,21
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	1.938.937,20	6.029.639,56	-11.693.360,44
1999000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.723.000,00	17.723.000,00	1.938.937,20	6.029.639,56	-11.693.360,44
1999030000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.950.000,00	1.950.000,00	1.173.588,63	2.921.129,24	971.129,24
1999030100	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social -	1.950.000,00	1.950.000,00	1.173.588,63	2.921.129,24	971.129,24
1999990000	OUTRAS RECEITAS	15.773.000,00	15.773.000,00	765.348,57	3.108.510,32	-12.664.489,68
1999992000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	15.773.000,00	15.773.000,00	765.348,57	3.108.510,32	-12.664.489,68
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	15.773.000,00	15.773.000,00	765.348,57	3.108.510,32	-12.664.489,68
1999992101	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias PMA FR 1500 0000	7.949.000,00	7.949.000,00	137.507,76	1.040.913,88	-6.908.086,12
1999992102	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias EMSURB FR 1500 0000	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00





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

MAIO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1999992103	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias EMURB FR 1500	9.000,00	9.000,00	250,00	250,00	-8.750,00
1999992104	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias FUNCAJU FR 1500	10.000,00	10.000,00	0,00	81.658,78	71.658,78
1999992105	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias SEMA FR 1500	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1999992107	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - PRIMÁRIAS - PMA FR 1500	6.000.000,00	6.000.000,00	627.590,81	1.985.687,66	-4.014.312,34
1999992108	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias FMDUA FR 1759	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
1999992109	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias FMHIS FR 1759	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
<b>2000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>459.281.600,00</b>	<b>459.281.600,00</b>	<b>9.805.551,97</b>	<b>80.033.900,76</b>	<b>-379.247.699,24</b>
<b>2100000000</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>401.404.900,00</b>	<b>401.404.900,00</b>	<b>9.805.551,97</b>	<b>79.185.814,16</b>	<b>-322.219.085,84</b>
2110000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	169.023.900,00	169.023.900,00	9.805.551,97	21.521.544,53	-147.502.355,47
2112000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	169.023.900,00	169.023.900,00	9.805.551,97	21.521.544,53	-147.502.355,47
2112010000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	53.760.000,00	53.760.000,00	2.342.436,61	6.449.559,83	-47.310.440,17
2112010100	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	53.760.000,00	53.760.000,00	2.342.436,61	6.449.559,83	-47.310.440,17
2112010101	Oper. de Crédito Internas - Merc. Interno - SEPLOG FR 1754 (CTR 0472454-69)	5.000.000,00	5.000.000,00	12.618,01	1.061.726,33	-3.938.273,67
2112010102	Oper. de Crédito Contratuais - Merc. Interno - SEMINFRA FR 1754 (PAC-MCMV-FINISA) 0521241-42	20.884.400,00	20.884.400,00	0,00	0,00	-20.884.400,00
2112010103	Oper. de Crédito Contratuais - Merc. Interno - SEPLOG FR 1754 (CTR 0411704-04)	26.875.600,00	26.875.600,00	2.329.818,60	4.937.921,27	-21.937.678,73
2112010105	Oper. de Créditos Contratuais - Merc. Interno - SEMINFRA FR 1754 (CTR 039114-95)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	449.912,23	-550.087,77
2112540000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	15.162.000,00	15.162.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-10.162.000,00
2112540100	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	15.162.000,00	15.162.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-10.162.000,00
2112540101	Oper. de Crédito Internas Modernização da Adm. Pública - SEMINFRA FR 1754 (CTR 20/0003-0)	4.240.000,00	4.240.000,00	0,00	0,00	-4.240.000,00
2112540103	Operações de Crédito Internas - SEMFAZ FR 1754 (PNAFM 2ª ETAPA) 0531050-52/OB -BR	10.922.000,00	10.922.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-5.922.000,00
2112560000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR	100.101.900,00	100.101.900,00	2.463.115,36	10.071.984,70	-90.029.915,30
2112560100	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular - Principal	100.101.900,00	100.101.900,00	2.463.115,36	10.071.984,70	-90.029.915,30
2112560101	Operações de Crédito Internas - SEMINFRA FR 1754 (PRÓ MORADIA MANGABEIRAS) 0527395-32/19	61.941.900,00	61.941.900,00	2.117.178,44	8.606.017,65	-53.335.882,35
2112560102	Oper. de Crédito Internas - FR 1754 (PRÓ MORADIA) 0558698-45/21 SEMINFRA	38.160.000,00	38.160.000,00	0,00	0,00	-38.160.000,00
2112560103	Oper. de Crédito Internas - FR 1754 (PRÓ MORADIA) 0558700-80/21 SEMINFRA	0,00	0,00	345.936,92	1.465.967,05	1.465.967,05
2120000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	232.381.000,00	232.381.000,00	0,00	57.664.269,63	-174.716.730,37
2122000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	232.381.000,00	232.381.000,00	0,00	57.664.269,63	-174.716.730,37
2122010000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	232.381.000,00	232.381.000,00	0,00	57.664.269,63	-174.716.730,37
2122010100	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	232.381.000,00	232.381.000,00	0,00	57.664.269,63	-174.716.730,37





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

MAIO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2122010101	Operações de Crédito contratuais - Merc. Externo - SEMINFRA FR 1754 NDB Leis 5396/21 e 5397/21	65.546.000,00	65.546.000,00	0,00	0,00	-65.546.000,00
2122010102	Operações de Crédito contratuais - Merc. Externo - SEPLOG FR 1754 (CTR 4736/OC BR BID)	166.835.000,00	166.835.000,00	0,00	57.664.269,63	-109.170.730,37
<b>2200000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>2.781.000,00</b>	<b>2.781.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.072,92</b>	<b>-2.375.927,08</b>
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	254.700,00	-1.635.300,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	254.700,00	-1.635.300,00
2213010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	254.700,00	-1.635.300,00
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	254.700,00	-1.635.300,00
2213010101	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SEPLOG FR 1755	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	254.700,00	-835.300,00
2213010103	Alienação de Bens Móveis - EMURB FR 1756	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	891.000,00	891.000,00	0,00	150.372,92	-740.627,08
2221000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	891.000,00	891.000,00	0,00	150.372,92	-740.627,08
2221010000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	891.000,00	891.000,00	0,00	150.372,92	-740.627,08
2221010100	Alienação de Bens Imóveis - Principal	891.000,00	891.000,00	0,00	150.372,92	-740.627,08
2221010101	Alienação de Bens Imóveis - EMURB FR 1756	891.000,00	891.000,00	0,00	150.372,92	-740.627,08
<b>2400000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>55.095.700,00</b>	<b>55.095.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.013,68</b>	<b>-54.652.686,32</b>
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	55.095.700,00	55.095.700,00	0,00	443.013,68	-54.652.686,32
2414000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	443.013,68	-996.986,32
2414510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	443.013,68	-996.986,32
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	443.013,68	-996.986,32
2419000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	53.655.700,00	53.655.700,00	0,00	0,00	-53.655.700,00
2419990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	53.655.700,00	53.655.700,00	0,00	0,00	-53.655.700,00
2419990100	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	53.655.700,00	53.655.700,00	0,00	0,00	-53.655.700,00
2419990101	Outras Transferências de Recursos da União - SEMA FR 1700	28.700,00	28.700,00	0,00	0,00	-28.700,00
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
<b>7000000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>420.553.000,00</b>	<b>420.553.000,00</b>	<b>30.493.293,72</b>	<b>136.944.509,49</b>	<b>-283.608.490,51</b>
<b>7200000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>420.553.000,00</b>	<b>420.553.000,00</b>	<b>28.588.913,52</b>	<b>135.040.129,29</b>	<b>-285.512.870,71</b>





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

MAIO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
721000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	420.553.000,00	420.553.000,00	28.588.913,52	135.040.129,29	-285.512.870,71
721500000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	420.553.000,00	420.553.000,00	28.588.913,52	135.040.129,29	-285.512.870,71
721501000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	2.235.000,00	2.980.000,00	2.980.000,00
721501100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	2.235.000,00	2.980.000,00	2.980.000,00
7215011100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	2.235.000,00	2.980.000,00	2.980.000,00
7215011101	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	0,00	0,00	1.117.500,00	1.490.000,00	1.490.000,00
7215011102	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	0,00	0,00	1.117.500,00	1.490.000,00	1.490.000,00
721502000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	70.053.000,00	70.053.000,00	3.972.674,44	22.520.906,31	-47.532.093,69
7215021000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	70.053.000,00	70.053.000,00	3.972.674,44	22.520.906,31	-47.532.093,69
7215021100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	70.053.000,00	70.053.000,00	3.972.674,44	22.520.906,31	-47.532.093,69
7215021101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	17.500.000,00	17.500.000,00	1.460.201,80	4.658.847,39	-12.841.152,61
7215021102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivos Municipal - PP	51.000.000,00	51.000.000,00	2.330.320,48	17.471.626,79	-33.528.373,21
7215021103	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	76.000,00	76.000,00	96.411,68	184.871,03	108.871,03
7215021104	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	1.477.000,00	1.477.000,00	85.740,48	205.561,10	-1.271.438,90
7215030000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	18.500.000,00	18.500.000,00	862.999,16	4.228.150,62	-14.271.849,38
7215030100	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	6.500.000,00	6.500.000,00	562.877,19	2.678.184,53	-3.821.815,47
7215030101	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo Principal - PP	6.500.000,00	6.500.000,00	562.877,19	2.678.184,53	-3.821.815,47
7215030200	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros	12.000.000,00	12.000.000,00	300.121,97	1.549.966,09	-10.450.033,91
7215030201	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP	12.000.000,00	12.000.000,00	300.121,97	1.549.966,09	-10.450.033,91
7215500000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	332.000.000,00	332.000.000,00	21.518.239,92	105.311.072,36	-226.688.927,64
7215501000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	332.000.000,00	332.000.000,00	21.518.239,92	105.311.072,36	-226.688.927,64
7215501100	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	332.000.000,00	332.000.000,00	21.518.239,92	105.311.072,36	-226.688.927,64
7215501110	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal- SUPLEMENTAR PATRONAL.	332.000.000,00	332.000.000,00	21.518.239,92	105.311.072,36	-226.688.927,64
7699990101	Outros Serviços - TED 001/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	1.904.380,20	1.904.380,20	1.904.380,20
<b>1000000000</b>	<b>Dedução para o FUNDEB-RECEITAS CORRENTES</b>	<b>-192.167.000,00</b>	<b>-192.167.000,00</b>	<b>-17.195.358,91</b>	<b>-87.204.486,06</b>	<b>-104.962.513,94</b>
<b>1700000000</b>	<b>Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>-192.167.000,00</b>	<b>-192.167.000,00</b>	<b>-17.195.358,91</b>	<b>-87.204.486,06</b>	<b>-104.962.513,94</b>
1710000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-108.008.000,00	-108.008.000,00	-9.664.347,43	-47.899.396,48	-60.108.603,52
1711000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-108.008.000,00	-108.008.000,00	-9.664.347,43	-47.899.396,48	-60.108.603,52
1711510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-108.000.000,00	-108.000.000,00	-9.663.368,25	-47.894.710,58	-60.105.289,42
1711511000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-108.000.000,00	-108.000.000,00	-9.663.368,25	-47.894.710,58	-60.105.289,42





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

MAIO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1711511100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-108.000.000,00	-108.000.000,00	-9.663.368,25	-47.894.710,58	-60.105.289,42
1711511101	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-108.000.000,00	-108.000.000,00	-9.663.368,25	-47.894.710,58	-60.105.289,42
1711520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-8.000,00	-8.000,00	-979,18	-4.685,90	-3.314,10
1711520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-8.000,00	-8.000,00	-979,18	-4.685,90	-3.314,10
1711520101	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-8.000,00	-8.000,00	-979,18	-4.685,90	-3.314,10
1720000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-84.159.000,00	-84.159.000,00	-7.531.011,48	-39.305.089,58	-44.853.910,42
1721000000	Dedução para o FUNDEB-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-84.159.000,00	-84.159.000,00	-7.531.011,48	-39.305.089,58	-44.853.910,42
1721500000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO ICMS	-63.000.000,00	-63.000.000,00	-6.329.301,14	-27.631.387,68	-35.368.612,32
1721500100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-63.000.000,00	-63.000.000,00	-6.329.301,14	-27.631.387,68	-35.368.612,32
1721500101	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS	-63.000.000,00	-63.000.000,00	-6.329.301,14	-27.631.387,68	-35.368.612,32
1721510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPVA	-21.140.000,00	-21.140.000,00	-1.199.092,09	-11.660.107,47	-9.479.892,53
1721510100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-21.140.000,00	-21.140.000,00	-1.199.092,09	-11.660.107,47	-9.479.892,53
1721510101	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA	-21.140.000,00	-21.140.000,00	-1.199.092,09	-11.660.107,47	-9.479.892,53
1721520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-19.000,00	-19.000,00	-2.618,25	-13.594,43	-5.405,57
1721520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-19.000,00	-19.000,00	-2.618,25	-13.594,43	-5.405,57
1721520101	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios	-19.000,00	-19.000,00	-2.618,25	-13.594,43	-5.405,57
<b>1000000000</b>	<b>Restituição-RECEITAS CORRENTES</b>	<b>-548.500,00</b>	<b>-548.500,00</b>	<b>-84.141,21</b>	<b>-245.450,58</b>	<b>-303.049,42</b>
<b>1100000000</b>	<b>Restituição-IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>-544.500,00</b>	<b>-544.500,00</b>	<b>-82.572,93</b>	<b>-236.610,41</b>	<b>-307.889,59</b>
1110000000	Restituição-IMPOSTOS	-509.000,00	-509.000,00	-79.541,94	-232.883,59	-276.116,41
1112000000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	-260.000,00	-260.000,00	-12.776,99	-49.092,13	-210.907,87
1112500000	Restituição-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	-110.000,00	-110.000,00	-11.106,99	-28.022,13	-81.977,87
1112500100	Restituição-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-110.000,00	-110.000,00	-11.106,99	-28.022,13	-81.977,87
1112530000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	-150.000,00	-150.000,00	-1.670,00	-21.070,00	-128.930,00
1112530100	Restituição-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	-150.000,00	-150.000,00	-1.670,00	-21.070,00	-128.930,00
1114000000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	-249.000,00	-249.000,00	-66.764,95	-183.791,46	-65.208,54
1114510000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	-249.000,00	-249.000,00	-66.764,95	-183.791,46	-65.208,54
1114511000	Restituição-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	-249.000,00	-249.000,00	-66.764,95	-183.791,46	-65.208,54
1114511100	Restituição-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	-249.000,00	-249.000,00	-66.764,95	-183.791,46	-65.208,54







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

MAIO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
112000000	Restituição-TAXAS	-35.500,00	-35.500,00	-3.030,99	-3.726,82	-31.773,18
112101000	Restituição-TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	-33.500,00	-33.500,00	-3.030,99	-3.110,49	-30.389,51
112101010	Restituição-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	-33.500,00	-33.500,00	-3.030,99	-3.110,49	-30.389,51
112101014	Restituição-Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF	-30.000,00	-30.000,00	-2.672,99	-2.672,99	-27.327,01
112101018	Restituição-Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
112101019	Restituição-Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA FR 1759	0,00	0,00	-358,00	-437,50	-437,50
112150000	Restituição-TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-616,33	-1.383,67
112150010	Restituição-Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-616,33	-1.383,67
112150017	Restituição-Taxa de Fiscalização Sanitaria	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-616,33	-1.383,67
<b>160000000</b>	<b>Restituição-RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-523,59</b>	<b>-523,59</b>
169000000	Restituição-OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	-523,59	-523,59
169900000	Restituição-OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	-523,59	-523,59
169999000	Restituição-OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	-523,59	-523,59
169999010	Restituição-Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	-523,59	-523,59
169999012	Restituição-Outros Serviços - EMURB	0,00	0,00	0,00	-523,59	-523,59
<b>170000000</b>	<b>Restituição-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.568,28</b>	<b>-7.636,00</b>	<b>-7.636,00</b>
172000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-1.568,28	-7.636,00	-7.636,00
172100000	Restituição-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	-1.568,28	-7.636,00	-7.636,00
172151000	Restituição-COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	-1.568,28	-7.636,00	-7.636,00
172151010	Restituição-Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	0,00	-1.568,28	-7.636,00	-7.636,00
172151011	Restituição-Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	-1.568,28	-7.636,00	-7.636,00
<b>190000000</b>	<b>Restituição-OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-680,58</b>	<b>-3.319,42</b>
191000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-680,58	-3.319,42
191100000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-680,58	-3.319,42
191101000	Restituição-MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-680,58	-3.319,42
191101010	Restituição-Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-680,58	-3.319,42
191101014	Restituição-Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-680,58	-3.319,42
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>3.527.651.600,00</b>	<b>3.527.651.600,00</b>	<b>251.788.313,25</b>	<b>1.346.402.526,22</b>	<b>-2.181.249.073,78</b>





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

MAIO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	





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

MAIO/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	
30000000 DESPESAS CORRENTES	2.741.441.275,00	304.178.573,47	327.545.243,77	2.718.074.604,70	140.152.893,28	2.141.728.628,23	224.551.892,43	1.009.847.381,84	221.447.120,57	966.124.892,03	43.722.489,81	1.131.881.246,39	576.345.976,47
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.526.812.500,00	95.714.552,11	93.994.339,98	1.528.532.712,13	33.893.546,55	1.347.679.903,30	121.847.083,15	584.559.571,81	122.005.060,35	574.364.694,96	10.194.876,85	763.120.331,49	180.852.808,83
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.168.553.100,00	84.603.158,16	78.253.394,46	1.174.902.863,70	32.634.223,57	1.037.337.030,40	92.843.709,94	439.974.591,97	93.071.720,65	435.953.942,22	4.020.649,75	597.362.438,43	137.565.833,30
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	343.210.000,00	15.810.000,00	15.810.000,00	343.210.000,00	0,00	336.110.000,00	26.781.032,74	128.353.244,02	26.781.032,74	128.353.244,02	0,00	207.756.755,98	7.100.000,00
31900300 Pensões	33.974.000,00	94.214,20	94.214,20	33.974.000,00	0,00	33.850.000,00	2.634.492,64	12.605.138,62	2.634.492,64	12.605.138,62	0,00	21.244.861,38	124.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	47.750.000,00	12.310.000,00	87.650,00	59.972.350,00	3.028.000,00	55.875.666,24	6.063.992,50	29.039.885,32	6.063.992,50	29.039.885,32	0,00	26.835.780,92	4.096.683,76
31900500 Outros Benefícios Previdenciários	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	74.000,00	1.000,00	1.000,00	74.000,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	70.380,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	643.363.400,00	44.879.209,94	49.991.147,37	638.251.462,57	20.216.731,09	537.162.868,10	48.267.465,70	229.605.594,21	48.177.767,63	229.344.897,51	260.696,70	307.557.273,89	101.088.594,47
31901300 Obrigações Patronais	44.233.000,00	8.201.271,80	3.756.271,80	48.678.000,00	6.567.141,82	41.203.687,47	4.626.312,74	21.544.930,06	4.389.743,03	17.945.062,75	3.599.867,31	19.658.757,41	7.474.312,53
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.732.000,00	2.015.775,47	1.827.424,34	13.920.351,13	278.226,00	11.159.469,25	899.585,58	4.289.193,71	882.539,58	4.271.613,12	17.580,59	6.870.275,54	2.760.881,88
31904100 Contribuições	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
31904600 Auxílio Alimentação	2.012.000,00	741.904,32	772.922,32	1.980.982,00	0,00	1.460.000,00	146.315,56	746.904,80	146.315,56	746.904,80	0,00	713.095,20	520.982,00
31904900 Auxílio Transporte	600.000,00	47.624,00	47.624,00	600.000,00	1.332,50	499.181,00	47.957,04	237.631,59	47.957,04	237.631,59	0,00	261.549,41	100.819,00
31909100 Sentenças Judiciais	17.686.500,00	38.334,59	5.538.334,59	12.186.500,00	1.529.361,95	6.007.597,67	1.539.751,05	5.878.634,55	1.661.344,22	5.797.815,81	80.818,74	128.963,12	6.178.902,33
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	485.000,00	91.000,00	5.000,00	571.000,00	0,00	263.742,29	0,00	263.742,29	0,00	263.742,29	0,00	0,00	307.257,71
31909300 Indenizações e Restituições	1.110.000,00	10.000,00	10.000,00	1.110.000,00	30.994,59	363.833,04	58.064,02	116.976,05	58.064,02	116.976,05	0,00	246.856,99	746.166,96
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	16.144.400,00	341.823,84	290.805,84	16.195.418,00	782.435,62	10.236.688,69	1.415.787,04	6.171.246,87	1.823.989,93	6.135.708,94	35.537,93	4.065.441,82	5.958.729,31
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	3.793.800,00	21.000,00	21.000,00	3.793.800,00	200.000,00	3.140.676,65	362.953,33	1.117.849,88	404.481,76	1.091.701,40	26.148,48	2.022.826,77	653.123,35
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	358.259.400,00	11.111.393,95	15.740.945,52	353.629.848,43	1.259.322,98	310.342.872,90	29.003.373,21	144.584.979,84	28.933.339,70	138.410.752,74	6.174.227,10	165.757.893,06	43.286.975,53
31911300 Obrigações Patronais	352.993.400,00	11.043.445,52	15.740.945,52	348.295.900,00	1.259.322,98	305.079.331,03	28.495.697,91	142.164.287,84	28.425.664,40	135.990.060,74	6.174.227,10	162.915.043,19	43.216.568,97
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	5.266.000,00	67.948,43	0,00	5.333.948,43	0,00	5.263.541,87	507.675,30	2.420.692,00	507.675,30	2.420.692,00	0,00	2.842.849,87	70.406,56
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	28.194.000,00	2.630.349,62	20.000,00	30.804.349,62	3.410.349,60	20.448.549,60	2.002.654,18	13.199.122,39	2.002.654,18	13.199.122,39	0,00	7.249.427,21	10.355.800,02
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	25.085.000,00	2.630.349,62	20.000,00	27.695.349,62	3.410.349,60	17.609.349,60	1.710.346,36	11.824.428,47	1.710.346,36	11.824.428,47	0,00	5.784.921,13	10.086.000,02
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	18.130.000,00	2.620.349,62	20.000,00	20.740.349,62	3.410.349,60	14.079.349,60	1.381.206,19	9.398.652,00	1.381.206,19	9.398.652,00	0,00	4.680.697,60	6.661.000,02
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	6.945.000,00	10.000,00	10.000,00	6.945.000,00	0,00	3.530.000,00	329.140,17	2.425.776,47	329.140,17	2.425.776,47	0,00	1.104.223,53	3.415.000,00
32909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.109.000,00	0,00	0,00	3.109.000,00	0,00	2.839.200,00	292.307,82	1.374.693,92	292.307,82	1.374.693,92	0,00	1.464.506,08	269.800,00
32912100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	129.475,48	611.599,88	129.475,48	611.599,88	0,00	588.400,12	0,00
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	1.909.000,00	0,00	0,00	1.909.000,00	0,00	1.639.200,00	162.832,34	763.094,04	162.832,34	763.094,04	0,00	876.105,96	269.800,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.186.434.775,00	205.833.671,74	233.530.903,79	1.158.737.542,95	102.848.997,13	773.600.175,33	100.702.155,10	412.088.687,64	97.439.406,04	378.561.074,68	33.527.612,96	361.511.487,69	385.137.367,62
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	45.887.973,00	18.355.057,03	8.046.001,24	56.197.028,79	-2.202.876,18	20.765.317,23	7.367.130,49	15.627.268,29	7.367.130,49	15.627.268,29	0,00	5.138.048,94	35.431.711,56
33503900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.683.373,00	510.400,00	582.700,00	4.611.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.611.073,00
33504100 Contribuições	8.491.000,00	720.000,00	750.000,00	8.461.000,00	775.656,81	2.137.537,59	313.156,81	1.675.037,59	313.156,81	1.675.037,59	0,00	462.500,00	6.323.462,41
33508500 Contrato de Gestão	32.713.600,00	17.124.657,03	6.713.301,24	43.124.955,79	-2.978.532,99	18.627.779,64	7.053.973,68	13.952.230,70	7.053.973,68	13.952.230,70	0,00	4.675.548,94	24.497.176,15





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

MAIO/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	
33670000 EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	2.489.369,95	489.369,95	2.446.849,75	489.369,95	2.446.849,75	0,00	42.520,20	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	1.957.479,80	489.369,95	1.957.479,80	0,00	42.520,20	3.000.000,00
33679200 Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	489.369,95	0,00	489.369,95	0,00	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	187.407.614,71	225.484.902,55	1.095.685.314,16	105.051.873,31	750.256.338,15	92.845.654,66	393.925.419,60	89.582.905,60	360.397.806,64	33.527.612,96	356.330.918,55	345.428.976,01
33900400 Contratação Por Tempo Determinado	810.000,00	168.000,00	320.000,00	658.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.000,00
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	126.000,00	58.182,00	62.182,00	122.000,00	0,00	8.733,00	255,12	7.388,78	255,12	7.388,78	0,00	1.344,22	113.267,00
33901400 Diárias - Civil	1.149.300,00	213.700,00	68.800,00	1.294.200,00	131.416,70	444.996,71	113.866,70	360.946,70	115.916,70	354.696,70	6.250,00	84.050,01	849.203,29
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	167.200,00	242.000,00	167.200,00	242.000,00	0,00	176.000,00	56.100,00
33903000 Material de Consumo	102.739.146,00	9.107.578,33	25.218.831,94	86.627.892,39	3.487.864,54	51.852.762,51	5.655.591,79	26.095.538,40	4.048.678,51	20.240.214,47	5.855.323,93	25.757.224,11	34.775.129,88
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	2.517.200,00	219.100,00	37.400,00	2.698.900,00	1.499,98	237.517,69	1.499,98	237.517,69	61.713,61	235.946,29	1.571,40	0,00	2.461.382,31
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	58.282.370,00	54.000,00	19.002.337,00	39.334.033,00	173.995,00	2.387.937,50	1.059.113,50	1.663.994,34	1.245.114,34	1.651.164,34	12.830,00	723.943,16	36.946.095,50
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	26.081.700,00	4.159.605,96	4.341.347,18	25.899.958,78	1.151.610,61	17.229.655,66	2.795.638,31	9.188.899,48	3.091.949,41	8.943.435,61	245.463,87	8.040.756,18	8.670.303,12
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	82.672.000,00	6.626.932,00	7.885.000,00	81.413.932,00	957.722,40	70.361.927,29	8.885.733,98	30.660.926,39	8.134.708,17	28.730.857,88	1.930.068,51	39.701.000,90	11.052.004,71
33903500 Serviços de Consultoria	8.095.800,00	367.000,00	1.462.160,00	7.000.640,00	52.100,00	2.978.873,95	558.040,76	1.268.211,04	493.620,76	1.116.423,44	151.787,60	1.710.662,91	4.021.766,05
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.966.200,00	2.961.917,02	2.275.846,86	17.652.270,16	835.744,61	8.581.204,26	915.194,52	3.946.781,39	896.638,57	3.836.470,91	110.310,48	4.634.422,87	9.071.065,90
33903700 Locação de Mão-de-obra	2.665.100,00	248.017,32	248.017,32	2.665.100,00	0,00	860.800,40	98.600,86	456.910,90	93.045,80	398.682,94	58.227,96	403.889,50	1.804.299,60
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	618.229.506,00	134.251.893,63	125.646.255,15	626.835.144,48	75.973.015,75	442.486.567,87	58.522.802,95	207.663.432,03	57.765.513,36	185.180.048,10	22.483.383,93	234.823.135,84	184.348.576,61
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.691.380,00	4.677.119,46	6.738.518,68	38.629.980,78	2.846.553,98	26.913.602,47	2.976.796,83	11.362.224,92	3.126.563,98	10.711.269,06	650.955,86	15.551.377,55	11.716.378,31
33904100 Contribuições	11.000,00	10.000,00	10.000,00	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	118.324,56	0,00	11.623.324,56	2.885.000,00	9.855.124,56	987.505,30	4.855.752,41	987.505,30	4.855.752,41	0,00	4.999.372,15	1.768.200,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	28.511.300,00	2.396.142,92	4.060.532,78	26.846.910,14	6.049.890,95	19.585.026,96	3.491.236,05	12.727.657,20	3.537.215,51	12.713.876,81	13.780,39	6.857.369,76	7.261.883,18
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	17.383.000,00	260.000,00	21.000,00	17.622.000,00	1.388.661,99	13.454.007,93	1.521.315,33	6.138.576,27	1.503.107,33	6.087.476,30	51.099,97	7.315.431,66	4.167.992,07
33904900 Auxílio-transporte	282.700,00	85.000,00	5.000,00	362.700,00	37.812,95	204.132,78	23.924,34	98.592,65	23.924,34	98.592,65	0,00	105.540,13	158.567,22
33909100 Sentenças Judiciais	2.995.100,00	692.500,92	50.662,65	3.636.938,27	216.640,50	1.402.542,96	123.822,55	1.263.661,12	93.712,29	1.207.249,13	56.411,99	138.881,84	2.234.395,31
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	102.218.500,00	19.408.097,79	25.596.983,01	96.029.614,78	7.058.828,06	75.579.319,42	4.084.238,76	72.032.997,82	3.393.390,70	70.652.454,74	1.380.543,08	3.546.321,60	20.450.295,36
33909300 Indenizações e Restituições	9.112.200,00	1.314.502,80	2.354.027,98	8.072.674,82	1.701.808,48	5.311.897,42	761.570,22	3.551.703,26	803.131,80	3.133.806,08	417.897,18	1.760.194,16	2.760.777,40
33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	0,00	70.000,00	130.000,00	101.706,81	101.706,81	101.706,81	101.706,81	0,00	0,00	101.706,81	0,00	28.293,19
33909600 Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	40.000,00	10.000,00	10.000,00	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	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00
33913900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	661.532.625,00	238.100.461,76	153.035.285,78	746.597.800,98	26.030.284,73	335.909.571,37	26.170.636,63	111.750.712,01	30.424.141,55	109.984.446,49	1.766.265,52	224.158.859,36	410.688.229,61





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

MAIO/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	
44000000 INVESTIMENTOS	633.396.625,00	235.231.242,73	153.025.285,78	715.602.581,95	23.171.065,70	317.873.133,90	22.264.622,76	99.181.334,18	26.518.127,68	97.415.068,66	1.766.265,52	218.691.799,72	397.729.448,05
44200000 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44205100 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	14.492.964,00	2.342.300,00	610.000,00	16.225.264,00	54.624,99	450.753,91	54.624,99	450.753,91	54.624,99	450.753,91	0,00	0,00	15.774.510,09
44503900 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	0,00	110.000,00
44504100 Contribuições	2.300.000,00	0,00	370.000,00	1.930.000,00	54.624,99	450.753,91	54.624,99	450.753,91	54.624,99	450.753,91	0,00	0,00	1.479.246,09
44505100 Obras e Instalações	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
44505200 Equipamentos e Material Permanente	12.007.964,00	2.342.300,00	240.000,00	14.110.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.110.264,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	607.893.661,00	229.688.942,73	151.949.285,78	685.633.317,95	21.212.060,51	315.517.999,79	20.305.617,57	96.826.200,07	24.559.122,49	95.059.934,55	1.766.265,52	218.691.799,72	370.115.318,16
44903000 Material de Consumo	2.062.000,00	17.600,00	975.000,00	1.104.600,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	1.090.200,00
44903500 Serviços de Consultoria	7.255.000,00	73.000,00	158.000,00	7.170.000,00	1.000.000,00	3.033.376,56	1.709.393,95	2.331.827,75	1.709.393,95	2.331.827,75	0,00	701.548,81	4.136.623,44
44903900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	1.770.000,00	20.000,00	73.000,00	1.717.000,00	7.220,00	94.370,00	7.220,00	14.370,00	7.150,00	7.150,00	7.220,00	80.000,00	1.622.630,00
44904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.205.000,00	2.820.000,00	1.315.500,00	6.709.500,00	0,00	6.360.383,26	801.856,09	1.718.137,44	1.200.942,86	1.670.137,44	48.000,00	4.642.245,82	349.116,74
44905100 Obras e Instalações	457.759.958,00	187.837.398,04	129.375.344,61	516.222.011,43	16.677.603,79	263.912.722,73	15.566.480,77	59.589.083,23	15.505.492,17	58.775.126,36	813.956,87	204.323.639,50	252.309.288,70
44905200 Equipamentos e Material Permanente	80.713.003,00	17.556.241,14	10.798.920,67	87.470.323,47	2.085.497,78	18.434.336,83	793.327,82	9.504.371,24	3.260.380,97	8.887.947,67	616.423,57	8.929.965,59	69.035.986,64
44906100 Aquisição de Imóveis	16.538.900,00	3.790.457,00	109.500,00	20.219.857,00	1.098.000,00	9.680.956,18	1.098.000,00	9.680.956,18	2.488.928,79	9.405.756,18	275.200,00	0,00	10.538.900,82
44909100 Sentenças Judiciais	3.501.500,00	5.500.000,00	0,00	9.001.500,00	96.981,41	6.084.872,54	96.981,41	6.084.872,54	96.981,41	6.079.407,46	5.465,08	0,00	2.916.627,46
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.558.000,00	2.884.884,57	839.392,50	12.603.492,07	214.060,96	7.281.913,33	214.060,96	7.281.913,33	226.955,77	7.281.913,33	0,00	0,00	5.321.578,74
44909300 Indenizações e Restituições	22.530.300,00	9.189.361,98	8.304.628,00	23.415.033,98	18.296,57	620.668,36	18.296,57	620.668,36	62.896,57	620.668,36	0,00	0,00	22.794.365,62
44910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	11.010.000,00	3.200.000,00	466.000,00	13.744.000,00	1.904.380,20	1.904.380,20	1.904.380,20	1.904.380,20	1.904.380,20	1.904.380,20	0,00	0,00	11.839.619,80
44913900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	11.000.000,00	3.200.000,00	466.000,00	13.734.000,00	1.904.380,20	1.904.380,20	1.904.380,20	1.904.380,20	1.904.380,20	1.904.380,20	0,00	0,00	11.829.619,80
44919200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28.136.000,00	2.869.219,03	10.000,00	30.995.219,03	2.859.219,03	18.036.437,47	3.906.013,87	12.569.377,83	3.906.013,87	12.569.377,83	0,00	5.467.059,64	12.958.781,56
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	26.130.000,00	2.869.219,03	10.000,00	28.989.219,03	2.859.219,03	17.094.219,03	3.842.997,83	12.065.797,15	3.842.997,83	12.065.797,15	0,00	5.028.421,88	11.895.000,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	26.020.000,00	2.869.219,03	10.000,00	28.879.219,03	2.859.219,03	17.094.219,03	3.842.997,83	12.065.797,15	3.842.997,83	12.065.797,15	0,00	5.028.421,88	11.785.000,00
46907200 Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
46909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.006.000,00	0,00	0,00	2.006.000,00	0,00	942.218,44	63.016,04	503.580,68	63.016,04	503.580,68	0,00	438.637,76	1.063.781,56
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.956.000,00	0,00	0,00	1.956.000,00	0,00	942.218,44	63.016,04	503.580,68	63.016,04	503.580,68	0,00	438.637,76	1.013.781,56
46917300 Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
90000000 RESERVAS	124.677.700,00	0,00	2.472.700,00	122.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.205.000,00
99000000 RESERVAS	124.677.700,00	0,00	2.472.700,00	122.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.205.000,00
99990000 RESERVAS	124.677.700,00	0,00	2.472.700,00	122.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.205.000,00
99999900 RESERVAS	124.677.700,00	0,00	2.472.700,00	122.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.205.000,00
99999999 Reserva de Contingência	122.205.000,00	0,00	0,00	122.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.205.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>3.527.651.600,00</b>	<b>542.279.035,23</b>	<b>483.053.229,55</b>	<b>3.586.877.405,68</b>	<b>166.183.178,01</b>	<b>2.477.638.199,60</b>	<b>250.722.529,06</b>	<b>1.121.598.093,85</b>	<b>251.871.262,12</b>	<b>1.076.109.338,52</b>	<b>45.488.755,33</b>	<b>1.356.040.105,75</b>	<b>1.109.239.206,08</b>







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

MAIO/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	





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

MAIO/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
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>	<b>83.000.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>83.000.000,00</b>	<b>29.370.115,20</b>	<b>69.667.086,21</b>	<b>6.804.390,82</b>	<b>30.964.527,22</b>	<b>6.938.332,05</b>	<b>30.261.976,27</b>	<b>39.405.109,94</b>	<b>13.332.913,79</b>
<b>01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>	<b>83.000.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>83.000.000,00</b>	<b>29.370.115,20</b>	<b>69.667.086,21</b>	<b>6.804.390,82</b>	<b>30.964.527,22</b>	<b>6.938.332,05</b>	<b>30.261.976,27</b>	<b>39.405.109,94</b>	<b>13.332.913,79</b>
<b>1004-Construção da Sede do Poder Legislativo</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
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
<b>2001-Manutenção da Câmara Municipal</b>	<b>69.182.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.862.000,00</b>	<b>29.055.840,61</b>	<b>62.129.687,56</b>	<b>6.179.779,92</b>	<b>28.404.105,44</b>	<b>6.313.963,67</b>	<b>27.721.860,32</b>	<b>34.407.827,24</b>	<b>7.732.312,44</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	38.180.000,00	0,00	0,00	38.180.000,00	16.485.997,76	35.220.358,72	3.478.747,38	16.415.040,72	3.478.747,38	16.415.040,72	18.805.318,00	2.959.641,28
31901300 15000000-Obrigações Patronais	7.580.000,00	0,00	0,00	7.580.000,00	4.545.000,00	7.159.760,00	666.903,89	3.203.479,02	655.948,86	2.542.547,72	4.617.212,28	420.240,00
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	161.777,73	931.777,73	197.833,91	844.926,99	197.833,91	844.926,99	86.850,74	138.222,27
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	150.000,00	320.000,00	42.027,66	136.480,34	42.027,66	136.480,34	183.519,66	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	700.000,00	1.000.000,00	85.772,96	370.816,28	177.925,98	370.816,28	629.183,72	300.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	195,30	976,50	195,30	976,50	23,50	9.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	24.900,00	0,00	23.650,00	0,00	23.650,00	1.250,00	75.100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	582.000,00	0,00	0,00	582.000,00	38.156,68	499.096,85	36.555,09	118.789,86	35.348,09	117.385,76	381.711,09	82.903,15
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	-2.192,89	23.082,99	-2.192,89	23.082,99	17.543,12	23.082,99	0,00	56.917,01
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	187.833,26	17.500,00	47.833,26	17.500,00	47.833,26	140.000,00	112.166,74
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	245.081,01	509.585,04	43.419,64	186.227,92	43.419,64	186.227,92	323.357,12	40.414,96
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	600.000,00	0,00	3.080.000,00	1.324.216,67	2.868.921,35	185.999,53	651.956,30	186.456,28	632.046,58	2.236.874,77	211.078,65
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	-16.346,34	244.031,98	31.479,57	110.791,86	31.479,57	110.791,86	133.240,12	255.968,02
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	7.720.000,00	0,00	0,00	7.720.000,00	2.885.000,00	6.692.500,00	693.200,00	3.318.000,00	693.200,00	3.318.000,00	3.374.500,00	1.027.500,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.470.000,00	0,00	0,00	3.470.000,00	1.222.149,99	3.391.946,64	358.143,33	1.647.556,64	358.143,33	1.647.556,64	1.744.390,00	78.053,36
33904900 15000000-Auxílio-transporte	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	32.000,00	32.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	28.000,00	48.000,00
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	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.285.000,00	2.984.883,23	330.604,78	1.262.486,99	364.604,78	1.262.486,99	1.722.396,24	15.116,77
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	0,00	38.009,77	9.589,77	38.009,77	9.589,77	38.009,77	0,00	481.990,23
<b>2030-Manutenção da Procuradoria da Mulher</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>2044-Câmara Intinerante</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
33903000 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





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

MAIO/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
<b>2225-Contribuição Previdenciária Suplementar de Inativos e Pensionistas - CMA</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900.000,00</b>	<b>454.824,47</b>	<b>1.780.019,14</b>	<b>454.824,47</b>	<b>1.780.019,14</b>	<b>4.119.980,86</b>	<b>400.000,00</b>
31911300 15000000-Obrigações Patronais	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	0,00	5.900.000,00	454.824,47	1.780.019,14	454.824,47	1.780.019,14	4.119.980,86	400.000,00
<b>2257-Manutenção da Escola do Legislativo</b>	<b>1.488.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.483.000,00</b>	<b>249.774,76</b>	<b>1.123.541,87</b>	<b>114.706,83</b>	<b>509.337,66</b>	<b>114.479,19</b>	<b>495.649,73</b>	<b>627.892,14</b>	<b>359.458,13</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	230.000,00	646.000,00	62.066,86	298.492,77	62.066,86	298.492,77	347.507,23	54.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	146.500,00	13.687,93	65.945,64	13.334,23	52.257,71	94.242,29	3.500,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	2.238,64	5.009,78	2.238,64	5.009,78	4.990,22	5.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	119.000,01	10.000,00	39.000,01	10.000,00	39.000,01	80.000,00	30.999,99
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	24.905,41	702,35	1.545,35	828,41	1.545,35	23.360,06	165.094,59
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-425,24	19.136,45	5.311,05	11.244,11	5.311,05	11.244,11	7.892,34	30.863,55
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	13.500,00	57.000,00	13.500,00	57.000,00	43.000,00	0,00
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	15.200,00	58.000,00	7.200,00	31.100,00	7.200,00	31.100,00	26.900,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>2258-Manutenção da TV Câmara</b>	<b>4.320.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>3.645.000,00</b>	<b>64.499,83</b>	<b>513.856,78</b>	<b>55.079,60</b>	<b>271.064,98</b>	<b>55.064,72</b>	<b>264.447,08</b>	<b>249.409,70</b>	<b>3.131.143,22</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	245.000,00	30.008,64	138.080,15	30.008,64	138.080,15	106.919,85	595.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	40.850,00	6.617,90	30.624,88	6.603,02	24.006,98	16.843,02	129.150,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	35.000,00	6.133,82	24.775,72	6.133,82	24.775,72	10.224,28	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	760,97	0,00	760,97	17.553,43	11.685,60
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	680.000,00	1.920.000,00	32.725,07	54.049,39	289,24	18.421,27	289,24	18.421,27	35.628,12	1.865.950,61
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-425,24	2.623,00	230,00	1.082,00	230,00	1.082,00	1.541,00	7.377,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	75.000,00	7.500,00	35.800,00	7.500,00	35.800,00	39.200,00	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	17.200,00	43.019,99	4.300,00	21.519,99	4.300,00	21.519,99	21.500,00	76.980,01
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





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

MAIO/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
<b>2406-Pagamento de Decisões Judiciais/ CÂMARA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>	<b>44.326.922,00</b>	<b>5.372.032,50</b>	<b>3.144.732,50</b>	<b>46.554.222,00</b>	<b>3.407.775,53</b>	<b>22.849.358,58</b>	<b>2.422.982,86</b>	<b>11.216.158,31</b>	<b>2.263.908,18</b>	<b>10.808.650,20</b>	<b>12.040.708,38</b>	<b>23.704.863,42</b>
<b>12101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>	<b>21.025.900,00</b>	<b>183.658,50</b>	<b>2.656.358,50</b>	<b>18.553.200,00</b>	<b>245.671,76</b>	<b>14.822.465,14</b>	<b>1.265.590,90</b>	<b>6.446.569,33</b>	<b>1.309.656,88</b>	<b>6.316.948,36</b>	<b>8.505.516,78</b>	<b>3.730.734,86</b>
<b>2008-Observatório Social - PEGM</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	30.000,00	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	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
<b>2034-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Secretário de Governo</b>	<b>11.328.200,00</b>	<b>128.658,50</b>	<b>26.000,00</b>	<b>11.430.858,50</b>	<b>232.849,36</b>	<b>9.233.546,38</b>	<b>916.070,35</b>	<b>4.278.461,08</b>	<b>932.965,03</b>	<b>4.160.759,85</b>	<b>5.072.786,53</b>	<b>2.197.312,12</b>
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	529.536,84	2.620.164,91	529.536,84	2.620.164,91	3.362.835,09	1.017.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.172.000,00	105.622,79	533.745,28	103.151,20	428.122,49	743.877,51	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	0,00	2.320,68	0,00	2.320,68	14.879,32	7.800,00
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	50.000,00	250.000,00	76.349,91	207.936,85	76.349,91	207.936,85	42.063,15	150.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	300.000,00	11.224,06	72.472,28	11.597,36	68.841,90	231.158,10	150.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	15.000,00	25.000,00	0,00	40.000,00	0,00	14.450,00	0,00	12.450,00	0,00	12.450,00	2.000,00	25.550,00
33903000 15000000-Material de Consumo	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	59.073,63	392.789,63	40.097,26	154.463,19	42.577,26	152.913,19	239.876,44	157.210,37
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	540.200,00	103.658,50	0,00	643.858,50	50.000,00	536.178,56	85.415,49	325.053,23	100.617,49	325.053,23	211.125,33	107.679,94
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	25.000,00	35.000,00	0,00	7.250,83	577,50	3.208,33	577,50	3.208,33	4.042,50	27.749,17
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	18.058,53	292.026,85	37.675,86	167.783,04	38.986,83	160.884,98	131.141,87	107.973,15
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	82.282,00	29.521,14	48.558,48	29.521,14	48.558,48	33.723,52	17.718,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	594,00	49,50	247,50	49,50	247,50	346,50	1.406,00
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	4.006,19
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	55.717,20	57.780,70	0,00	2.063,50	0,00	2.063,50	55.717,20	142.219,30
<b>2048-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Vice Prefeito</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.101,94</b>	<b>0,00</b>	<b>197.868,53</b>	<b>0,00</b>	<b>197.868,53</b>	<b>133.233,41</b>	<b>8.898,06</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	131.101,94	0,00	108.874,44	0,00	108.874,44	22.227,50	8.898,06
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	88.994,09	0,00	88.994,09	111.005,91	0,00
<b>2142-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Prefeito</b>	<b>6.735.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>57.658,50</b>	<b>6.732.341,50</b>	<b>12.822,40</b>	<b>5.257.816,82</b>	<b>349.520,55</b>	<b>1.970.239,72</b>	<b>376.691,85</b>	<b>1.958.319,98</b>	<b>3.299.496,84</b>	<b>1.474.524,68</b>
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	109.944,95	559.270,06	109.944,95	559.270,06	792.139,60	648.590,34
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	85.000,00	7.274,54	36.717,20	7.487,30	29.442,66	55.557,34	15.000,00





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

MAIO/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	15.347,89	0,00	12.802,69	87.197,31	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	45.846,56	167.209,94	60.257,20	167.209,94	325.190,06	7.600,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.000.000,00	174.554,50	976.509,92	174.554,50	976.509,92	2.023.490,08	200.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	11.200,00	62.600,00	11.900,00	50.400,00	16.100,00	48.300,00	14.300,00	37.400,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	55.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	5.000,00	2.658,50	102.341,50	0,00	102.341,50	0,00	102.341,50	0,00	102.341,50	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.622,40	9.970,35	0,00	8.347,90	8.347,90	8.347,90	1.622,45	190.029,65
<b>9997-RESERVA DAS EMENDAS PARLAMENTARES - Segov</b>	<b>2.472.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.472.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU</b>	<b>23.301.022,00</b>	<b>5.188.374,00</b>	<b>488.374,00</b>	<b>28.001.022,00</b>	<b>3.162.103,77</b>	<b>8.026.893,44</b>	<b>1.157.391,96</b>	<b>4.769.588,98</b>	<b>954.251,30</b>	<b>4.491.701,84</b>	<b>3.535.191,60</b>	<b>19.974.128,56</b>
<b>1032-Calendarário Verão Cultural</b>	<b>1.331.500,00</b>	<b>325.500,00</b>	<b>129.674,00</b>	<b>1.527.326,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>779.326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779.326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779.326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748.000,00</b>
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	39.500,00	10.500,00	-2.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	2.000,00
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	44.674,00	770.826,00	0,00	770.826,00	0,00	770.826,00	0,00	770.826,00	0,00	0,00
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
<b>2015-Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU</b>	<b>6.573.000,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600.900,00</b>	<b>19.246,27</b>	<b>2.981.071,97</b>	<b>546.345,13</b>	<b>2.340.105,25</b>	<b>487.509,90</b>	<b>2.233.142,11</b>	<b>747.929,86</b>	<b>3.619.828,03</b>
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	198.860,06	939.566,56	198.860,06	939.566,56	272.716,44	1.007.717,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	207.200,00	33.238,09	157.920,15	30.927,38	126.565,11	80.634,89	242.800,00







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

MAIO/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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	27.728,00	3.788,00	18.940,00	3.788,00	18.940,00	8.788,00	52.272,00
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	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	53.000,00	6.902,20	47.518,40	6.902,20	47.518,40	5.481,60	32.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	100.000,00	16.264,24	64.456,96	16.264,24	64.456,96	35.543,04	150.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	88.499,34	476.859,86	88.499,34	476.859,86	23.140,14	500.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	360,00	59,82	239,28	59,82	239,28	120,72	2.640,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	8.000,00	900,00	0,00	8.900,00	3.750,00	7.250,00	3.750,00	7.250,00	3.750,00	7.250,00	0,00	1.650,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	2.574,00	72.111,32	7.521,23	65.802,56	7.521,23	65.802,56	6.308,76	127.888,68
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	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	128.466,06	17.019,52	75.410,79	17.019,52	75.410,79	53.055,27	101.533,94
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	158.897,20	15.378,27	114.404,23	24.478,27	114.404,23	44.492,97	41.102,80
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	4.084,00	290.448,74	75.897,84	212.726,80	62.378,74	197.957,70	92.491,04	259.551,26
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	27.000,00	0,00	177.000,00	-55.030,00	105.876,70	8.297,75	42.832,66	8.612,32	42.832,66	63.044,04	71.123,30
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	4.985,50
33904900 15000000-Auxílio-transporte	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	4.519,50	610,50	3.245,55	610,50	3.245,55	1.273,95	40.480,50
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	2.039,67	27.829,34	2.039,67	27.829,34	2.039,67	27.829,34	0,00	52.170,66
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	61.828,60	85.087,61	68.218,60	85.087,61	15.798,61	24.248,61	60.839,00	404.912,39
<b>2016-Ressignificação de Espaços Culturais - PEGM P23</b>	<b>1.467.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467.000,00</b>	<b>-1.010,50</b>	<b>27.496,49</b>	<b>626,83</b>	<b>25.781,73</b>	<b>18.941,40</b>	<b>25.477,73</b>	<b>2.018,76</b>	<b>1.439.503,51</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	242,50	3.536,50	546,50	3.536,50	242,50	3.232,50	304,00	1.463,50
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	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 18981401-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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.999,99	1.333,33	2.666,66	1.333,33	2.666,66	1.333,33	26.000,01
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00





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

MAIO/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	19.000,00	0,00	18.618,57	18.618,57	18.618,57	381,43	31.000,00
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	-1.253,00	960,00	-1.253,00	960,00	960,00	960,00	0,00	9.040,00
<b>2017-Difusão do Centro Histórico e Cultural de Aracaju</b>	<b>563.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>561.058,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>15.076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.076,00</b>	<b>545.982,00</b>
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	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	390,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00
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	8.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.466,00	6.534,00
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
<b>2018-Estruturação do Calendário Cultural - PEGM P22</b>	<b>1.046.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033.238,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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





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

MAIO/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	12.762,00	0,00	12.762,00	0,00	12.762,00	0,00	2.238,00
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
<b>2023-Ampliação de Acesso a Cultura Digital - PEGM P21</b>	<b>527.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527.000,00</b>
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





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

MAIO/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
<b>2025-Pagamento de Decisões Judiciais/ FUNCAJU</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	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
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	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
<b>2108-Programa de Incentivo a Estudos e Formação Artístico Cultural</b>	<b>3.148.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>3.125.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.125.500,00</b>
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33903200 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 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 18981401-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
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	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	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
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	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
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	13.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33904000 18981401-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
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	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
44505200 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 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
<b>2155-Promoção de Incentivo a Cultura e Arte</b>	<b>2.472.439,00</b>	<b>114.174,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>2.573.113,00</b>	<b>10.880,00</b>	<b>125.650,00</b>	<b>33.900,00</b>	<b>121.150,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>104.250,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>2.447.463,00</b>
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	530.975,00	0,00	0,00	530.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.975,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	3.300,00
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	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
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	24.000,00	0,00	29.000,00	10.200,00	24.950,00	10.200,00	24.950,00	0,00	14.750,00	10.200,00	4.050,00
33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00





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

MAIO/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 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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	9.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	183.464,00	80.674,00	0,00	264.138,00	680,00	89.500,00	17.000,00	89.500,00	17.000,00	89.500,00	0,00	174.638,00
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	13.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33904000 18981401-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
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	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
<b>2243-Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas</b>	<b>6.012.325,00</b>	<b>4.720.800,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>10.413.125,00</b>	<b>3.128.988,00</b>	<b>4.085.510,98</b>	<b>576.520,00</b>	<b>1.490.464,00</b>	<b>430.800,00</b>	<b>1.336.744,00</b>	<b>2.748.766,98</b>	<b>6.327.614,02</b>
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	274.425,00	0,00	0,00	274.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.425,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	20.800,00	0,00	30.800,00	1.188,00	9.408,00	1.220,00	7.220,00	0,00	6.000,00	3.408,00	21.392,00
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	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	35.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	26.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	25.000,00	33.700,00
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 18981401-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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	191.000,00
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	4.272.900,00	4.700.000,00	310.000,00	8.662.900,00	3.127.800,00	4.040.802,98	575.300,00	1.472.944,00	430.800,00	1.320.444,00	2.720.358,98	4.622.097,02
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
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	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
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>	<b>135.294.100,00</b>	<b>3.509.000,00</b>	<b>3.509.000,00</b>	<b>135.294.100,00</b>	<b>6.548.094,76</b>	<b>95.343.050,45</b>	<b>11.424.333,79</b>	<b>48.637.981,95</b>	<b>13.164.138,52</b>	<b>48.166.747,19</b>	<b>47.176.303,26</b>	<b>39.951.049,55</b>
<b>13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>	<b>135.294.100,00</b>	<b>3.509.000,00</b>	<b>3.509.000,00</b>	<b>135.294.100,00</b>	<b>6.548.094,76</b>	<b>95.343.050,45</b>	<b>11.424.333,79</b>	<b>48.637.981,95</b>	<b>13.164.138,52</b>	<b>48.166.747,19</b>	<b>47.176.303,26</b>	<b>39.951.049,55</b>
<b>2040-Manutenção e Coordenação Geral da SEMFAZ</b>	<b>93.079.100,00</b>	<b>1.925.000,00</b>	<b>1.925.000,00</b>	<b>93.079.100,00</b>	<b>6.526.974,76</b>	<b>83.611.666,32</b>	<b>9.857.696,01</b>	<b>41.215.954,98</b>	<b>9.912.420,75</b>	<b>40.805.140,22</b>	<b>42.806.526,10</b>	<b>9.467.433,68</b>





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

MAIO/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	1.482.864,50	6.978.404,16	1.482.864,50	6.978.404,16	8.869.645,84	151.950,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	754.000,00	79.746,17	376.222,72	78.760,31	296.476,58	457.523,42	146.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	28.000,00	0,00	8.632,46	0,00	8.632,46	19.367,54	31.500,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	210.000,00	21.743,94	113.068,47	21.743,94	113.068,47	96.931,53	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	56.180,59	0,00	56.180,59	0,00	56.180,59	0,00	11.819,41
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	340.722,00	569.771,14	340.722,00	569.771,14	340.722,00	569.771,14	0,00	240.228,86
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	480.000,00	0,00	91.118,48	0,00	91.118,48	388.881,52	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	3.602.578,62	17.752.493,88	3.603.209,64	17.704.346,28	23.695.653,72	1.100.000,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00	0,00	1.571.453,31	206.022,67	841.612,87	206.022,67	841.612,87	729.840,44	8.546,69
33901400 15000000-Diárias - Civil	35.000,00	30.000,00	0,00	65.000,00	33.500,00	56.800,00	22.300,00	41.400,00	22.300,00	40.000,00	16.800,00	8.200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	245.000,00	735.000,00	0,00	980.000,00	34.956,00	273.757,88	36.062,18	136.559,82	48.410,16	132.473,82	141.284,06	706.242,12
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	20.000,00	389.251,12	50.749,44	211.156,56	76.131,96	199.806,28	189.444,84	80.748,88
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000.000,00	0,00	295.000,00	705.000,00	0,00	515.861,77	44.599,00	69.871,77	44.599,00	69.871,77	445.990,00	189.138,23
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	46.026,76	459.013,02	36.507,75	184.190,73	36.507,75	184.190,73	274.822,29	10.986,98
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	31.650,00	2.973.628,92	207.443,60	1.720.830,30	203.413,53	1.707.406,19	1.266.222,73	426.371,08
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00	50,00	0,00	350,00	0,00	250,00	0,00	80,50	0,00	80,50	169,50	100,00
33903900 17047041-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19.950,00
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	4.015.825,45	835.597,83	2.186.924,42	851.694,74	1.990.117,12	2.025.708,33	534.174,55
33904000 17040000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	139.950,00	0,00	139.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.950,00
33904000 17047041-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	139.950,00	0,00	139.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	17.750.000,00	0,00	450.000,00	17.300.000,00	6.000.000,00	12.500.000,00	2.726.217,31	8.711.655,43	2.780.202,88	8.711.655,43	3.788.344,57	4.800.000,00
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	150.000,00	11.073,45	56.518,58	11.073,45	56.518,58	93.481,42	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







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

MAIO/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	2.529,45	13.396,35	2.529,45	13.396,35	14.603,65	4.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.700.000,00	0,00	1.020.000,00	680.000,00	0,00	458.970,06	0,00	458.970,06	0,00	458.970,06	0,00	221.029,94
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
44903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	7.220,00	14.370,00	7.220,00	14.370,00	7.150,00	7.150,00	7.220,00	5.630,00
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	550.000,00	20.000,00	780.000,00	0,00	383.659,43	130.818,10	155.726,10	95.084,77	119.992,77	263.666,66	396.340,57
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	450.000,00	0,00	500.000,00	12.900,00	466.773,63	12.900,00	466.773,63	0,00	453.873,63	12.900,00	33.226,37
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
<b>2042-Modernização Administrativa Fiscal do Município pelo PNAFM - PEGM P31</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>1.584.000,00</b>	<b>1.584.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>21.120,00</b>	<b>7.642.883,65</b>	<b>808.750,00</b>	<b>4.352.085,58</b>	<b>2.493.829,99</b>	<b>4.291.665,58</b>	<b>3.351.218,07</b>	<b>2.357.116,35</b>
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	7.100,00	7.100,00	7.100,00	15.400,00	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	63.900,00	63.900,00	63.900,00	165.733,61	20.366,39
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	312.000,00	0,00	29.000,00	283.000,00	2.112,00	116.243,70	1.627,00	47.846,98	1.155,00	46.604,98	69.638,72	166.756,30
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.800.000,00	0,00	255.000,00	2.545.000,00	19.008,00	1.047.813,27	14.643,00	430.622,80	10.395,00	419.444,80	628.368,47	1.497.186,73
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.500,00	4.000,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
33904000 17540000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.000,00	35.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
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	79.248,00	108.248,00	83.648,00	103.448,00	247.207,73	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	713.232,00	974.232,00	752.832,00	931.032,00	2.224.869,53	59.098,47
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	153.000,00	155.000,00	0,00	308.000,00	0,00	272.043,44	0,00	272.043,44	184.100,44	272.043,44	0,00	35.956,56
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	1.385.000,00	1.390.000,00	0,00	2.775.000,00	0,00	2.448.092,37	0,00	2.448.092,36	1.390.699,55	2.448.092,36	0,01	326.907,63
<b>2245-Fortalecimento da Gestão Fiscal através do PADF</b>	<b>3.852.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.852.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>628.412,30</b>	<b>2.269.841,03</b>	<b>628.412,30</b>	<b>2.269.841,03</b>	<b>430.158,97</b>	<b>1.152.000,00</b>
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	628.412,30	2.269.841,03	628.412,30	2.269.841,03	430.158,97	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	10.000,00	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





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

MAIO/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	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
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
<b>2305-Encargos da Dívida Pública / SEMFAZ</b>	<b>2.455.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.455.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388.500,48</b>	<b>129.475,48</b>	<b>800.100,36</b>	<b>129.475,48</b>	<b>800.100,36</b>	<b>588.400,12</b>	<b>1.066.499,52</b>
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	129.475,48	611.599,88	129.475,48	611.599,88	588.400,12	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	188.500,48	0,00	188.500,48	0,00	188.500,48	0,00	1.011.499,52
46917300 15000000-Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Riscos Fiscais e Passivos Contingentes</b>	<b>25.908.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.908.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.908.000,00</b>
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
<b>14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>72.997.800,00</b>	<b>5.990.743,02</b>	<b>5.990.743,02</b>	<b>72.997.800,00</b>	<b>2.275.653,45</b>	<b>54.944.734,63</b>	<b>5.349.735,90</b>	<b>30.321.998,01</b>	<b>5.497.844,91</b>	<b>30.015.911,27</b>	<b>24.928.823,36</b>	<b>18.053.065,37</b>
<b>14101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>72.997.800,00</b>	<b>5.990.743,02</b>	<b>5.990.743,02</b>	<b>72.997.800,00</b>	<b>2.275.653,45</b>	<b>54.944.734,63</b>	<b>5.349.735,90</b>	<b>30.321.998,01</b>	<b>5.497.844,91</b>	<b>30.015.911,27</b>	<b>24.928.823,36</b>	<b>18.053.065,37</b>
<b>2049-Manutenção e Coordenação Geral - PGM</b>	<b>51.947.800,00</b>	<b>490.743,02</b>	<b>490.743,02</b>	<b>51.947.800,00</b>	<b>672.117,82</b>	<b>43.194.588,87</b>	<b>3.746.200,27</b>	<b>18.571.852,25</b>	<b>3.772.716,11</b>	<b>18.352.049,33</b>	<b>24.842.539,54</b>	<b>8.753.211,13</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	20.650,00	79.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.350,00
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	1.557.614,50	7.388.303,06	1.557.614,50	7.388.303,06	11.122.696,94	4.489.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	562.800,00	0,00	0,00	562.800,00	0,00	557.560,00	65.270,92	316.178,55	62.490,96	250.907,63	306.652,37	5.240,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	36.400,00	23.351,13	0,00	59.751,13	20.650,00	59.751,13	8.219,81	28.880,74	8.219,81	28.880,74	30.870,39	0,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	284.600,00	25.520,10	120.782,97	25.520,10	120.782,97	163.817,03	25.400,00
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	1.150,37	147.030,13	1.150,37	147.030,13	1.150,37	147.030,13	0,00	765.969,87
31911300 15000000-Obrigações Patronais	24.149.600,00	0,00	0,00	24.149.600,00	0,00	22.250.000,00	2.051.767,71	10.261.749,10	2.055.856,57	10.115.981,62	12.134.018,38	1.899.600,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	9.200,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.900,00	35.800,00
33903000 15000000-Material de Consumo	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	1.649,39	23.966,51	2.043,04	8.818,55	2.043,04	8.818,55	15.147,96	21.033,49
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	65.000,00	15.902,10	0,00	80.902,10	15.902,10	71.598,32	10.343,66	30.912,72	10.343,66	30.912,72	40.685,60	9.303,78
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	4.620,00	98.444,48	8.662,50	46.315,48	8.662,50	46.315,48	52.129,00	101.555,52
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	450.000,00	1.050.000,00	0,00	547.902,55	15.607,66	216.646,06	39.324,81	207.881,54	340.021,01	502.097,45
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	221.000,00	450.000,00	0,00	671.000,00	624.645,96	628.545,96	0,00	445,10	0,00	445,10	628.100,86	42.454,04
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.489,79	0,00	1.489,79	0,00	1.489,79	0,00	1.489,79	1.489,79	1.489,79	0,00	0,00
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	20.093,02	529.906,98	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	526.406,98
<b>2052-Pagamento de Decisões Judiciais/PGM</b>	<b>16.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>10.550.000,00</b>	<b>447.049,31</b>	<b>2.977.556,00</b>	<b>447.049,31</b>	<b>2.977.556,00</b>	<b>410.719,05</b>	<b>2.891.272,18</b>	<b>86.283,82</b>	<b>7.572.444,00</b>
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	13.000.000,00	0,00	5.500.000,00	7.500.000,00	350.067,90	2.521.217,22	350.067,90	2.521.217,22	313.737,64	2.440.398,48	80.818,74	4.978.782,78
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	96.981,41	456.338,78	96.981,41	456.338,78	96.981,41	450.873,70	5.465,08	2.543.661,22





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

MAIO/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
<b>2099-Pagamentos de Precatórios</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>1.156.486,32</b>	<b>8.772.589,76</b>	<b>1.156.486,32</b>	<b>8.772.589,76</b>	<b>1.314.409,75</b>	<b>8.772.589,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.727.410,24</b>
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.156.486,32	3.144.056,00	1.156.486,32	3.144.056,00	1.314.409,75	3.144.056,00	0,00	355.944,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	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
44909100 15000000-Sentenças Judiciais	500.000,00	5.500.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	5.628.533,76	0,00	5.628.533,76	0,00	5.628.533,76	0,00	371.466,24
<b>16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>4.467.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>4.467.000,00</b>	<b>35.197,54</b>	<b>3.143.635,16</b>	<b>269.328,56</b>	<b>1.430.900,38</b>	<b>285.736,13</b>	<b>1.421.960,46</b>	<b>1.721.674,70</b>	<b>1.323.364,84</b>
<b>16101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>4.467.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>4.467.000,00</b>	<b>35.197,54</b>	<b>3.143.635,16</b>	<b>269.328,56</b>	<b>1.430.900,38</b>	<b>285.736,13</b>	<b>1.421.960,46</b>	<b>1.721.674,70</b>	<b>1.323.364,84</b>
<b>2114-Aracaju Transparente - PEGM P58</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2244-Manutenção e Coordenação Geral - CGM</b>	<b>4.377.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>4.377.000,00</b>	<b>37.357,54</b>	<b>3.141.795,16</b>	<b>271.488,56</b>	<b>1.429.060,38</b>	<b>287.896,13</b>	<b>1.420.120,46</b>	<b>1.721.674,70</b>	<b>1.235.204,84</b>
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.290.000,00	0,00	0,00	2.290.000,00	0,00	1.955.556,00	166.028,19	819.844,42	166.028,19	819.844,42	1.135.711,58	334.444,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	307.088,46	33.730,63	161.453,49	33.161,41	160.884,27	146.204,19	27.911,54
31909200 15000000-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
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.997,11	0,00	1.997,11	0,00	1.997,11	0,00	48.002,89
31911300 15000000-Obrigações Patronais	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	351.560,69	0,00	124.495,44	0,00	124.495,44	227.065,25	528.439,31
33903000 15000000-Material de Consumo	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	3.674,64	45.023,84	290,14	16.512,86	290,14	16.512,86	28.510,98	26.976,16
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	87.710,40	13.485,72	56.425,76	13.485,72	56.425,76	31.284,64	32.289,60
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	84.895,07	11.631,97	47.856,13	11.631,97	47.856,13	37.038,94	31.104,93
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	30.000,00	0,00	210.000,00	25.071,99	186.037,16	19.547,07	116.395,31	44.347,06	115.847,81	70.189,35	23.962,84
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33.000,00	40.000,00	0,00	73.000,00	14.160,00	63.463,30	8.064,93	26.309,73	8.064,93	26.309,73	37.153,57	9.536,70
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	7.823,20	7.823,20	7.823,20	7.823,20	0,00	0,00	7.823,20	4.176,80
33904900 15000000-Auxílio-transporte	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.202,85	99,00	509,85	99,00	509,85	693,00	797,15
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	187,71	36.967,08	187,71	36.967,08	187,71	36.967,08	0,00	5.032,92
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	120.000,00	0,00	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-13.560,00	12.470,00	10.600,00	12.470,00	10.600,00	12.470,00	0,00	87.530,00
<b>2311-Controladoria Preventiva</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-2.160,00</b>	<b>1.840,00</b>	<b>-2.160,00</b>	<b>1.840,00</b>	<b>-2.160,00</b>	<b>1.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.160,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-2.160,00	1.840,00	-2.160,00	1.840,00	-2.160,00	1.840,00	0,00	8.160,00





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

MAIO/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
<b>17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>	<b>608.730.200,00</b>	<b>37.195.272,00</b>	<b>37.195.272,00</b>	<b>608.730.200,00</b>	<b>8.682.427,62</b>	<b>380.504.517,09</b>	<b>40.723.381,67</b>	<b>179.096.063,16</b>	<b>38.923.448,87</b>	<b>173.218.547,58</b>	<b>207.285.969,51</b>	<b>228.225.682,91</b>
<b>17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>416.063.200,00</b>	<b>24.470.272,00</b>	<b>27.845.272,00</b>	<b>412.688.200,00</b>	<b>5.008.427,62</b>	<b>204.196.917,09</b>	<b>20.788.048,44</b>	<b>91.842.431,71</b>	<b>21.086.966,56</b>	<b>88.923.357,65</b>	<b>115.273.559,44</b>	<b>208.491.282,91</b>
<b>1006-Ampliação de Ofertas de Vagas na Educação Infantil vinculada à Creche - PEGM P10</b>	<b>4.450.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.650.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>81.582,80</b>	<b>65.022,80</b>	<b>81.582,80</b>	<b>65.022,80</b>	<b>81.582,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.568.417,20</b>
33903000 15001001-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	15.022,80	15.022,80	15.022,80	15.022,80	15.022,80	0,00	34.977,20
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	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	16.560,00	0,00	16.560,00	0,00	16.560,00	0,00	1.183.440,00
44913900 15001001-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	3.000.000,00	3.200.000,00	0,00	6.200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	6.150.000,00
<b>1015-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil - Pré-escola</b>	<b>17.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.000,00</b>	<b>16.702.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>949.704,50</b>	<b>272.754,39</b>	<b>272.754,39</b>	<b>272.754,39</b>	<b>272.754,39</b>	<b>676.950,11</b>	<b>15.752.295,50</b>
33903000 15001001-Material de Consumo	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000.000,00	0,00	342.000,00	7.658.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.658.000,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	917.304,70	240.354,59	240.354,59	240.354,59	240.354,59	676.950,11	82.695,30
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	8.000.000,00	0,00	31.000,00	7.969.000,00	0,00	32.399,80	32.399,80	32.399,80	32.399,80	32.399,80	0,00	7.936.600,20
<b>1021-Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Ensino Fundamental - PEGM P08</b>	<b>35.401.870,00</b>	<b>528.000,00</b>	<b>2.279.000,00</b>	<b>33.650.870,00</b>	<b>2.036.072,02</b>	<b>5.315.860,47</b>	<b>2.881.722,73</b>	<b>4.903.582,29</b>	<b>2.708.835,86</b>	<b>4.730.695,42</b>	<b>585.165,05</b>	<b>28.335.009,53</b>
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
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.935.870,00	0,00	467.000,00	15.468.870,00	0,00	539.741,66	539.741,66	539.741,66	539.741,66	539.741,66	0,00	14.929.128,34
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	528.000,00	0,00	2.528.000,00	181.691,82	2.519.334,82	487.600,87	2.424.862,67	314.714,00	2.251.975,80	267.359,02	8.665,18
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	402.403,79	0,00	84.597,76	0,00	84.597,76	317.806,03	4.197.596,21
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	7.666.000,00	0,00	1.446.000,00	6.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220.000,00
44913900 15001001-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	5.000.000,00	0,00	366.000,00	4.634.000,00	1.854.380,20	1.854.380,20	1.854.380,20	1.854.380,20	1.854.380,20	1.854.380,20	0,00	2.779.619,80
<b>1022-Implantação da Educação de Tempo Integral - Creche - PEGM P09</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.422,70</b>	<b>1.500,98</b>	<b>36.347,82</b>	<b>1.500,98</b>	<b>36.347,82</b>	<b>9.074,88</b>	<b>2.304.577,30</b>
33903000 15001001-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	45.422,70	1.500,98	36.347,82	1.500,98	36.347,82	9.074,88	154.577,30
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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
44913900 15001001-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	100.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
<b>1024-Implantação da Educação de Tempo Integral - Ensino Fundamental - PEGM P09</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
33903000 15001001-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>1026-Melhoria da Qualidade da Oferta da Educação Especial Inclusiva - PEGM PS03</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.333,33</b>	<b>351.666,67</b>
33903000 15001001-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	148.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	148.333,33	51.666,67





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

MAIO/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
<b>1028-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para Estrutura Administrativa</b>	<b>3.601.000,00</b>	<b>456.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.057.000,00</b>	<b>313.266,16</b>	<b>2.379.242,90</b>	<b>58.379,80</b>	<b>1.039.615,36</b>	<b>347.018,76</b>	<b>1.039.615,36</b>	<b>1.339.627,54</b>	<b>1.677.757,10</b>
33903000 15001001-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	10.218,96	5.640,00	7.878,96	7.878,96	7.878,96	2.340,00	39.781,04
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	232.607,00	20.340,00	120.889,08	20.340,00	120.889,08	111.717,92	167.393,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	236.000,00	0,00	1.236.000,00	200,00	1.130.663,46	0,00	483.860,00	0,00	483.860,00	646.803,46	105.336,54
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	2.518,52	0,00	2.518,52	0,00	2.518,52	0,00	97.481,48
44904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	220.000,00	0,00	270.000,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	34.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	313.066,16	767.234,96	32.399,80	424.468,80	318.799,80	424.468,80	342.766,16	1.232.765,04
<b>1039-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil - Creche</b>	<b>11.801.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.801.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052.215,67</b>	<b>32.399,80</b>	<b>546.709,80</b>	<b>546.709,80</b>	<b>546.709,80</b>	<b>505.505,87</b>	<b>10.748.784,33</b>
33903000 15001001-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	34.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.240,00	3.965.760,00
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	0,00	546.709,80	32.399,80	546.709,80	546.709,80	546.709,80	0,00	6.453.290,20
<b>1041-Ampliação de Oportunidades de Vagas na Educação Infantil vinculada à Pré-escola - PEGM P10</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.721,10</b>	<b>0,00</b>	<b>23.465,98</b>	<b>0,00</b>	<b>23.465,98</b>	<b>3.255,12</b>	<b>523.278,90</b>
33903000 15001001-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	26.721,10	0,00	23.465,98	0,00	23.465,98	3.255,12	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
<b>1042-Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Educação Infantil - Creche - PEGM P08</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.861.360,00</b>
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	0,00	38.640,00	0,00	38.640,00	0,00	161.360,00
<b>1043-Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Educação Infantil - Pré-Escola - PEGM P08</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>1.829,97</b>	<b>89.975,03</b>	<b>1.829,97</b>	<b>89.975,03</b>	<b>235.024,97</b>	<b>3.125.000,00</b>
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	1.829,97	89.975,03	1.829,97	89.975,03	235.024,97	675.000,00
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
<b>1051-Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos das Unidades Administrativas da SEMED</b>	<b>2.311.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.311.000,00</b>	<b>831.398,91</b>	<b>1.148.646,66</b>	<b>0,00</b>	<b>317.247,75</b>	<b>0,00</b>	<b>317.247,75</b>	<b>831.398,91</b>	<b>1.162.353,34</b>
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	831.398,91	1.148.646,66	0,00	317.247,75	0,00	317.247,75	831.398,91	151.353,34
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





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

MAIO/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
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
<b>1068-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Ensino Fundamental</b>	<b>38.574.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.776.635,00</b>	<b>32.798.295,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>4.364.887,53</b>	<b>198.059,30</b>	<b>2.373.391,96</b>	<b>198.059,30</b>	<b>2.373.391,96</b>	<b>1.991.495,57</b>	<b>28.433.407,47</b>
33903000 15001001-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	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	1.717.500,00	16.282.500,00	0,00	1.076.760,00	84.660,00	337.770,00	84.660,00	337.770,00	738.990,00	15.205.740,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.452.930,00	0,00	0,00	2.452.930,00	210.000,00	2.392.178,23	0,00	1.139.672,66	0,00	1.139.672,66	1.252.505,57	60.751,77
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	4.059.135,00	13.940.865,00	0,00	895.949,30	113.399,30	895.949,30	113.399,30	895.949,30	0,00	13.044.915,70
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
<b>2014-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais de Educação Infantil - Creche</b>	<b>211.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.000,00</b>
33903000 15001001-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
<b>2019-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais de Educação Infantil - Pré-escola</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>
33903000 15001001-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
<b>2020-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais do Ensino Fundamental</b>	<b>870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>48.100,00</b>	<b>78.900,00</b>	<b>743.000,00</b>
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	20.200,00	127.000,00	30.300,00	57.000,00	21.400,00	48.100,00	78.900,00	373.000,00
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
<b>2028-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais da Educação Jovens e Adultos</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
33903000 15001001-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00







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

MAIO/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 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	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
<b>2035-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais da Educação Especial</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>
33903000 15001001-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	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
<b>2045-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche</b>	<b>25.357.000,00</b>	<b>2.014.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>27.301.000,00</b>	<b>71.330,94</b>	<b>17.274.944,46</b>	<b>1.871.905,03</b>	<b>7.293.597,71</b>	<b>579.600,43</b>	<b>5.982.852,07</b>	<b>11.292.092,39</b>	<b>10.026.055,54</b>
33504100 15001001-Contribuições	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	10.860,28	47.695,28	10.860,28	47.695,28	10.860,28	47.695,28	0,00	852.304,72
33903000 15001001-Material de Consumo	500.000,00	424.000,00	0,00	924.000,00	0,00	251.346,20	70.777,20	135.816,20	70.777,20	135.816,20	115.530,00	672.653,80
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	1.200.364,41	3.954.741,44	0,00	2.754.377,03	8.045.622,97	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	48.039,95	10.705,90	48.039,95	80.430,85	71.529,20
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	4.181.072,16	376.999,87	1.323.628,06	293.007,30	1.221.194,45	2.959.877,71	1.818.927,84
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	1.000.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.469.828,09	0,00	1.469.828,09	0,00	1.469.828,09	0,00	130.171,91
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	3.341,52	13.398,62	3.341,52	13.398,62	3.341,52	13.398,62	0,00	286.601,38
44905100 15001001-Obras e Instalações	1.000,00	500.000,00	0,00	501.000,00	57.129,14	266.574,21	198.855,85	206.930,97	190.908,23	198.983,35	67.590,86	234.425,79
44905100 15690000-Obras e Instalações	894.000,00	0,00	70.000,00	824.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	23.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.040,00	276.960,00
44905200 15690000-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	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	0,00	93.519,10	0,00	93.519,10	0,00	93.519,10	0,00	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





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

MAIO/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
<b>2046-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola</b>	<b>15.034.000,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>14.912.000,00</b>	<b>219.690,92</b>	<b>6.841.697,85</b>	<b>1.058.603,02</b>	<b>2.957.639,86</b>	<b>833.142,07</b>	<b>2.732.178,91</b>	<b>4.109.518,94</b>	<b>8.070.302,15</b>
33504100 15001001-Contribuições	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	24.573,19	176.034,72	24.573,19	176.034,72	24.573,19	176.034,72	0,00	1.023.965,28
33903000 15001001-Material de Consumo	200.000,00	228.000,00	0,00	428.000,00	0,00	90.793,12	8.241,91	14.411,91	8.241,91	14.411,91	76.381,21	337.206,88
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	356.541,84	356.541,84	356.541,84	356.541,84	712.778,16	930.680,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	143.280,04	494.687,08	29.283,92	126.364,30	29.283,92	126.364,30	368.322,78	105.312,92
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	32.955,88	4.708.658,05	630.078,85	1.991.080,71	404.617,90	1.765.619,76	2.943.038,29	2.761.341,95
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	0,00	67.241,70	0,00	67.241,70	0,00	67.241,70	0,00	2.758,30
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	50.000,00	21.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
44504100 15001001-Contribuições	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	9.883,31	86.464,68	9.883,31	86.464,68	9.883,31	86.464,68	0,00	513.535,32
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	8.998,50	148.498,50	0,00	139.500,00	0,00	139.500,00	8.998,50	51.501,50
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	70.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
<b>2047-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculados ao Atendimento Educacional Especializado</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
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
<b>2050-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Creche</b>	<b>9.499.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.499.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>7.258.150,00</b>	<b>253.233,61</b>	<b>1.640.437,40</b>	<b>353.801,13</b>	<b>1.632.296,58</b>	<b>5.625.853,42</b>	<b>2.240.850,00</b>
31900400 15001001-Contratação 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	3.000,00	2.259.450,00	90.506,97	425.102,48	90.506,97	425.102,48	1.834.347,52	1.740.550,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	3.700,00	331,19	1.655,94	331,19	1.324,75	2.375,25	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	3.919,10	19.449,96	3.919,10	19.449,96	40.550,04	10.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	135.000,00	2.427,27	40.011,51	2.427,27	40.011,51	94.988,49	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	156.049,08	1.154.217,51	256.616,60	1.146.407,88	2.753.592,12	89.000,00
<b>2051-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Pré-escola</b>	<b>14.101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.101.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>8.061.000,00</b>	<b>435.842,89</b>	<b>3.477.850,95</b>	<b>636.977,92</b>	<b>3.462.231,68</b>	<b>4.598.768,32</b>	<b>6.040.000,00</b>
31900400 15001001-Contratação 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	30.000,00	2.102.000,00	117.946,39	595.304,50	117.946,39	595.304,50	1.506.695,50	4.898.000,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	102.000,00	0,00	100.096,11	0,00	100.096,11	1.903,89	98.000,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	68.000,00	2.157,43	11.596,52	2.157,43	11.596,52	56.403,48	32.000,00





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

MAIO/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 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	190.000,00	3.640,91	60.017,32	3.640,91	60.017,32	129.982,68	10.000,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	5.000.000,00	312.098,16	2.308.435,02	513.233,19	2.292.815,75	2.707.184,25	1.000.000,00
33904800 15001001-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2055-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Infantil Vinculado à Creche</b>	<b>4.333.500,00</b>	<b>876.551,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.205.051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.726.549,92</b>	<b>471.429,81</b>	<b>1.863.268,55</b>	<b>471.429,81</b>	<b>1.863.268,55</b>	<b>1.863.281,37</b>	<b>1.478.501,08</b>
33903000 15520000-Material de Consumo	732.500,00	630.000,00	0,00	1.362.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362.500,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.480.000,00	471.429,81	1.616.718,63	471.429,81	1.616.718,63	1.863.281,37	20.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	246.551,00	0,00	247.551,00	0,00	246.549,92	0,00	246.549,92	0,00	246.549,92	0,00	1.001,08
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	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
<b>2070-Estruturação, Coordenação e Manutenção das Atividades da SEMED</b>	<b>10.021.000,00</b>	<b>924.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>10.877.000,00</b>	<b>191.106,56</b>	<b>10.206.082,46</b>	<b>1.045.506,33</b>	<b>4.283.847,37</b>	<b>987.757,40</b>	<b>4.186.915,71</b>	<b>6.019.166,75</b>	<b>670.917,54</b>
33901400 15001001-Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.000,00	23.800,00	4.400,00	14.700,00	4.400,00	14.700,00	9.100,00	76.200,00
33903000 15001001-Material de Consumo	750.000,00	0,00	68.000,00	682.000,00	84.828,50	392.344,09	15.637,05	114.237,30	15.637,05	114.237,30	278.106,79	289.655,91
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	65.249,95	17.967,24	22.050,99	17.967,24	22.050,99	43.198,96	134.750,05
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800.000,00	416.000,00	0,00	1.216.000,00	48.914,25	1.143.621,98	156.798,25	690.144,48	156.798,25	690.144,48	453.477,50	72.378,02
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000.000,00	141.000,00	0,00	8.141.000,00	40.500,00	8.140.123,08	802.894,87	3.040.614,90	776.886,71	2.975.424,01	5.164.699,07	876,92
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904900 15001001-Auxílio-transporte	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.158,00	81.293,90	11.968,65	52.156,05	11.968,65	52.156,05	29.137,85	18.706,10
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00	331.000,00	0,00	391.000,00	0,00	316.996,44	4.099,50	316.996,44	4.099,50	316.996,44	0,00	74.003,56
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	10.000,00	36.000,00	0,00	46.000,00	9.705,81	42.653,02	31.740,77	32.947,21	0,00	1.206,44	41.446,58	3.346,98
<b>2072-Desenvolvimento do Ensino Fundamental</b>	<b>75.767.900,00</b>	<b>13.397.200,00</b>	<b>18.618.637,00</b>	<b>70.546.463,00</b>	<b>342.013,38</b>	<b>31.567.844,28</b>	<b>4.294.672,78</b>	<b>17.919.961,52</b>	<b>3.532.684,52</b>	<b>17.154.924,08</b>	<b>14.412.920,20</b>	<b>38.978.618,72</b>
33504100 15001001-Contribuições	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	90.223,34	546.945,59	90.223,34	546.945,59	90.223,34	546.945,59	0,00	1.653.054,41
33903000 15001001-Material de Consumo	500.000,00	200.000,00	0,00	700.000,00	67.455,00	160.569,30	35.441,30	70.359,30	35.441,30	70.359,30	90.210,00	539.430,70
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	30.000.000,00	0,00	18.203.437,00	11.796.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.796.563,00
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	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 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800.000,00	179.200,00	0,00	979.200,00	0,00	684.504,94	59.016,95	242.650,16	59.016,95	242.650,16	441.854,78	294.695,06
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	28.899.200,00	0,00	0,00	28.899.200,00	106.936,38	25.518.811,53	4.042.056,94	12.449.950,60	3.306.602,77	11.711.447,25	13.807.364,28	3.380.388,47
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.499.000,00	0,00	0,00	5.499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499.000,00
33903900 15510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	200,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	2.770.000,00	236.000,00	3.034.000,00	0,00	3.001.929,04	0,00	3.001.326,62	0,00	3.001.326,62	602,42	32.070,96
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	100.000,00	530.000,00	0,00	630.000,00	0,00	617.934,77	0,00	617.934,77	0,00	617.934,77	0,00	12.065,23
33909300 15530000-Indenizações e Restituições	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00
33909300 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





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

MAIO/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
44504100 15001001-Contribuições	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	41.400,16	350.890,61	41.400,16	350.890,61	41.400,16	350.890,61	0,00	549.109,39
44905100 15001001-Obras e Instalações	10.000,00	2.718.000,00	0,00	2.728.000,00	27.000,00	287.900,00	26.534,09	285.103,87	0,00	258.569,78	29.330,22	2.440.100,00
44905100 15710000-Obras e Instalações	500.000,00	7.000.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	3.000.000,00	0,00	179.200,00	2.820.800,00	8.998,50	397.558,50	0,00	354.000,00	0,00	354.000,00	43.558,50	2.423.241,50
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
<b>2074-Desenvolvimento da Alimentação Escolar do Ensino Fundamental</b>	<b>13.831.000,00</b>	<b>1.796.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.627.000,00</b>	<b>277,78</b>	<b>12.782.388,70</b>	<b>1.495.086,64</b>	<b>5.674.220,94</b>	<b>1.495.086,64</b>	<b>5.674.220,94</b>	<b>7.108.167,76</b>	<b>2.844.611,30</b>
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	1.495.086,64	4.692.110,02	1.495.086,64	4.692.110,02	7.107.889,98	200.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	886.000,00	0,00	986.000,00	277,78	982.388,70	0,00	982.110,92	0,00	982.110,92	277,78	3.611,30
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
<b>2081-Desevolvimento da Educação de Jovens e Adultos</b>	<b>1.913.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.913.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.913.000,00</b>
33903000 15001001-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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
<b>2082-Desenvolvimento da Educação Especial</b>	<b>10.652.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.052.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.271.392,86</b>	<b>617.866,64</b>	<b>2.877.761,03</b>	<b>617.866,64</b>	<b>2.877.761,03</b>	<b>4.393.631,83</b>	<b>3.780.607,14</b>
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	611.999,63	2.439.632,81	611.999,63	2.439.632,81	4.352.367,19	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	29.139,48	5.867,01	29.139,48	41.264,64	79.595,88
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	408.988,74	0,00	408.988,74	0,00	408.988,74	0,00	91.011,26
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
<b>2092-Pagamento de Pessoal Ativo da SEMED</b>	<b>53.756.000,00</b>	<b>72.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.828.511,00</b>	<b>20.224,12</b>	<b>47.512.591,23</b>	<b>3.044.091,05</b>	<b>17.811.134,39</b>	<b>3.852.539,66</b>	<b>17.566.069,67</b>	<b>29.946.521,56</b>	<b>6.315.919,77</b>
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14d2-0019-DF96-9610> e informe o código 14D2-0019-DF96-9610





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

MAIO/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 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	1.563.844,95	7.188.063,28	1.563.844,95	7.188.063,28	12.028.736,72	4.783.200,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.762.000,00	182.587,67	926.795,27	186.496,18	744.207,60	2.017.792,40	238.000,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	75.000,00	580,10	4.070,47	580,10	4.070,47	70.929,53	75.000,00
31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores	35.000,00	68.000,00	0,00	103.000,00	0,00	91.569,57	0,00	91.569,57	0,00	91.569,57	0,00	11.430,43
31909300 15001001-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	6.650,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	20.224,12	961.361,34	16.077,24	295.030,19	16.077,24	295.030,19	666.331,15	238.638,66
31909600 15001001-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	198.000,00	32.608,44	65.016,88	32.608,44	65.016,88	132.983,12	152.000,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	24.200.000,00	1.248.392,65	9.233.740,07	2.052.932,75	9.171.263,02	15.028.736,98	800.000,00
31919200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	4.511,00	0,00	5.511,00	0,00	4.510,32	0,00	3.498,66	0,00	3.498,66	1.011,66	1.000,68
<b>2146-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Infantil Vinculado à Pré-Escola</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.510.000,00</b>	<b>2.660,65</b>	<b>2.689.453,17</b>	<b>374.228,68</b>	<b>1.437.734,47</b>	<b>374.228,68</b>	<b>1.437.734,47</b>	<b>1.251.718,70</b>	<b>820.546,83</b>
33903000 15520000-Material de Consumo	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.480.000,00	374.228,68	1.230.941,95	374.228,68	1.230.941,95	1.249.058,05	20.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	60.000,00	0,00	210.000,00	2.660,65	209.453,17	0,00	206.792,52	0,00	206.792,52	2.660,65	546,83
<b>2415-Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental</b>	<b>52.240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.240.000,00</b>	<b>67.186,18</b>	<b>31.362.688,18</b>	<b>2.070.374,55</b>	<b>13.854.625,04</b>	<b>2.945.311,91</b>	<b>13.786.681,24</b>	<b>17.576.006,94</b>	<b>20.877.311,82</b>
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.699.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699.000,00	1.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	55.600,00	15.054.800,00	612.385,81	2.770.663,30	612.385,81	2.770.663,30	12.284.136,70	19.945.200,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	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
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	109.900,00	10.007,34	47.882,19	10.007,34	47.882,19	62.017,81	100,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	10.000,00	995.000,00	88.768,21	990.399,02	88.768,21	990.399,02	4.600,98	5.000,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	1.586,18	13.501.586,18	1.359.213,19	10.043.278,53	2.234.150,55	9.975.334,73	3.526.251,45	498.413,82
33900800 15001001-Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.402,00	0,00	2.402,00	0,00	2.402,00	0,00	17.598,00
33904800 15001001-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
<b>2420-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculados à Educação de Jovens e Adultos</b>	<b>815.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>896.000,00</b>	<b>88.187,76</b>	<b>545.135,43</b>	<b>118.358,01</b>	<b>542.792,54</b>	<b>353.207,46</b>	<b>204.000,00</b>
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	15.000,00	458.000,00	40.635,08	195.061,16	40.635,08	195.061,16	262.938,84	142.000,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	13.000,00	737,96	3.809,04	737,96	3.809,04	9.190,96	7.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
31911300 15001001-Obrigações Patronais	150.000,00	285.000,00	0,00	435.000,00	85.000,00	425.000,00	46.814,72	346.265,23	76.984,97	343.922,34	81.077,66	10.000,00
<b>2421-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação de Jovens e Adultos</b>	<b>871.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>921.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.942,92</b>	<b>116.649,68</b>	<b>398.203,33</b>	<b>116.649,68</b>	<b>398.203,33</b>	<b>302.739,59</b>	<b>220.057,08</b>
33903000 15520000-Material de Consumo	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	650.000,00	116.649,68	347.260,41	116.649,68	347.260,41	302.739,59	50.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	0,00	50.942,92	0,00	50.942,92	0,00	50.942,92	0,00	57,08
<b>2422-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Especial - Atendimento Educacional Especializada - AEE</b>	<b>151.000,00</b>	<b>3.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.933,40</b>	<b>8.400,20</b>	<b>26.700,54</b>	<b>8.400,20</b>	<b>26.700,54</b>	<b>15.232,86</b>	<b>112.076,60</b>





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

MAIO/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 15520000-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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	38.000,00	8.400,20	22.767,14	8.400,20	22.767,14	15.232,86	62.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	3.010,00	0,00	4.010,00	0,00	3.933,40	0,00	3.933,40	0,00	3.933,40	0,00	76,60
<b>17401 - FUNDEB</b>	<b>192.667.000,00</b>	<b>12.725.000,00</b>	<b>9.350.000,00</b>	<b>196.042.000,00</b>	<b>3.674.000,00</b>	<b>176.307.600,00</b>	<b>19.935.333,23</b>	<b>87.253.631,45</b>	<b>17.836.482,31</b>	<b>84.295.189,93</b>	<b>92.012.410,07</b>	<b>19.734.400,00</b>
<b>2064-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola com Recursos do FUNDEB</b>	<b>38.810.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>5.835.000,00</b>	<b>35.975.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>24.596.300,00</b>	<b>2.915.541,31</b>	<b>11.657.848,46</b>	<b>2.560.975,07</b>	<b>11.209.685,47</b>	<b>13.386.614,53</b>	<b>11.378.700,00</b>
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	200.000,00	1.950.000,00	489.332,69	1.845.016,16	489.332,69	1.845.016,16	104.983,84	1.050.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.000.000,00	0,00	1.337.500,00	21.662.500,00	0,00	17.056.300,00	1.501.293,21	6.570.334,44	1.501.293,21	6.570.334,44	10.485.965,56	4.606.200,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	20.000,00	590.000,00	93.430,36	380.971,11	93.596,75	287.540,75	302.459,25	210.000,00
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	4.497.500,00	9.502.500,00	0,00	5.000.000,00	831.485,05	2.861.526,75	476.752,42	2.506.794,12	2.493.205,88	4.502.500,00
<b>2066-Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos com Recursos do FUNDEB</b>	<b>8.010.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.110.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>7.443.000,00</b>	<b>884.473,28</b>	<b>3.472.585,08</b>	<b>728.124,44</b>	<b>3.297.944,93</b>	<b>4.145.055,07</b>	<b>667.000,00</b>
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	18.000,00	386.000,00	8.723,99	18.314,77	8.723,99	18.314,77	367.685,23	14.000,00
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	490.777,19	2.076.478,93	490.777,19	2.076.478,93	2.881.521,07	42.000,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	199.000,00	18.140,46	115.353,11	18.291,31	97.212,65	101.787,35	1.000,00
31901600 15401070-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31911300 15401070-Obrigações Patronais	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	1.900.000,00	366.831,64	1.262.438,27	210.331,95	1.105.938,58	794.061,42	600.000,00
<b>2071-Desenvolvimento da Educação Vinculado ao Atendimento Educacional Especializado com Recursos do FUNDEB</b>	<b>4.110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.311.000,00</b>	<b>255.774,72</b>	<b>1.089.358,98</b>	<b>226.561,44</b>	<b>1.060.145,70</b>	<b>2.250.854,30</b>	<b>799.000,00</b>
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	2.433.000,00	187.299,48	845.460,64	187.299,48	845.460,64	1.587.539,36	567.000,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	70.000,00	0,00	8.243,20	0,00	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	68.475,24	235.655,14	39.261,96	206.441,86	593.558,14	200.000,00
<b>2134-Desenvolvimento do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB</b>	<b>125.268.200,00</b>	<b>9.525.000,00</b>	<b>3.465.000,00</b>	<b>131.328.200,00</b>	<b>3.385.000,00</b>	<b>128.861.200,00</b>	<b>14.555.864,43</b>	<b>65.766.117,04</b>	<b>13.202.067,51</b>	<b>63.792.046,84</b>	<b>65.069.153,16</b>	<b>2.467.000,00</b>
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	3.232.000,00	8.950.000,00	0,00	12.182.000,00	2.810.000,00	12.175.200,00	2.501.430,39	11.626.390,56	2.501.430,39	11.626.390,56	548.809,44	6.800,00
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	0,00	83.221.000,00	8.257.486,91	40.271.047,39	8.257.486,91	40.271.047,39	42.949.952,61	712.000,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	3.000.000,00	575.000,00	0,00	3.575.000,00	575.000,00	3.465.000,00	617.739,55	2.927.547,40	620.273,28	2.309.807,85	1.155.192,15	110.000,00
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	465.000,00	31.535.000,00	0,00	30.000.000,00	3.179.207,58	10.941.131,69	1.822.876,93	9.584.801,04	20.415.198,96	1.535.000,00
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
<b>2137-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche com Recursos do FUNDEB</b>	<b>14.305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>14.255.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10.146.200,00</b>	<b>1.114.970,18</b>	<b>4.416.623,04</b>	<b>925.160,29</b>	<b>4.156.154,29</b>	<b>5.990.045,71</b>	<b>4.108.800,00</b>
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.300.000,00	120.682,49	496.297,63	120.682,49	496.297,63	1.803.702,37	400.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.500.000,00	0,00	50.000,00	7.450.000,00	1.000,00	5.471.200,00	478.616,17	2.029.599,23	478.616,17	2.029.599,23	3.441.600,77	1.978.800,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00	475.000,00	70.582,46	358.967,74	70.658,86	288.385,28	186.614,72	120.000,00







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

MAIO/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 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	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	1.900.000,00	445.089,06	1.531.758,44	255.202,77	1.341.872,15	558.127,85	1.600.000,00
<b>2143-Administração Geral</b>	<b>2.163.800,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.263.800,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.949.900,00</b>	<b>208.709,31</b>	<b>851.098,85</b>	<b>193.593,56</b>	<b>779.212,70</b>	<b>1.170.687,30</b>	<b>313.900,00</b>
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	199.900,00	32.274,00	142.029,00	17.158,25	70.142,85	129.757,15	100,00
33904700 15400001-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.060.800,00	0,00	0,00	2.060.800,00	0,00	1.750.000,00	176.435,31	709.069,85	176.435,31	709.069,85	1.040.930,15	310.800,00
33909200 15400001-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
<b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS</b>	<b>734.212.000,00</b>	<b>80.343.878,73</b>	<b>77.871.178,73</b>	<b>736.684.700,00</b>	<b>24.381.945,58</b>	<b>594.310.392,66</b>	<b>62.849.367,99</b>	<b>264.278.304,34</b>	<b>63.734.285,51</b>	<b>256.081.324,89</b>	<b>338.229.067,77</b>	<b>142.374.307,34</b>
<b>18401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>734.212.000,00</b>	<b>80.343.878,73</b>	<b>77.871.178,73</b>	<b>736.684.700,00</b>	<b>24.381.945,58</b>	<b>594.310.392,66</b>	<b>62.849.367,99</b>	<b>264.278.304,34</b>	<b>63.734.285,51</b>	<b>256.081.324,89</b>	<b>338.229.067,77</b>	<b>142.374.307,34</b>
<b>2013-Gestão das Ações em Saúde Maternidade Municipal 17 de Março</b>	<b>36.476.178,00</b>	<b>17.803.339,29</b>	<b>6.773.301,24</b>	<b>47.506.216,05</b>	<b>-2.978.532,99</b>	<b>19.035.948,75</b>	<b>7.057.514,76</b>	<b>14.281.250,37</b>	<b>7.057.514,76</b>	<b>14.281.250,37</b>	<b>4.754.698,38</b>	<b>28.470.267,30</b>
33508500 15001002-Contrato de Gestão	5.713.600,00	12.124.657,03	0,00	17.838.257,03	0,00	17.838.257,03	7.053.973,68	13.952.230,70	7.053.973,68	13.952.230,70	3.886.026,33	0,00
33508500 16000000-Contrato de Gestão	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	-199.999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	1.999.999,99
33508500 16593110-Contrato de Gestão	5.000.000,00	5.000.000,00	1.713.301,24	8.286.698,76	-2.778.533,00	789.522,60	0,00	0,00	0,00	0,00	789.522,60	7.497.176,16
33508500 16593120-Contrato de Gestão	20.000.000,00	0,00	5.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.192.578,00	510.000,00	60.000,00	2.642.578,00	0,00	170.448,28	3.541,08	91.298,84	3.541,08	91.298,84	79.149,44	2.472.129,72
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	69.038,57	0,00	69.038,57	0,00	69.038,57	0,00	961,43
33913900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00
44905200 16310000-Equipamentos e Material Permanente	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
44909200 16010000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	97.682,26	0,00	97.682,26	0,00	97.682,26	0,00	97.682,26	0,00	97.682,26	0,00	0,00
<b>2067-Gerenciamento de Parceira Público-Privada (SAUDE)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>2086-Manutenção do Conselho Municipal de Saúde</b>	<b>579.600,00</b>	<b>32.666,66</b>	<b>30.000,00</b>	<b>582.266,66</b>	<b>40.437,72</b>	<b>470.978,59</b>	<b>67.573,29</b>	<b>212.958,98</b>	<b>66.864,63</b>	<b>210.028,87</b>	<b>260.949,72</b>	<b>111.288,07</b>
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	145.360,00	9.108,56	45.465,53	9.108,56	45.465,53	99.894,47	12.640,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.789,00	93,67	522,61	88,29	428,94	1.360,06	11,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	32.500,00	3.098,89	17.735,28	2.987,87	15.933,61	16.566,39	3.500,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	24.000,00	15.000,00	0,00	39.000,00	11.000,00	23.600,00	11.000,00	23.600,00	11.000,00	23.600,00	0,00	15.400,00
33903000 15001002-Material de Consumo	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	18.630,46	879,02	3.364,40	879,02	3.364,40	15.266,06	7.369,54
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	75.000,00	0,00	30.000,00	45.000,00	0,00	9.820,14	0,00	6.206,24	0,00	6.206,24	3.613,90	35.179,86
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	15.000,00	0,00	27.000,00	9.000,00	20.100,00	9.000,00	20.100,00	9.000,00	20.100,00	0,00	6.900,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	20.437,72	205.358,33	34.393,15	82.552,86	33.800,89	81.518,09	123.840,24	15.641,67
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	600,00	0,00	191,40	0,00	191,40	408,60	1.200,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	10.554,00	0,00	10.554,00	0,00	10.554,00	0,00	13.446,00
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	0,00	2.666,66	0,00	2.666,66	0,00	2.666,66	0,00	2.666,66	0,00	2.666,66	0,00	0,00
<b>2088-Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade</b>	<b>387.028.994,00</b>	<b>19.138.932,06</b>	<b>24.514.827,13</b>	<b>381.653.098,93</b>	<b>19.871.622,53</b>	<b>296.536.489,13</b>	<b>30.815.751,71</b>	<b>135.945.012,57</b>	<b>31.084.922,50</b>	<b>133.023.849,33</b>	<b>163.512.639,80</b>	<b>85.116.609,80</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	14.597.000,00	0,00	0,00	14.597.000,00	0,00	14.300.000,00	1.189.855,72	5.874.262,92	1.189.855,72	5.874.262,92	8.425.737,08	297.000,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.118.000,00	0,00	0,00	50.118.000,00	0,00	33.504.000,00	2.701.848,99	13.247.539,09	2.701.848,99	13.247.539,09	20.256.460,91	16.614.000,00





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

MAIO/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 16210000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00	1.200.158,69	5.284.649,90	1.200.158,69	5.284.649,90	5.515.350,10	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	668.000,00	0,00	0,00	668.000,00	0,00	667.168,00	45.894,32	227.480,01	45.538,54	181.585,69	485.582,31	832,00
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	42.955,49	184.021,67	42.955,49	184.021,67	816.178,33	0,00
31904600 15001002-Auxílio Alimentação	1.002.000,00	0,00	0,00	1.002.000,00	0,00	960.000,00	70.623,00	367.574,00	70.623,00	367.574,00	592.426,00	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	1.493.180,86	7.549.319,20	1.482.387,19	6.681.213,21	12.493.786,79	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	4.021.000,00	5.972.000,00	615.540,09	3.666.540,75	441.241,64	2.755.958,68	55.190,23	1.930.702,62	1.735.838,13	2.305.459,25
33903000 16000000-Material de Consumo	1.264.000,00	0,00	0,00	1.264.000,00	-7.020,75	863.718,50	45.611,51	321.825,35	45.611,51	321.825,35	541.893,15	400.281,50
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.340.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00	-113.970,08	1.805.605,53	395.025,55	882.682,58	440.454,74	873.114,10	932.491,43	534.394,47
33903400 15001002-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	20.316.000,00	0,00	7.590.000,00	12.726.000,00	0,00	12.726.000,00	2.119.565,46	8.478.261,84	2.119.565,46	8.478.261,84	4.247.738,16	0,00
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	16.209.000,00	3.000.000,00	0,00	19.209.000,00	814.122,40	17.617.388,74	1.694.251,02	6.255.052,51	1.874.772,60	6.242.045,23	11.375.343,51	1.591.611,26
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48.000,00	30.000,00	0,00	78.000,00	4.932,62	48.574,82	4.995,10	19.520,56	4.995,10	19.520,56	29.054,26	29.425,18
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	329.000,00	0,00	0,00	329.000,00	-3.636,70	148.142,82	6.980,34	64.789,17	6.980,34	64.789,17	83.353,65	180.857,18
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.768.128,00	2.500.000,00	0,00	18.268.128,00	2.828.753,84	17.974.412,91	3.472.914,01	12.904.344,60	3.514.115,97	12.702.583,41	5.271.829,50	293.715,09
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	97.631.623,00	1.829.179,33	1.000.000,00	98.460.802,33	7.389.955,78	96.509.132,41	10.660.747,34	32.202.754,29	11.065.849,07	31.868.357,92	64.640.774,49	1.951.669,92
33903900 16010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.105.751,01	0,00	1.105.751,01	0,00	1.105.751,01	0,00	1.105.751,01	0,00	1.105.751,01	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	6.489.791,25	34.245.202,34	4.432.544,04	11.825.404,95	4.337.650,66	11.725.109,35	22.520.092,99	21.489.318,84
33903900 16310000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.637,94	0,00	3.637,94	0,00	3.637,94	0,00	3.637,94	0,00	3.637,94	0,00	0,00
33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.651.073,78	0,00	3.651.073,78	1.118.658,00	3.651.073,76	0,00	1.802.249,78	0,00	1.802.249,78	1.848.823,98	0,02
33903900 16593120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.000,00	0,00	7.031.939,07	2.968.060,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.968.060,93
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	1.690.965,90	112.037,75	818.597,10	295.297,95	818.597,10	872.368,80	34,10
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	7.650.000,00	0,00	700.000,00	6.950.000,00	0,00	5.393.924,18	0,00	5.393.924,18	0,00	5.393.924,18	0,00	1.556.075,82
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	22.100.000,00	0,00	1.600.000,00	20.500.000,00	325.983,93	14.861.534,79	321.439,93	14.738.319,19	248.082,09	14.664.961,35	196.573,44	5.638.465,21
33909200 16210000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	17.417,56	2.457.951,87	17.417,56	2.457.951,87	17.417,56	2.457.951,87	0,00	7.542.048,13
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	982.000,00	210.000,00	146.095,98	1.045.904,02	307.063,39	1.017.138,53	307.063,39	1.017.138,18	311.281,60	683.563,07	333.575,46	28.765,49
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	84.031,20	84.031,20	0,00	0,00	0,00	0,00	84.031,20	15.968,80
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	247.700,00	0,00	547.700,00	0,00	98.732,13	20.970,00	33.614,00	0,00	0,00	98.732,13	448.967,87
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	4.116.590,00	97.682,26	4.218.907,74	0,00	74.116,00	9.215,00	64.901,00	6.220,00	37.987,00	36.129,00	4.144.791,74





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

MAIO/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 16593110-Equipamentos e Material Permanente	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	74.545,00	9.215,00	63.487,00	8.070,00	8.070,00	66.475,00	25.455,00
<b>2089-Gestão das Ações de Vigilância em Saúde</b>	<b>27.531.000,00</b>	<b>7.995.086,00</b>	<b>7.689.000,00</b>	<b>27.837.086,00</b>	<b>147.627,92</b>	<b>25.165.320,86</b>	<b>2.223.119,92</b>	<b>10.584.239,32</b>	<b>2.228.800,45</b>	<b>10.259.995,88</b>	<b>14.905.324,98</b>	<b>2.671.765,14</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	19.000,00	200.000,00	0,00	219.000,00	0,00	218.466,24	1.352,84	42.689,90	1.352,84	42.689,90	175.776,34	533,76
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	9.219.000,00	0,00	200.000,00	9.019.000,00	0,00	9.019.000,00	774.052,40	3.706.986,65	774.052,40	3.706.986,65	5.312.013,35	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.593.000,00	0,00	7.130.000,00	1.463.000,00	0,00	1.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,00	1.461.795,00
31901100 16040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	7.130.000,00	0,00	7.130.000,00	0,00	7.130.000,00	601.920,00	2.976.768,00	601.920,00	2.976.768,00	4.153.232,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	219.000,00	18.005,13	89.145,26	17.867,99	71.140,13	147.859,87	15.000,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	6.575.000,00	0,00	0,00	6.575.000,00	0,00	6.370.000,00	518.558,84	2.618.867,77	514.550,38	2.317.387,86	4.052.612,14	205.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	274.000,00	100.000,00	0,00	374.000,00	14.004,74	314.968,59	35.137,08	160.618,05	34.198,68	159.679,65	155.288,94	59.031,41
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	155.000,00	0,00	89.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.300.000,00	0,00	120.000,00	1.180.000,00	-50.000,00	842.926,03	233.397,10	479.732,88	241.047,12	479.732,88	363.193,15	337.073,97
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	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 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	30.000,00	0,00	110.000,00	0,00	78.375,00	3.762,00	16.812,40	3.762,00	16.812,40	61.562,60	31.625,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	371.000,00	270.000,00	0,00	641.000,00	145.723,12	393.076,77	35.658,05	125.613,53	38.772,56	125.613,53	267.463,24	247.923,23
33903900 16320000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77.990,00	0,00	77.990,00	0,00	77.990,00	0,00	77.990,00	0,00	77.990,00	0,00	0,00
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	-50.000,00	116.674,77	0,00	0,00	0,00	0,00	116.674,77	59.325,23
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.136,49	0,00	5.136,49	0,00	5.136,49	0,00	9.863,51
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	480.000,00	0,00	150.000,00	330.000,00	1.276,48	181.962,39	1.276,48	181.962,39	1.276,48	181.962,39	0,00	148.037,61
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	0,00	98.096,00	0,00	98.096,00	0,00	98.096,00	0,00	98.096,00	0,00	98.096,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	81.000,00	0,00	91.000,00	86.623,58	90.443,58	0,00	3.820,00	0,00	0,00	90.443,58	556,42
<b>2090-Gestão das Ações da Atenção Básica</b>	<b>208.485.082,00</b>	<b>32.217.306,25</b>	<b>32.807.438,13</b>	<b>207.894.950,12</b>	<b>4.546.327,01</b>	<b>189.621.811,95</b>	<b>16.954.724,98</b>	<b>75.150.489,93</b>	<b>17.372.068,00</b>	<b>72.805.375,92</b>	<b>116.816.436,03</b>	<b>18.273.138,17</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	20.437.000,00	0,00	0,00	20.437.000,00	0,00	19.500.000,00	1.597.103,09	7.887.778,17	1.597.103,09	7.887.778,17	11.612.221,83	937.000,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	319.000,00	0,00	0,00	319.000,00	0,00	312.000,00	0,00	108.729,57	0,00	108.729,57	203.270,43	7.000,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	63.695.000,00	0,00	100.000,00	63.595.000,00	0,00	61.522.000,00	4.525.474,58	21.477.609,87	4.525.474,58	21.477.609,87	40.044.390,13	2.073.000,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	24.382.000,00	0,00	21.470.000,00	2.912.000,00	0,00	2.904.170,00	0,00	2.205.474,16	0,00	2.205.474,16	698.695,84	7.830,00
31901100 16040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	21.470.000,00	0,00	21.470.000,00	0,00	21.470.000,00	1.958.880,00	7.755.384,00	1.958.880,00	7.755.384,00	13.714.616,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	1.055.000,00	0,00	0,00	1.055.000,00	0,00	931.000,00	76.836,87	383.103,74	76.466,62	306.266,87	624.733,13	124.000,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	0,00	12.000,00	0,00	190,40	0,00	190,39	11.809,61	269.000,00
31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	27.000,00	100.000,00	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00	12.427,41	57.736,37	12.427,41	57.736,37	69.263,63	0,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	32.543.000,00	0,00	0,00	32.543.000,00	0,00	31.213.000,00	2.456.441,70	12.507.968,47	2.442.805,15	11.079.408,46	20.133.591,54	1.330.000,00
33503900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.400,00	0,00	0,00	95.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.400,00
33717000 16000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00





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

MAIO/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
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	5.477.000,00	0,00	2.579.765,88	2.897.234,12	366.224,00	1.148.867,24	331.880,00	1.037.667,24	322.280,00	864.667,24	284.200,00	1.748.366,88
33903000 16000000-Material de Consumo	7.378.000,00	0,00	1.670.000,00	5.708.000,00	230.307,14	3.643.237,10	261.883,47	2.125.005,88	235.290,68	1.777.583,40	1.865.653,70	2.064.762,90
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.102.000,00	0,00	0,00	1.102.000,00	0,00	882.745,63	177.308,24	408.142,46	205.325,08	408.142,46	474.603,17	219.254,37
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	15.778.000,00	3.626.932,00	0,00	19.404.932,00	143.600,00	17.960.037,74	2.479.357,64	6.534.051,72	2.790.713,04	6.534.051,72	11.425.986,02	1.444.894,26
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	142.500,00	0,00	0,00	142.500,00	-27.858,60	113.381,00	11.286,00	47.819,18	11.286,00	47.819,18	65.561,82	29.119,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	189.000,00	20.000,00	0,00	209.000,00	0,00	202.733,41	17.490,58	69.652,89	24.857,34	69.652,89	133.080,52	6.266,59
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	645.632,00	850.000,00	300.000,00	1.195.632,00	53.500,00	219.166,95	39.170,59	198.358,86	97.103,14	198.358,86	20.808,09	976.465,05
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.905.000,00	1.550.000,00	400.000,00	19.055.000,00	3.620.839,77	17.633.912,89	2.111.167,07	6.397.907,88	2.372.099,67	6.357.603,07	11.276.309,82	1.421.087,11
33903900 16593120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	0,00	3.647.837,33	1.352.162,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352.162,67
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	3.714.887,08	416.760,51	1.270.933,85	416.750,37	1.270.923,71	2.443.963,37	112,92
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	49.000,00	50.000,00	0,00	99.000,00	0,00	60.407,30	8.000,00	16.650,00	8.000,00	16.650,00	43.757,30	38.592,70
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	670.000,00	0,00	403.380,45	266.619,55	0,00	18.503,46	0,00	18.503,46	0,00	18.503,46	0,00	248.116,09
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.600.000,00	0,00	1.700.000,00	3.900.000,00	2.284,15	3.537.395,72	2.284,15	3.517.163,83	2.284,15	3.517.163,83	20.231,89	362.604,28
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	0,00	48.578,32	0,00	48.578,32	0,00	48.578,32	0,00	48.578,32	0,00	21.333,32	27.245,00	0,00
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	500.000,00	0,00	426.932,00	73.068,00	0,00	73.067,53	0,00	73.067,53	0,00	73.067,53	0,00	0,47
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	1.725.950,00	0,00	2.055.950,00	64.000,17	593.346,92	212.977,87	288.995,46	212.977,87	288.995,46	304.351,46	1.462.603,08
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	1.024.000,00	0,00	1.024.000,00	10.000,00	934.000,00	44.739,00	44.739,00	44.739,00	44.739,00	889.261,00	90.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	714.700,00	400.000,00	100.000,00	1.014.700,00	7.938,00	394.816,43	165.152,21	345.098,77	0,00	179.946,56	214.869,87	619.883,57
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	8,11	199.991,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.991,89
44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente	0,00	525.080,56	9.514,36	515.566,20	75.492,38	374.791,86	48.104,00	247.413,48	2.310,00	160.831,00	213.960,86	140.774,34
44909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	33.196,33	0,00	33.196,33	0,00	33.196,33	0,00	33.196,33	3.380,45	33.196,33	0,00	0,00
44909200 16593110-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	43.569,04	0,00	43.569,04	0,00	43.569,04	0,00	43.569,04	9.514,36	43.569,04	0,00	0,00
<b>2233-Gestão da Política de Educação Permanente em Saúde</b>	<b>380.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>90.554,73</b>	<b>359.445,26</b>	<b>30.354,24</b>	<b>145.200,35</b>	<b>40.116,43</b>	<b>143.810,62</b>	<b>215.634,64</b>	<b>40.554,74</b>
33903000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	954,69	93,00	93,00	0,00	0,00	954,69	45,31
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	3.448,50	627,00	3.448,50	4.075,50	476,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321.000,00	20.000,00	0,00	341.000,00	90.554,73	324.046,89	29.634,24	114.739,17	39.489,43	113.442,44	210.604,45	16.953,11
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	26.919,68	0,00	26.919,68	0,00	26.919,68	0,00	23.080,32
<b>2234-Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS</b>	<b>51.350.700,00</b>	<b>3.132.710,20</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>52.433.410,20</b>	<b>1.102.974,87</b>	<b>49.880.903,43</b>	<b>4.385.990,47</b>	<b>19.852.260,95</b>	<b>4.797.561,98</b>	<b>19.028.624,94</b>	<b>30.852.278,49</b>	<b>2.552.506,77</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	208.000,00	8.755,76	52.190,78	8.755,76	52.190,78	155.809,22	2.000,00
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	1.867.860,62	8.814.463,03	1.867.860,62	8.814.463,03	13.717.536,97	4.000,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00	0,00	279.000,00	22.640,43	112.696,98	23.175,60	90.056,55	188.943,45	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	437.697,75	1.137.583,50	437.697,75	1.137.583,50	1.145.416,50	0,00





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

MAIO/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
31909600 15001002-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	0,00	287.800,00	61.343,40	125.310,68	49.470,68	113.437,96	174.362,04	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	652.576,09	3.488.437,60	660.970,48	3.084.562,62	5.404.437,38	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	50,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	55.000,00	50.000,00	0,00	105.000,00	20.896,70	64.896,71	23.696,70	64.896,70	23.696,70	64.896,70	0,01	40.103,29
33903000 15001002-Material de Consumo	680.000,00	0,00	20.000,00	660.000,00	-81.450,50	330.218,00	13.020,66	70.495,41	12.553,16	70.027,91	260.190,09	329.782,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	822.000,00	0,00	130.000,00	692.000,00	0,00	426.938,45	82.117,43	241.307,20	92.592,89	237.774,24	189.164,21	265.061,55
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	174.000,00	50.000,00	0,00	224.000,00	-5.099,37	212.344,23	11.913,00	51.915,58	11.913,00	51.915,58	160.428,65	11.655,77
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.028.000,00	2.750.000,00	0,00	10.778.000,00	2.238.442,27	10.418.210,35	783.222,53	3.535.512,96	1.110.620,33	3.306.056,50	7.112.153,85	359.789,65
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.415.000,00	0,00	850.000,00	4.565.000,00	-1.086.163,37	3.394.892,08	401.665,66	1.261.999,56	439.183,83	1.161.604,83	2.233.287,25	1.170.107,92
33904700 15001002-Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00	50.000,00	0,00	65.000,00	0,00	60.100,00	5,32	51.307,54	518,84	51.307,54	8.792,46	4.900,00
33904900 15001002-Auxílio-transporte	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	6.364,08	530,34	2.651,70	530,34	2.651,70	3.712,38	1.135,92
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.800.000,00	0,00	1.050.000,00	750.000,00	0,00	581.126,77	0,00	581.126,77	0,00	581.126,77	0,00	168.873,23
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	120.000,00	32.710,20	0,00	152.710,20	0,00	152.710,18	2.622,00	144.694,17	1.302,00	134.098,73	18.611,45	0,02
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	16.349,14	136.152,58	16.322,78	97.520,78	56.720,00	56.720,00	79.432,58	163.847,42
<b>2235-Operacionalização da Rede de Assistência Farmacêutica</b>	<b>15.127.946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.006.612,23</b>	<b>11.121.333,77</b>	<b>1.415.513,28</b>	<b>7.141.055,38</b>	<b>732.632,72</b>	<b>5.344.864,84</b>	<b>534.674,35</b>	<b>3.617.257,87</b>	<b>3.523.797,51</b>	<b>3.980.278,39</b>
33903000 15001002-Material de Consumo	9.044.200,00	0,00	4.006.612,23	5.037.587,77	670.148,96	2.203.666,89	344.239,72	1.587.894,53	107.938,65	1.048.694,11	1.154.972,78	2.833.920,88
33903000 16000000-Material de Consumo	3.876.377,00	0,00	0,00	3.876.377,00	628.756,54	3.446.339,44	290.043,20	2.554.472,10	233.197,40	1.957.574,50	1.488.764,94	430.037,56
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	116.607,78	1.491.049,05	98.349,80	1.202.498,21	193.538,30	610.989,26	880.059,79	96.319,95
<b>2410-Pagamento de Decisões Judiciais/Saúde</b>	<b>1.259.500,00</b>	<b>3.838,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263.338,27</b>	<b>145.420,51</b>	<b>410.439,31</b>	<b>82.333,18</b>	<b>313.944,50</b>	<b>52.389,69</b>	<b>263.048,56</b>	<b>147.390,75</b>	<b>852.898,96</b>
31909100 15001002-Sentenças Judiciais	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	23.636,13	0,00	11.636,13	0,00	11.636,13	12.000,00	14.363,87
33909100 15001002-Sentenças Judiciais	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00	145.420,51	382.964,91	82.333,18	298.470,10	52.389,69	247.574,16	135.390,75	837.035,09
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
<b>2411-Juros e Amortização da Dívida</b>	<b>5.943.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.943.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.688.000,00</b>	<b>499.372,72</b>	<b>2.448.082,53</b>	<b>499.372,72</b>	<b>2.448.082,53</b>	<b>3.239.917,47</b>	<b>255.000,00</b>
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	1.409.821,10	281.964,22	1.409.821,10	1.974.178,90	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	155.202,29	727.230,38	155.202,29	727.230,38	832.769,62	254.000,00
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	311.031,05	62.206,21	311.031,05	432.968,95	1.000,00
<b>19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI</b>	<b>114.281.978,00</b>	<b>11.053.700,49</b>	<b>18.493.441,41</b>	<b>106.842.237,08</b>	<b>2.458.125,28</b>	<b>73.208.951,17</b>	<b>6.882.621,79</b>	<b>33.187.038,62</b>	<b>7.206.753,77</b>	<b>31.784.824,28</b>	<b>41.424.126,89</b>	<b>33.633.285,91</b>
<b>19101 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>77.537.116,00</b>	<b>216.552,25</b>	<b>642.552,25</b>	<b>77.111.116,00</b>	<b>454.228,95</b>	<b>59.219.917,61</b>	<b>5.322.959,54</b>	<b>24.992.389,08</b>	<b>5.310.769,59</b>	<b>24.227.818,83</b>	<b>34.992.098,78</b>	<b>17.891.198,39</b>
<b>2095-Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAS</b>	<b>56.679.000,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>438.500,00</b>	<b>56.329.000,00</b>	<b>231.642,69</b>	<b>45.985.585,47</b>	<b>4.135.966,15</b>	<b>20.042.715,05</b>	<b>4.091.671,81</b>	<b>19.387.304,43</b>	<b>26.598.281,04</b>	<b>10.343.414,53</b>
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	146.755,53	685.813,38	146.755,53	685.813,38	634.186,62	623.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.300.000,00	0,00	350.000,00	29.950.000,00	-0,07	26.371.279,93	2.391.926,13	11.473.067,08	2.391.926,13	11.473.067,08	14.898.212,85	3.578.720,07
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.660.000,00	0,00	0,00	2.660.000,00	0,00	2.362.976,96	250.481,68	1.257.010,45	250.154,42	1.006.528,77	1.356.448,19	297.023,04
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.400.000,00	45.343,21	112.743,71	45.343,21	112.743,71	1.287.256,29	300.000,00





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

MAIO/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
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	30.096,52	58.648,04	15.820,76	44.372,28	55.627,72	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	16.740.000,00	0,00	0,00	16.740.000,00	0,00	12.268.000,00	999.316,64	5.251.575,79	997.200,30	5.036.642,49	7.231.357,51	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	0,00	56.762,95	0,00	1.237,05
33901400 15000000-Diárias - Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	600,00	6.600,00	600,00	6.600,00	600,00	6.600,00	0,00	18.400,00
33903000 15000000-Material de Consumo	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	17.870,30	240.983,52	13.481,48	97.381,01	30.370,01	97.381,01	143.602,51	189.016,48
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	3.000,00	3.500,00	0,00	6.500,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	3.010,00
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	11.165,00	33.509,00	0,00	22.344,00	0,00	22.344,00	11.165,00	158.491,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	210.000,00	0,00	3.500,00	206.500,00	0,00	122.395,00	25.074,56	76.787,88	19.280,56	70.993,88	51.401,12	84.105,00
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	2,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	-30.608,15	372.099,35	38.586,49	197.193,95	37.814,26	186.421,72	185.677,63	77.900,65
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	89.651,61	1.042.046,81	116.753,31	510.162,49	129.344,63	430.585,44	611.461,37	257.953,19
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	16.200,00	35.180,65	0,00	0,00	0,00	0,00	35.180,65	4.819,35
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.916,40	8.923,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.923,20	1.076,80
33904800 16690000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	355.000,00	0,00	20.000,00	335.000,00	31.512,00	104.838,00	31.512,00	104.838,00	26.664,00	70.902,00	33.936,00	230.162,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	63.573,70	0,00	63.367,92	0,00	63.367,92	205,78	26.426,30
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	20.000,00	0,00	70.000,00	43.335,60	64.928,40	46.038,60	64.928,40	398,00	19.287,80	45.640,60	5.071,60
<b>2121-Apoio as Instâncias de Controle Social</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>27.932,02</b>	<b>192.326,27</b>	<b>26.179,07</b>	<b>94.825,80</b>	<b>25.922,98</b>	<b>88.225,80</b>	<b>104.100,47</b>	<b>137.673,73</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	538,70	13.236,70	1.394,14	3.027,92	1.738,05	3.027,92	10.208,78	36.763,30
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	36.000,00	6.000,00	30.000,00	6.000,00	24.000,00	12.000,00	34.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	20.000,00	180.000,00	27.381,66	136.646,59	17.988,93	58.471,56	17.388,93	57.871,56	78.775,03	43.353,41
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	11,66	811,66	0,00	0,00	0,00	0,00	811,66	4.188,34
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.530,32	0,00	2.530,32	0,00	2.530,32	0,00	2.469,68
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.101,00	796,00	796,00	796,00	796,00	2.305,00	16.899,00
<b>2139-Gestão Social da Habitação - PEGM P12</b>	<b>16.215.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>125.252,25</b>	<b>16.171.747,75</b>	<b>26.846,62</b>	<b>12.285.648,19</b>	<b>1.068.219,90</b>	<b>4.473.296,55</b>	<b>1.096.441,15</b>	<b>4.404.565,19</b>	<b>7.881.083,00</b>	<b>3.886.099,56</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	82.000,00	0,00	302.000,00	26.846,62	214.543,87	21.259,86	99.740,49	22.149,86	84.973,14	129.570,73	87.456,13
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	36.800,04	182.136,10	59.703,96	145.336,06	2.277.163,94	34.247,75
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	9.590.496,00	1.010.160,00	4.133.311,64	996.800,00	4.116.147,67	5.474.348,33	3.409.504,00
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	0,00	12.838,59	0,00	12.838,59	0,00	12.838,59	0,00	17.161,41
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	27.482,40	0,00	122.517,60
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	82.000,00	218.000,00	0,00	17.787,33	0,00	17.787,33	17.787,33	17.787,33	0,00	200.212,67







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

MAIO/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 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
<b>2141-Apoio aos Conselhos Tutelares</b>	<b>1.068.462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>1.052.462,00</b>	<b>140.106,82</b>	<b>618.423,63</b>	<b>86.403,62</b>	<b>307.322,71</b>	<b>80.730,65</b>	<b>279.685,24</b>	<b>338.738,39</b>	<b>434.038,37</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.360,00	5.560,00	1.360,00	4.060,00	1.660,00	3.760,00	1.800,00	4.440,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	108.155,18	9.498,44	45.226,13	22.381,87	43.780,19	64.374,99	91.844,82
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	205.000,00	0,00	16.000,00	189.000,00	59.716,56	134.312,16	18.462,94	73.350,22	18.462,94	73.350,22	60.961,94	54.687,84
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	2.400,00	79.100,65	8.320,13	46.700,65	8.020,13	39.880,52	39.220,13	10.899,35
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	57.987,93	262.418,72	29.990,71	112.778,72	30.205,71	112.478,72	149.940,00	87.581,28
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	69,93	869,93	0,00	0,00	0,00	0,00	869,93	4.130,07
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	9.235,59	0,00	6.435,59	0,00	6.435,59	2.800,00	10.764,41
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	188.462,00	0,00	0,00	188.462,00	18.572,40	18.771,40	18.771,40	18.771,40	0,00	0,00	18.771,40	169.690,60
<b>2144-Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos - PEGM P12</b>	<b>3.224.654,00</b>	<b>46.052,25</b>	<b>42.800,00</b>	<b>3.227.906,25</b>	<b>27.700,80</b>	<b>137.934,05</b>	<b>6.190,80</b>	<b>74.228,97</b>	<b>16.003,00</b>	<b>68.038,17</b>	<b>69.895,88</b>	<b>3.089.972,20</b>
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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	8.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	27.000,00	0,00	10.479,00	10.479,00	10.479,00	16.521,00	3.000,00
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	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	4.400,00
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	42.800,00	317.200,00	20.010,00	52.041,00	0,00	10.068,00	5.524,00	10.068,00	41.973,00	265.159,00
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
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	838,92	0,00	838,92	961,08	200,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	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	43.252,25	0,00	43.252,25	0,00	43.252,25	0,00	0,00
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	6.190,80	6.190,80	6.190,80	6.190,80	0,00	0,00	6.190,80	146.246,20
<b>19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT</b>	<b>8.820.000,00</b>	<b>15.088,24</b>	<b>7.104.829,16</b>	<b>1.730.259,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730.259,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730.259,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730.258,35</b>	<b>0,73</b>	<b>0,00</b>
<b>1038-NOVA FUNDAT - PEGM P29</b>	<b>780.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1086-Implantação do SINE Municipal</b>	<b>203.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D2-0019-DF96-9610> e informe o código 14D2-0019-DF96-9610





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

MAIO/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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT</b>	<b>6.937.000,00</b>	<b>15.088,24</b>	<b>5.234.474,32</b>	<b>1.717.613,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717.613,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717.613,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717.613,19</b>	<b>0,73</b>	<b>0,00</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.700.000,00	0,00	2.029.433,50	670.566,50	0,00	670.566,50	0,00	670.566,50	0,00	670.566,50	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	750.000,00	0,00	188.448,74	561.551,26	0,00	561.551,26	0,00	561.551,26	0,00	561.550,53	0,73	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	65.000,00	0,00	8.687,64	56.312,36	0,00	56.312,36	0,00	56.312,36	0,00	56.312,36	0,00	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	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
31911300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	135.000,00	0,00	108.127,70	26.872,30	0,00	26.872,30	0,00	26.872,30	0,00	26.872,30	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	640.000,00	0,00	554.800,00	85.200,00	0,00	85.200,00	0,00	85.200,00	0,00	85.200,00	0,00	0,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	336.000,00	0,00	248.017,32	87.982,68	0,00	87.982,68	0,00	87.982,68	0,00	87.982,68	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	0,00	1.098.002,45	201.997,55	0,00	201.997,55	0,00	201.997,55	0,00	201.997,55	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	52.348,04	7.651,96	0,00	7.651,96	0,00	7.651,96	0,00	7.651,96	0,00	0,00
33904100 15000000-Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	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
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	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
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	15.088,24	608,93	19.479,31	0,00	19.479,31	0,00	19.479,31	0,00	19.479,31	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	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
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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2027-Capacitação e Qualificação Profissional</b>	<b>620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607.354,84</b>	<b>12.645,16</b>	<b>0,00</b>	<b>12.645,16</b>	<b>0,00</b>	<b>12.645,16</b>	<b>0,00</b>	<b>12.645,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-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
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	69.378,44	10.621,56	0,00	10.621,56	0,00	10.621,56	0,00	10.621,56	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	0,00	22.976,40	2.023,60	0,00	2.023,60	0,00	2.023,60	0,00	2.023,60	0,00	0,00





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

MAIO/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
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2031-Intermediação Profissional</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	35.000,00	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	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>	<b>24.400.400,00</b>	<b>10.732.700,00</b>	<b>10.013.700,00</b>	<b>25.119.400,00</b>	<b>1.986.805,81</b>	<b>12.111.910,72</b>	<b>1.519.659,82</b>	<b>6.394.760,38</b>	<b>1.856.693,37</b>	<b>5.759.132,02</b>	<b>6.352.778,70</b>	<b>13.007.489,28</b>
<b>2007-Outros Programas e Projetos Complementares</b>	<b>4.168.010,00</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>735.000,00</b>	<b>4.523.010,00</b>	<b>639.081,18</b>	<b>1.391.511,12</b>	<b>40.070,80</b>	<b>759.517,80</b>	<b>42.195,80</b>	<b>759.517,80</b>	<b>631.993,32</b>	<b>3.131.498,88</b>
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	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	716.862,00	0,00	716.862,00	0,00	716.862,00	0,00	3.138,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	9.000,00
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	8.510,18	13.510,18	0,00	0,00	0,00	0,00	13.510,18	1.489,82
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	370.000,00	40.000,00	480.000,00	472.875,00	480.000,00	0,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	477.875,00	0,00
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	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33909300 16600000-Indenizações e Restituições	200.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44504100 16600000-Contribuições	500.000,00	0,00	370.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
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	70.000,00	430.000,00	151.696,00	152.156,00	34.070,80	34.530,80	34.070,80	34.530,80	117.625,20	277.844,00
44905200 16650000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2058-Benefícios Eventuais do SUAS</b>	<b>4.050.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>462.580,65</b>	<b>1.097.697,49</b>	<b>293.159,98</b>	<b>907.176,82</b>	<b>450.830,84</b>	<b>866.016,84</b>	<b>231.680,65</b>	<b>2.902.302,51</b>
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.300.000,00	0,00	210.000,00	3.090.000,00	150.000,00	682.416,84	150.000,00	682.416,84	348.830,84	682.416,84	0,00	2.407.583,16
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	150.000,00	0,00	50.000,00	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	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	209.980,65	209.980,65	41.159,98	41.159,98	0,00	0,00	209.980,65	390.019,35





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

MAIO/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
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	102.600,00	205.300,00	102.000,00	183.600,00	102.000,00	183.600,00	21.700,00	4.700,00
<b>2059-Bloco de Proteção Social Especial - PEGM P12</b>	<b>8.212.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.212.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
33904000 16610000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33909300 16600000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 16650000-Equipamentos e Material Permanente	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
<b>2068-Bloco de Proteção Social Especial da Assistência do Município de Aracaju - PEGM P12</b>	<b>0,00</b>	<b>8.772.700,00</b>	<b>506.000,00</b>	<b>8.266.700,00</b>	<b>274.010,73</b>	<b>4.724.664,08</b>	<b>719.781,97</b>	<b>2.760.100,16</b>	<b>702.090,36</b>	<b>2.370.415,89</b>	<b>2.354.248,19</b>	<b>3.542.035,92</b>
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	267.700,00	0,00	267.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.700,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	1.708,02	321.800,91	25.587,41	172.206,48	51.104,09	172.206,48	149.594,43	38.199,09
33903000 16600000-Material de Consumo	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	63.803,29	231.795,01	18.555,97	108.120,80	0,00	0,00	231.795,01	378.204,99
33903000 16610000-Material de Consumo	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	14.322,63	18.022,63	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	14.322,63	401.977,37
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	10.000,00	215.440,00	15.632,76	175.865,26	21.312,76	175.865,26	39.574,74	24.560,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	165.000,00	41.489,22	41.489,22	0,00	0,00	165.000,00	35.000,00





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

MAIO/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 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	21.000,00	0,00	9.952,76	0,00	9.952,76	11.047,24	29.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	135.000,00	31.483,11	77.111,90	16.847,31	60.883,47	74.116,53	15.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	33.422,93	2.500,00	13.866,90	6.366,90	11.366,90	22.056,03	16.577,07
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	25.000,00	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	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	170.402,09	2.500.700,00	551.011,06	1.727.724,15	590.978,85	1.543.192,50	957.507,50	499.300,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	525.781,33	15.973,06	22.356,25	0,00	0,00	525.781,33	574.218,67
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	400.000,00	140.000,00	260.000,00	0,00	126.609,58	0,00	8.644,99	8.644,99	8.644,99	117.964,59	133.390,42
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
33904000 16610000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	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	0,00	750.000,00	236.000,00	514.000,00	3.091,46	390.150,13	3.091,46	373.900,33	3.091,46	373.900,33	16.249,80	123.849,87
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	4.448,33	4.448,33	4.448,33	0,00	0,00	4.448,33	145.551,67
33909300 16600000-Indenizações e Restituições	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	400.000,00	100.000,00	300.000,00	2.692,44	10.770,44	1.260,00	8.078,00	3.744,00	6.818,00	3.952,44	289.229,56
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	3.449,99	1.809,99	1.809,99	0,00	0,00	3.449,99	246.550,01
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	150.000,00	30.000,00	120.000,00	7.990,80	16.272,80	6.939,60	10.824,80	0,00	3.885,20	12.387,60	103.727,20
44905200 16650000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>2119-Bloco de Gestão do SUAS</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>18.890,80</b>	<b>88.515,14</b>	<b>8.113,89</b>	<b>27.207,24</b>	<b>15.770,39</b>	<b>25.326,31</b>	<b>63.188,83</b>	<b>231.484,86</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	7.300,00
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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	33.318,88	3.532,96	14.131,84	7.065,92	14.131,84	19.187,04	6.681,12
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	6.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.272,00	18.728,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	36.120,26	1.880,93	7.885,40	6.004,47	6.004,47	30.115,79	8.879,74
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	14.100,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,50	3.960,50
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.973,70	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	383,70	48.026,30
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
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.190,80	6.190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.190,80	43.809,20
<b>2313-Bloco da Gestão do Bolsa Família/Cadastro Único - PEGM P12</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.110.000,00</b>	<b>-87.916,64</b>	<b>1.649.727,22</b>	<b>144.677,58</b>	<b>564.983,53</b>	<b>298.515,15</b>	<b>564.983,53</b>	<b>1.084.743,69</b>	<b>460.272,78</b>
33901400 16600000-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	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	3.907,00	0,00	3.907,00	36.093,00	10.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	134.289,78	4.196,12	29.547,97	21.873,08	29.547,97	104.741,81	15.710,22





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

MAIO/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 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00	8.060,00	2.000,00	8.060,00	41.940,00	10.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-87.916,64	1.412.083,36	140.481,46	510.114,48	274.642,07	510.114,48	901.968,88	87.916,64
33904000 16600000-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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	13.354,08	0,00	13.354,08	0,00	13.354,08	0,00	66.645,92
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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 16600000-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
<b>2550-Bloco de Proteção Social Básica - PEGM P12</b>	<b>5.549.690,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>5.899.690,00</b>	<b>680.159,09</b>	<b>3.159.795,67</b>	<b>313.855,60</b>	<b>1.375.774,83</b>	<b>347.290,83</b>	<b>1.172.871,65</b>	<b>1.986.924,02</b>	<b>2.739.894,33</b>
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	40.000,00	100.000,00	0,00	140.000,00	0,00	135.401,20	19.418,82	86.905,48	43.021,10	86.905,48	48.495,72	4.598,80
33903000 16600000-Material de Consumo	500.000,00	100.000,00	0,00	600.000,00	158.088,07	399.602,61	14.401,79	48.189,69	26.146,26	38.387,24	361.215,37	200.397,39
33903000 16610000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	94.476,97	6.555,64	51.015,82	26.165,02	44.460,18	50.016,79	5.523,03
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	87.000,00	297.000,00	58.067,46	230.592,83	49.763,80	222.289,17	74.710,83	33.000,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	195.000,00
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	19.000,00	1.766,90	7.067,60	1.766,90	5.300,70	13.699,30	31.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	66.000,00	12.000,00	30.000,00	6.000,00	24.000,00	42.000,00	14.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	19.301,00	0,00	15.650,00	0,00	15.650,00	3.651,00	200.699,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	440.000,00	350.000,00	0,00	790.000,00	338.999,11	734.999,11	82.591,60	376.602,80	55.715,60	338.771,79	396.227,32	55.000,89
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.135.000,00	0,00	0,00	1.135.000,00	25.900,00	720.129,93	50.260,76	201.043,04	100.521,52	100.521,52	619.608,41	414.870,07
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	307.000,00	0,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	305.480,00	23.000,00
33904000 16600000-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
33904000 16610000-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
33904700 16600000-Obrigações Tributárias e Contributivas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	9.570,00	0,00	9.570,00	30.430,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	150.000,00	350.000,00	36.670,63	281.095,57	36.670,63	281.095,57	36.670,63	281.095,57	0,00	68.904,43
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	45.600,00
33909300 16600000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	559.690,00	0,00	0,00	559.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.690,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.547,28	2.547,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,28	97.452,72
44905200 16600000-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
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	50.000,00	70.000,00	30.954,00	33.842,00	32.122,00	32.122,00	0,00	0,00	33.842,00	36.158,00
<b>19402 - FDO MUNC DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESC. - FMDCA</b>	<b>2.324.462,00</b>	<b>68.360,00</b>	<b>432.360,00</b>	<b>1.960.462,00</b>	<b>14.510,00</b>	<b>86.886,76</b>	<b>30.369,40</b>	<b>44.589,40</b>	<b>28.354,40</b>	<b>42.574,40</b>	<b>44.312,36</b>	<b>1.873.575,24</b>
<b>2113-Proteção dos Direitos da Criança e ao Adolescente</b>	<b>2.324.462,00</b>	<b>68.360,00</b>	<b>432.360,00</b>	<b>1.960.462,00</b>	<b>14.510,00</b>	<b>86.886,76</b>	<b>30.369,40</b>	<b>44.589,40</b>	<b>28.354,40</b>	<b>42.574,40</b>	<b>44.312,36</b>	<b>1.873.575,24</b>







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

MAIO/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 16690000-Contribuições	1.500.000,00	0,00	400.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
33901400 16690000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	3.500,00	2.000,00	3.500,00	2.000,00	3.500,00	0,00	6.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	4.500,00	0,00	14.500,00	-366,00	12.437,00	12.437,00	12.437,00	10.422,00	10.422,00	2.015,00	2.063,00
33903000 16690000-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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903300 16690000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	18.000,00
33903600 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	14.400,00	17.400,00	14.400,00	17.400,00	14.400,00	17.400,00	0,00	7.600,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	37.500,00	3.000,00	39.500,00	-1.341,60	34.463,76	1.532,40	1.532,40	1.532,40	1.532,40	32.931,36	5.036,24
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	606.000,00	0,00	26.360,00	579.640,00	-182,40	7.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.366,00	572.274,00
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	0,00	9.720,00	0,00	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
<b>19403 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>921.000,00</b>	<b>2.580,52</b>	<b>59.977,00</b>	<b>9.633,03</b>	<b>25.040,68</b>	<b>10.936,41</b>	<b>25.040,68</b>	<b>34.936,32</b>	<b>861.023,00</b>
<b>2173-Gestão do Fundo Municipal da Pessoa Idosa</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>921.000,00</b>	<b>2.580,52</b>	<b>59.977,00</b>	<b>9.633,03</b>	<b>25.040,68</b>	<b>10.936,41</b>	<b>25.040,68</b>	<b>34.936,32</b>	<b>861.023,00</b>
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	7.993,03	11.423,68	9.296,41	11.423,68	15.576,32	3.000,00
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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	18.360,00	0,00
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	-17.419,48	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	203.150,00
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	0,00	5.127,00	0,00	5.127,00	0,00	5.127,00	0,00	873,00
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
<b>20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>27.710.000,00</b>	<b>1.322.200,00</b>	<b>1.322.200,00</b>	<b>27.710.000,00</b>	<b>1.085.474,68</b>	<b>15.042.723,94</b>	<b>1.304.511,85</b>	<b>11.256.774,55</b>	<b>1.424.649,97</b>	<b>11.085.145,66</b>	<b>3.957.578,28</b>	<b>12.667.276,06</b>
<b>20101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>27.710.000,00</b>	<b>1.322.200,00</b>	<b>1.322.200,00</b>	<b>27.710.000,00</b>	<b>1.085.474,68</b>	<b>15.042.723,94</b>	<b>1.304.511,85</b>	<b>11.256.774,55</b>	<b>1.424.649,97</b>	<b>11.085.145,66</b>	<b>3.957.578,28</b>	<b>12.667.276,06</b>
<b>2010-Planejar e Desenvolver Campanhas de Utilidade Pública para a Divulgação das Políticas da PMA</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>129.938,17</b>	<b>1.256.170,69</b>	<b>123.570,85</b>	<b>1.247.803,37</b>	<b>127.842,85</b>	<b>1.237.803,37</b>	<b>18.367,32</b>	<b>2.243.829,31</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.600.000,00	0,00	100.000,00	3.500.000,00	129.938,17	1.256.170,69	123.570,85	1.247.803,37	127.842,85	1.237.803,37	18.367,32	2.243.829,31
<b>2011-Publicidade Legal</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.688,00</b>	<b>440,00</b>	<b>94.688,00</b>	<b>42.744,00</b>	<b>62.568,00</b>

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D2-0019-DF96-9610> e informe o código 14D2-0019-DF96-9610





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

MAIO/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	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	137.432,00	0,00	94.688,00	440,00	94.688,00	42.744,00	62.568,00
<b>2125-Manutenção e Coordenação Geral - SECOM</b>	<b>7.123.000,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>7.123.000,00</b>	<b>46.447,12</b>	<b>5.729.407,76</b>	<b>435.573,13</b>	<b>2.221.598,81</b>	<b>417.418,33</b>	<b>2.139.044,82</b>	<b>3.590.362,94</b>	<b>1.393.592,24</b>
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	243.812,03	1.228.371,99	243.812,03	1.228.371,99	1.994.387,05	764.240,96
31901300 15000000-Obrigações Patronais	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	576.065,60	50.551,82	256.933,94	56.414,36	204.188,44	371.877,16	143.934,40
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	13.979,19	246.768,47	13.979,19	246.032,60	13.979,19	246.032,60	735,87	58.231,53
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.056.000,00	0,00	0,00	1.056.000,00	0,00	900.092,88	35.608,45	176.803,49	35.608,45	176.803,49	723.289,39	155.907,12
33901400 15000000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.900,00	25.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	4.634,00	143.965,02	18.082,56	61.332,21	13.143,56	56.393,21	87.571,81	16.034,98
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	391.676,26	34.998,86	137.857,95	34.998,86	137.857,95	253.818,31	48.323,74
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	8.000,00	0,00	33.000,00	0,00	26.647,50	2.508,00	9.070,60	2.508,00	9.070,60	17.576,90	6.352,50
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	349,90	63.757,74	5.052,47	26.103,70	4.244,57	24.216,85	39.540,89	26.242,26
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	140.000,00	4.200,00	0,00	144.200,00	8.135,40	126.003,76	11.631,12	50.320,84	8.919,41	46.686,83	79.316,93	18.196,24
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.033,85	2.033,85	2.033,85	2.033,85	0,00	0,00	2.033,85	12.966,15
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	14.506,07	18.039,03	14.506,07	18.039,03	0,00	3.532,96	14.506,07	26.960,97
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	12.200,00	87.800,00	2.808,71	6.598,61	2.808,71	6.598,61	3.789,90	3.789,90	2.808,71	81.201,39
<b>2132-Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município</b>	<b>9.387.000,00</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>9.387.000,00</b>	<b>270.292,90</b>	<b>4.384.398,23</b>	<b>106.571,90</b>	<b>4.159.369,63</b>	<b>151.321,20</b>	<b>4.080.294,73</b>	<b>304.103,50</b>	<b>5.002.601,77</b>
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	2.045,00	0,00	2.045,00	0,00	2.045,00	0,00	8.955,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.281.000,00	0,00	0,00	6.281.000,00	259.792,90	3.361.811,08	106.571,90	3.147.282,48	151.321,20	3.068.207,58	293.603,50	2.919.188,92
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	10.000,00	1.190.000,00	0,00	1.000.798,21	0,00	1.000.798,21	0,00	1.000.798,21	0,00	189.201,79
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	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	4.500,00
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
33909300 17010000-Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.243,94	0,00	9.243,94	0,00	9.243,94	0,00	756,06
<b>2312-Planejar e Desenvolver Campanhas Institucionais para Divulgação das Políticas da PMA</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>638.796,49</b>	<b>3.535.315,26</b>	<b>638.795,97</b>	<b>3.533.314,74</b>	<b>727.627,59</b>	<b>3.533.314,74</b>	<b>2.000,52</b>	<b>3.964.684,74</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	638.796,49	3.535.315,26	638.795,97	3.533.314,74	727.627,59	3.533.314,74	2.000,52	3.964.684,74
<b>21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO</b>	<b>789.220.400,00</b>	<b>43.470.799,05</b>	<b>59.317.967,70</b>	<b>773.373.231,35</b>	<b>13.724.301,21</b>	<b>516.922.332,75</b>	<b>47.403.196,51</b>	<b>228.701.150,67</b>	<b>48.417.029,90</b>	<b>226.815.358,10</b>	<b>290.106.974,65</b>	<b>256.450.898,60</b>
<b>21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO</b>	<b>290.066.800,00</b>	<b>27.650.799,05</b>	<b>29.820.367,70</b>	<b>287.897.231,35</b>	<b>11.648.498,89</b>	<b>137.654.589,09</b>	<b>17.169.474,77</b>	<b>83.758.759,92</b>	<b>18.247.802,18</b>	<b>81.942.083,87</b>	<b>55.712.505,22</b>	<b>150.242.642,26</b>
<b>1010-Integração Urbana - BID</b>	<b>68.160.000,00</b>	<b>21.227,75</b>	<b>55.000,00</b>	<b>68.126.227,75</b>	<b>2.628.702,79</b>	<b>32.267.897,56</b>	<b>7.479.063,43</b>	<b>16.686.330,60</b>	<b>7.445.844,26</b>	<b>16.612.025,88</b>	<b>15.655.871,68</b>	<b>35.858.330,19</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	4.760,00	25.500,00	9.260,00	500,00	1.500,00	464,02	464,02	464,02	464,02	1.035,98	7.760,00





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

MAIO/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 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
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	16.467,75	0,00	16.467,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.467,75
44905100 15000000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	29.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00	2.628.202,79	32.046.559,09	7.478.599,41	16.466.028,11	7.445.380,24	16.391.723,39	15.654.835,70	32.953.440,91
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	0,00	219.838,47	0,00	2.780.161,53
<b>1016-Administração, Estudos e Supervisão de Programas Externos - BID</b>	<b>3.895.000,00</b>	<b>326.774,17</b>	<b>49.086,63</b>	<b>4.172.687,54</b>	<b>1.195.548,85</b>	<b>2.447.434,87</b>	<b>1.381.491,92</b>	<b>2.261.561,37</b>	<b>1.381.491,92</b>	<b>2.261.561,37</b>	<b>185.873,50</b>	<b>1.725.252,67</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	8.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	8.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	17.586,63	0,00	17.586,63	0,00	17.586,63	0,00	17.586,63	0,00	17.586,63	0,00	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
44903500 17540000-Serviços de Consultoria	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.886.320,00	1.176.566,98	1.799.000,78	1.176.566,98	1.799.000,78	87.319,22	113.680,00
44903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	960.000,00
44904000 17540000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	500,00	199.500,00	0,00	97.198,18	9.376,09	38.643,90	9.376,09	38.643,90	58.554,28	102.301,82
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	2.586,63	17.413,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.413,37
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	520.000,00	0,00	17.000,00	503.000,00	0,00	11.290,00	0,00	11.290,00	0,00	11.290,00	0,00	491.710,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	228.890,54	0,00	328.890,54	177.252,28	320.984,06	177.252,28	320.984,06	177.252,28	320.984,06	0,00	7.906,48
44909300 17540000-Indenizações e Restituições	0,00	80.297,00	0,00	80.297,00	18.296,57	74.056,00	18.296,57	74.056,00	18.296,57	74.056,00	0,00	6.241,00
<b>1033-Recuperação Ambiental - BID</b>	<b>13.085.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>1.082.500,00</b>	<b>12.075.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284.131,18</b>	<b>49.846,62</b>	<b>49.846,62</b>	<b>49.846,62</b>	<b>49.846,62</b>	<b>1.234.284,56</b>	<b>10.791.368,82</b>
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44903500 17540000-Serviços de Consultoria	75.000,00	73.000,00	0,00	148.000,00	0,00	147.056,56	49.846,62	49.846,62	49.846,62	49.846,62	97.209,94	943,44
44903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	73.000,00	427.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	387.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	10.000.000,00	0,00	1.000.000,00	9.000.000,00	0,00	1.097.074,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.074,62	7.902.925,38
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
<b>1090-Interconectividade Urbana - BID</b>	<b>75.820.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>7.104.256,19</b>	<b>68.719.243,81</b>	<b>3.828.231,78</b>	<b>29.975.877,23</b>	<b>667.506,22</b>	<b>18.440.408,06</b>	<b>667.506,22</b>	<b>18.440.408,06</b>	<b>11.535.469,17</b>	<b>38.743.366,58</b>
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	3.500,00	0,00	13.500,00	3.500,00	12.500,00	3.339,49	11.215,78	3.339,49	11.215,78	1.284,22	1.000,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	96.637,54	403.362,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.362,46
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	70.300.000,00	0,00	6.802.568,65	63.497.431,35	3.824.731,78	25.824.731,78	664.166,73	14.290.546,83	664.166,73	14.290.546,83	11.534.184,95	37.672.699,57
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000.000,00	0,00	195.550,00	4.804.450,00	0,00	4.138.645,45	0,00	4.138.645,45	0,00	4.138.645,45	0,00	665.804,55
<b>1093-Trabalho Social, Reassentamento e Regularização Fundiária</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.089,00</b>	<b>2.714.911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.742,60</b>	<b>8.742,60</b>	<b>8.742,60</b>	<b>8.742,60</b>	<b>8.742,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.706.168,40</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	40.000,00	0,00	33.760,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00





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

MAIO/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	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	8.742,60	8.742,60	8.742,60	8.742,60	8.742,60	8.742,60	0,00	2.691.257,40
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	35.329,00	4.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.671,00
<b>1235-Compensação Ambiental e Desapropriação - BID</b>	<b>12.040.000,00</b>	<b>3.571.457,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>15.602.457,00</b>	<b>1.098.000,00</b>	<b>10.571.456,18</b>	<b>1.580.980,35</b>	<b>10.054.436,53</b>	<b>2.971.909,14</b>	<b>9.779.236,53</b>	<b>792.219,65</b>	<b>5.031.000,82</b>	
44903500 17540000-Serviços de Consultoria	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	1.000.000,00	482.980,35	482.980,35	482.980,35	482.980,35	517.019,65	4.000.000,00	
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	6.000.000,00	3.571.457,00	0,00	9.571.457,00	1.098.000,00	9.571.456,18	1.098.000,00	9.571.456,18	2.488.928,79	9.296.256,18	275.200,00	0,82	
44906100 17540000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
44909300 17540000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
<b>1236-Mobilidade Urbana</b>	<b>13.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.749.628,00</b>	<b>5.350.372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350.372,00</b>	
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	89.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	13.000.000,00	0,00	7.660.628,00	5.339.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.339.372,00	
<b>1404-Saneamento Básico</b>	<b>7.010.000,00</b>	<b>8.033.000,00</b>	<b>3.378.000,00</b>	<b>11.665.000,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>33.900,00</b>	<b>6.242,71</b>	<b>32.513,85</b>	<b>0,00</b>	<b>26.271,14</b>	<b>7.628,86</b>	<b>11.631.100,00</b>	
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	33.000,00	0,00	34.000,00	6.400,00	33.900,00	6.242,71	32.513,85	0,00	26.271,14	7.628,86	100,00	
44905100 17540000-Obras e Instalações	4.000.000,00	0,00	3.370.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00	0,00	8.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	3.000.000,00	8.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	
<b>1416-Aquisição de Equipamentos</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>884.000,00</b>	<b>44.636,00</b>	<b>45.148,40</b>	<b>9.125,90</b>	<b>9.148,40</b>	<b>489,90</b>	<b>512,40</b>	<b>44.636,00</b>	<b>838.851,60</b>	
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	115.000,00	285.000,00	0,00	512,40	489,90	512,40	489,90	512,40	0,00	284.487,60	
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	0,00	1.000,00	599.000,00	44.636,00	44.636,00	8.636,00	8.636,00	0,00	0,00	44.636,00	554.364,00	
<b>1417-Gestão Inteligente e Sustentável - PEGM P55 56 59 e 60</b>	<b>12.170.000,00</b>	<b>9.520.600,00</b>	<b>5.989.600,00</b>	<b>15.701.000,00</b>	<b>155.500,00</b>	<b>11.898.763,44</b>	<b>234.800,00</b>	<b>3.225.837,01</b>	<b>872.417,22</b>	<b>3.079.837,01</b>	<b>8.818.926,43</b>	<b>3.802.236,56</b>	
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00	52.100,00	146.100,00	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	146.100,00	900,00	
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.000.000,00	1.652.200,00	4.800.000,00	2.852.200,00	89.000,00	822.901,82	88.800,00	697.221,35	212.330,45	697.221,35	125.680,47	2.029.298,18	
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
44903000 15000000-Material de Consumo	1.000.000,00	0,00	975.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
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	
44903000 17550000-Material de Consumo	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	3.200,00	
44903500 15000000-Serviços de Consultoria	180.000,00	0,00	158.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
44904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.600.000,00	15.000,00	2.585.000,00	0,00	2.520.627,82	0,00	597.013,54	355.086,77	597.013,54	1.923.614,28	64.372,18	
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000.000,00	5.103.800,00	0,00	8.103.800,00	0,00	8.079.739,40	0,00	1.470.607,72	305.000,00	1.470.607,72	6.609.131,68	24.060,60	
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	61.171,60	0,00	61.171,60	0,00	61.171,60	0,00	338.828,40	
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	17.600,00	482.400,00	0,00	253.822,80	0,00	253.822,80	0,00	253.822,80	0,00	228.577,20	
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	
<b>2075-Manutenção e Conservação dos Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUs)</b>	<b>272.000,00</b>	<b>30.721,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>244.721,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>191.116,32</b>	<b>17.391,12</b>	<b>78.090,64</b>	<b>16.909,02</b>	<b>73.198,54</b>	<b>117.917,78</b>	<b>53.604,68</b>	
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	754,00	754,00	754,00	754,00	754,00	0,00	1.246,00	
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	202.000,00	26.311,00	0,00	228.311,00	1.300,00	182.808,17	16.637,12	69.782,49	11.745,02	64.890,39	117.917,78	45.502,83	





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

MAIO/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	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	4.410,00	1.000,00	8.410,00	0,00	7.554,15	0,00	7.554,15	4.410,00	7.554,15	0,00	855,85
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>2093-Comunicação Organizacional</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.950,00</b>	<b>32.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.050,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	167.950,00	32.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.050,00
<b>2128-Amortização da Dívida Externa</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.799.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.689.623,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7.689.623,58</b>	<b>4.109.376,42</b>	<b>5.201.000,00</b>
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	3.999.000,00	0,00	3.761.270,58	0,00	3.761.270,58	237.729,42	1.000,00
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	845.723,66	0,00	845.723,66	954.276,34	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	3.082.629,34	0,00	3.082.629,34	2.917.370,66	4.000.000,00
<b>2130-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLUG</b>	<b>32.791.800,00</b>	<b>5.306.501,56</b>	<b>1.990.145,20</b>	<b>36.108.156,36</b>	<b>2.378.167,47</b>	<b>22.107.403,07</b>	<b>3.507.022,33</b>	<b>14.186.293,43</b>	<b>2.636.598,07</b>	<b>13.000.755,60</b>	<b>9.106.647,47</b>	<b>14.000.753,29</b>
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	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	380,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	13.300.000,00	0,00	0,00	13.300.000,00	1.000.000,00	6.343.200,00	965.425,83	4.685.377,97	965.425,83	4.685.377,97	1.657.822,03	6.956.800,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.705.000,00	3.370.000,00	0,00	5.075.000,00	0,00	4.604.788,06	440.240,79	1.991.884,16	440.421,05	1.840.576,47	2.764.211,59	470.211,94
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	7.576,00	90.308,00	34.092,00	77.654,00	17.046,00	60.608,00	29.700,00	65.692,00
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	19.485,92	0,00	19.485,92	0,00	19.485,92	0,00	30.514,08
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	200.000,00	5.820,86	185.341,49	5.820,86	185.341,49	14.658,51	1.450.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	611.000,00	50.629,10	215.683,65	103.895,37	215.683,65	395.316,35	89.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	6.929.000,00	0,00	0,00	6.929.000,00	0,00	4.300.000,00	547.092,63	2.851.709,52	547.092,63	2.835.515,68	1.464.484,32	2.629.000,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	7.900,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	550,00	13.100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	123.000,00	108.600,00	0,00	231.600,00	0,00	155.415,19	29.686,05	89.842,91	33.765,35	89.842,91	65.572,28	76.184,81
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	20.000,00	200.527,36	31.394,44	88.997,18	31.484,48	88.997,18	111.530,18	105.472,64
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	45.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	173.000,00	0,00	5.000,00	168.000,00	0,00	146.486,88	16.575,38	70.060,52	12.787,38	66.272,52	80.214,36	21.513,12
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.245.000,00	1.067.739,17	1.915.145,20	4.397.593,97	1.277.884,47	3.318.001,73	1.047.886,08	2.285.635,95	322.744,04	1.538.811,93	1.779.189,80	1.079.592,24
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.501.000,00	375.406,00	0,00	1.876.406,00	72.707,00	1.424.055,49	337.286,17	937.208,49	135.842,15	686.830,21	737.225,28	452.350,51
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	500,00	0,00	278,18	0,00	278,18	221,82	9.500,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	10.500,00	893,00	5.077,15	893,00	5.077,15	5.422,85	1.300,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	286.000,00	383.756,39	0,00	669.756,39	0,00	641.154,44	0,00	640.626,34	19.379,93	640.626,34	528,10	28.601,95
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	98.000,00	0,00	20.000,00	78.000,00	0,00	29.510,00	0,00	29.510,00	0,00	29.510,00	0,00	48.490,00
33909300 17550000-Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	50,00





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

MAIO/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
<b>2131-Amortização da Dívida Interna</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.230.000,00</b>	<b>2.046.539,72</b>	<b>10.227.270,63</b>	<b>2.046.539,72</b>	<b>10.227.270,63</b>	<b>3.002.729,37</b>	<b>13.770.000,00</b>
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	5.300.000,00	756.639,48	3.877.628,64	756.639,48	3.877.628,64	1.422.371,36	5.700.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	1.230.000,00	224.167,97	1.113.425,03	224.167,97	1.113.425,03	116.574,97	1.770.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	6.700.000,00	1.065.732,27	5.236.216,96	1.065.732,27	5.236.216,96	1.463.783,04	6.300.000,00
<b>2156-Concurso Público - Poder Executivo</b>	<b>620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491.392,93</b>	<b>128.607,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.607,07</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	491.392,93	108.607,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.607,07
<b>2242-Manutenção e Conservação do Centro Cultural de Aracaju</b>	<b>199.000,00</b>	<b>6.322,97</b>	<b>2.000,00</b>	<b>203.322,97</b>	<b>0,00</b>	<b>146.786,06</b>	<b>15.374,94</b>	<b>67.500,24</b>	<b>12.657,78</b>	<b>61.603,08</b>	<b>85.182,98</b>	<b>56.536,91</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	1.965,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	119.449,22	14.235,69	58.953,17	8.442,78	53.160,26	66.288,96	47.550,78
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.600,00	104,25	300,23	0,00	195,98	1.404,02	1.400,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	6.322,97	0,00	7.322,97	0,00	7.211,84	0,00	7.211,84	3.180,00	7.211,84	0,00	111,13
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	2.000,00	23.000,00	0,00	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00	5.510,00
<b>2290-Gestão Estratégica</b>	<b>1.064.000,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>347.452,00</b>	<b>1.015.548,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>855.806,02</b>	<b>77.785,77</b>	<b>358.424,78</b>	<b>61.293,43</b>	<b>303.056,01</b>	<b>552.750,01</b>	<b>159.741,98</b>
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	10.218,56	3.736,74	10.218,56	13.781,44	26.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	260.502,00	22.417,00	89.668,00	22.417,00	89.668,00	170.834,00	29.498,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00	0,00	278.352,00	51.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.648,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	250.000,00	299.000,00	0,00	549.000,00	270.000,00	521.500,00	50.885,37	226.667,80	30.656,29	175.782,43	345.717,57	27.500,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	40.350,60	4.483,40	22.417,00	4.483,40	17.933,60	22.417,00	9.649,40
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00	0,00	61.100,00	18.900,00	0,00	9.453,42	0,00	9.453,42	0,00	9.453,42	0,00	9.446,58
<b>2291-Captação de Recursos</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	16.000,00	0,00	12.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	24.000,00	0,00	20.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>2292-Gestão Documental e Patrimonial</b>	<b>600.000,00</b>	<b>423.736,76</b>	<b>345.000,00</b>	<b>678.736,76</b>	<b>40.737,00</b>	<b>610.802,66</b>	<b>70.336,76</b>	<b>308.978,42</b>	<b>70.601,90</b>	<b>268.241,66</b>	<b>342.561,00</b>	<b>67.934,10</b>
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	23.200,00	5.800,00	23.200,00	46.400,00	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	39.200,00	9.800,00	39.200,00	78.400,00	4.400,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	234.736,76	345.000,00	389.736,76	40.737,00	338.913,88	54.736,76	225.889,64	55.001,90	185.152,88	153.761,00	50.822,88
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	0,00	20.688,78	0,00	9.311,22
<b>2301-Manutenção e Coordenação da Escola de Gestão</b>	<b>410.000,00</b>	<b>34.957,84</b>	<b>98.300,00</b>	<b>346.657,84</b>	<b>1.275,00</b>	<b>180.323,50</b>	<b>17.224,38</b>	<b>73.753,16</b>	<b>4.954,38</b>	<b>59.893,16</b>	<b>120.430,34</b>	<b>166.334,34</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	11.000,00	4.000,00	0,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	0,00	3.763,00







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

MAIO/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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	30.000,00	170.000,00	0,00	126.000,00	10.500,00	42.000,00	0,00	31.500,00	94.500,00	44.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	30.000,00	30.000,00	160.000,00	1.275,00	47.595,82	6.487,38	26.125,48	3.127,38	22.765,48	24.830,34	112.404,18
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	2.900,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	4.957,84	1.300,00	6.657,84	0,00	5.390,68	0,00	5.390,68	1.590,00	5.390,68	0,00	1.267,16
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2302-Capacitação e Desenvolvimento na Escola de Gestão</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.967,75</b>	<b>53.032,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.032,25</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	17.000,00	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	40.000,00	0,00	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00	0,00	92.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00	0,00	187.467,75	22.532,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.532,25
<b>2316-Servidor Saudável</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	26.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	40.000,00	0,00	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	89.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	115.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>2407-Pagamento de Decisões Judiciais/SEPLOG</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	35.000,00	0,00	23.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU</b>	<b>484.576.000,00</b>	<b>15.820.000,00</b>	<b>15.820.000,00</b>	<b>484.576.000,00</b>	<b>2.075.802,32</b>	<b>379.267.743,66</b>	<b>30.233.721,74</b>	<b>144.942.390,75</b>	<b>30.169.227,72</b>	<b>144.873.274,23</b>	<b>234.394.469,43</b>	<b>105.308.256,34</b>
<b>2002-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara</b>	<b>21.714.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.714.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.590.000,00</b>	<b>1.867.775,31</b>	<b>9.072.985,78</b>	<b>1.867.775,31</b>	<b>9.072.985,78</b>	<b>12.517.014,22</b>	<b>124.000,00</b>
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	1.656.145,21	8.042.641,27	1.656.145,21	8.042.641,27	10.957.358,73	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	211.630,10	1.030.344,51	211.630,10	1.030.344,51	1.559.655,49	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
<b>2056-Assegurar a Manutenção do Pró-Gestão - RPPS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
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
<b>2061-Proporcionar Apoio Necessário aos Conselhos e Comitês Vinculados ao Aracaju Previdência</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.485,00</b>





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

MAIO/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
33901400 18020000-Diárias - Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	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	0,00	2.565,00	0,00	2.565,00	0,00	2.565,00	0,00	17.435,00
<b>2062-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Administração Geral</b>	<b>130.330.000,00</b>	<b>15.810.000,00</b>	<b>15.810.000,00</b>	<b>130.330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.310.000,00</b>	<b>10.577.499,39</b>	<b>50.020.426,82</b>	<b>10.577.499,39</b>	<b>50.020.426,82</b>	<b>80.289.573,18</b>	<b>20.000,00</b>
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	15.810.000,00	0,00	15.810.000,00	0,00	15.810.000,00	3.453.246,47	12.554.981,22	3.453.246,47	12.554.981,22	3.255.018,78	0,00
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	111.810.000,00	0,00	15.810.000,00	96.000.000,00	0,00	96.000.000,00	5.658.943,84	30.461.017,22	5.658.943,84	30.461.017,22	65.538.982,78	0,00
31900300 18012111-Pensões	18.500.000,00	0,00	0,00	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00	1.465.309,08	7.004.428,38	1.465.309,08	7.004.428,38	11.495.571,62	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
<b>2063-Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência</b>	<b>6.779.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.769.000,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>6.413.153,02</b>	<b>555.164,45</b>	<b>2.903.188,23</b>	<b>490.670,43</b>	<b>2.834.071,71</b>	<b>3.579.081,31</b>	<b>355.846,98</b>
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	80.660,95	368.252,38	80.660,95	368.252,38	956.747,62	0,00
31901300 18020000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	518,64	1.995,49	518,64	1.995,49	8.004,51	0,00
31909400 18020000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	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 18020000-Obrigações Patronais	1.513.000,00	0,00	0,00	1.513.000,00	0,00	1.470.000,00	77.286,42	369.218,64	10.902,40	302.834,62	1.167.165,38	43.000,00
33901400 18020000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.300,00	8.800,00	3.300,00	8.800,00	3.300,00	8.800,00	0,00	1.200,00
33903000 18020000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	20.635,00	1.027,97	6.437,06	1.027,97	6.437,06	14.197,94	19.365,00
33903300 18020000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	9.951,58	39.950,13	9.951,58	39.950,13	10.049,87	0,00
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	34.600,00	0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	32.710,00	75.400,00
33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	65.169,52	4.326,75	22.742,97	4.326,75	22.742,97	42.426,55	14.830,48
33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	501.000,00	0,00	10.000,00	491.000,00	0,00	420.151,54	35.195,83	189.604,74	35.195,83	186.872,67	233.278,87	70.848,46
33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	710,00	62,43	305,63	62,43	305,63	404,37	9.290,00
33904700 18020000-Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	335.946,92	1.885.904,23	335.946,92	1.885.903,80	1.114.096,20	0,00
33909200 18020000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909300 18020000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	8.800,00
44905200 18020000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	6.886,96	6.886,96	6.886,96	6.886,96	6.886,96	0,00	93.113,04
<b>2076-Reserva de Contingência RPPS - Fundo Previdenciário</b>	<b>96.297.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.297.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.297.000,00</b>
99999999 18001111-Reserva de Contingência	96.297.000,00	0,00	0,00	96.297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.297.000,00
<b>2083-Assegurar Pagamento das Decisões Judiciais aos Servidores Aposentados e Pensionistas do Município</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085.000,00</b>	<b>44.792,32</b>	<b>130.152,69</b>	<b>27.620,15</b>	<b>103.404,76</b>	<b>27.620,15</b>	<b>103.404,76</b>	<b>26.747,93</b>	<b>954.847,31</b>
31909100 18001111-Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31909100 18012111-Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	22.797,73	87.678,32	7.905,79	72.786,38	7.905,79	72.786,38	14.891,94	412.321,68
31909200 18001111-Despesas Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
31909300 18001111-Indenizações e Restituições	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00





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

MAIO/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
31909300 18012111-Indenizações e Restituições	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	21.994,59	32.474,37	19.714,36	30.194,14	19.714,36	30.194,14	2.280,23	167.525,63
33909300 18012111-Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	424,24	0,00	424,24	9.575,76	0,00
<b>2298-Implementar Gestão da Informação e Sistemas de Tecnologia do Aracaju Previdência</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.027.710,00</b>	<b>2.786.922,95</b>	<b>237.852,59</b>	<b>980.172,95</b>	<b>237.852,59</b>	<b>980.172,95</b>	<b>1.806.750,00</b>	<b>213.077,05</b>
33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.027.710,00	2.786.922,95	237.852,59	980.172,95	237.852,59	980.172,95	1.806.750,00	213.077,05
44905200 18020000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Magistério</b>	<b>181.010.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.010.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.000.000,00</b>	<b>13.354.504,24</b>	<b>64.879.339,85</b>	<b>13.354.504,24</b>	<b>64.879.339,85</b>	<b>109.120.660,15</b>	<b>7.010.000,00</b>
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	172.000.000,00	0,00	0,00	172.000.000,00	0,00	165.000.000,00	12.725.729,44	61.766.892,14	12.725.729,44	61.766.892,14	103.233.107,86	7.000.000,00
31900300 18012111-Pensões	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	628.774,80	3.112.447,71	628.774,80	3.112.447,71	5.887.552,29	0,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2401-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Concursados</b>	<b>9.360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.250.000,00</b>	<b>786.650,67</b>	<b>3.769.650,98</b>	<b>786.650,67</b>	<b>3.769.650,98</b>	<b>5.480.349,02</b>	<b>110.000,00</b>
31900100 18001111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	659.415,24	3.158.812,21	659.415,24	3.158.812,21	4.341.187,79	0,00
31900300 18001111-Pensões	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	127.235,43	610.838,77	127.235,43	610.838,77	1.139.161,23	0,00
31909200 18001111-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
33904700 18001111-Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>2402-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Saúde</b>	<b>32.720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.700.000,00</b>	<b>2.664.198,24</b>	<b>12.430.033,01</b>	<b>2.664.198,24</b>	<b>12.430.033,01</b>	<b>20.269.966,99</b>	<b>20.000,00</b>
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	2.485.770,00	11.694.854,64	2.485.770,00	11.694.854,64	19.305.145,36	0,00
31900300 18012111-Pensões	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	178.428,24	735.178,37	178.428,24	735.178,37	964.821,63	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
<b>2403-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMTT</b>	<b>2.121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080.000,00</b>	<b>162.456,70</b>	<b>775.673,37</b>	<b>162.456,70</b>	<b>775.673,37</b>	<b>1.304.326,63</b>	<b>41.000,00</b>
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	141.782,54	674.045,32	141.782,54	674.045,32	1.125.954,68	0,00
31900300 18012111-Pensões	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	280.000,00	20.674,16	101.628,05	20.674,16	101.628,05	178.371,95	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
<b>21301 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>
<b>2135-Gestão da Política Urbana</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>
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
<b>21302 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS</b>	<b>13.677.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.677.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2303-Projetos Habitacionais</b>	<b>13.677.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.677.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903600 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.655.300,00	0,00	2.655.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.122.300,00	0,00	10.122.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE</b>	<b>11.875.000,00</b>	<b>1.981.650,00</b>	<b>1.981.650,00</b>	<b>11.875.000,00</b>	<b>428.321,57</b>	<b>7.461.322,83</b>	<b>569.423,14</b>	<b>4.318.764,93</b>	<b>876.406,91</b>	<b>4.240.438,89</b>	<b>3.220.883,94</b>	<b>4.413.677,17</b>





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

MAIO/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
<b>22101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE</b>	<b>11.875.000,00</b>	<b>1.981.650,00</b>	<b>1.981.650,00</b>	<b>11.875.000,00</b>	<b>428.321,57</b>	<b>7.461.322,83</b>	<b>569.423,14</b>	<b>4.318.764,93</b>	<b>876.406,91</b>	<b>4.240.438,89</b>	<b>3.220.883,94</b>	<b>4.413.677,17</b>
<b>2024-FOMENTO AO ESPORTE SISTEMATIZADO - PEGM P19</b>	<b>2.976.800,00</b>	<b>1.148.650,00</b>	<b>1.000.650,00</b>	<b>3.124.800,00</b>	<b>64.041,44</b>	<b>1.519.660,70</b>	<b>30.988,21</b>	<b>1.461.181,90</b>	<b>138.195,84</b>	<b>1.447.204,10</b>	<b>72.456,60</b>	<b>1.605.139,30</b>
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	686.000,00	0,00	240.000,00	446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	60.100,00	370.050,00	120.000,00	310.150,00	1.320,00	276.382,50	0,00	275.062,50	0,00	275.062,50	1.320,00	33.767,50
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	134.600,00	215.600,00	0,00	350.200,00	1.499,98	234.027,69	1.499,98	234.027,69	61.713,61	232.456,29	1.571,40	116.172,31
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	134.400,00	0,00	70.000,00	64.400,00	4.995,00	34.995,00	0,00	14.262,66	0,00	14.262,66	20.732,34	29.405,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.581.700,00	553.000,00	570.650,00	1.564.050,00	56.226,46	964.455,51	29.488,23	928.029,05	66.682,23	915.622,65	48.832,86	599.594,49
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	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00	200,00
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
<b>2026-OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS, COM A PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE PARA TORNAR ACESSÍVEL A TODOS, TANTO PARA PESSOAS TÍPICAS E ATÍPICAS - PEGM P20</b>	<b>2.174.400,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>2.054.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.758,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.758,60</b>	<b>1.934.641,40</b>
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	241,40
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	70.000,00	169.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.600,00
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
<b>2157-ESTAÇÃO CIDADANIA - ESPORTE</b>	<b>877.600,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>406.000,00</b>	<b>681.600,00</b>	<b>87.511,21</b>	<b>503.790,00</b>	<b>59.032,88</b>	<b>257.171,74</b>	<b>55.690,26</b>	<b>253.829,12</b>	<b>249.960,88</b>	<b>177.810,00</b>
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	210.000,00	168.000,00	555.100,00	87.511,21	503.790,00	59.032,88	257.171,74	55.690,26	253.829,12	249.960,88	51.310,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	308.000,00	0,00	238.000,00	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	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
<b>2224-Manutenção e Coordenação Geral - SEJESP</b>	<b>5.846.200,00</b>	<b>503.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>6.014.200,00</b>	<b>276.768,92</b>	<b>5.318.113,53</b>	<b>479.402,05</b>	<b>2.600.411,29</b>	<b>682.520,81</b>	<b>2.539.405,67</b>	<b>2.778.707,86</b>	<b>696.086,47</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.906.300,00	0,00	50.000,00	2.856.300,00	73.000,00	2.745.000,00	246.686,56	1.164.114,65	246.686,56	1.164.114,65	1.580.885,35	111.300,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	546.200,00	50.000,00	0,00	596.200,00	0,00	596.200,00	49.649,43	239.698,95	48.113,54	190.049,52	406.150,48	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	21.020,74	0,00	21.020,74	48.979,26	0,00





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

MAIO/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
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	98.600,00	0,00	0,00	98.600,00	0,00	98.600,00	7.399,41	29.597,64	7.399,41	29.597,64	69.002,36	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	599.000,00	0,00	0,00	599.000,00	0,00	599.000,00	54.823,07	271.631,31	54.823,07	270.298,35	328.701,65	0,00
33900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	168.000,00	150.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
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	1,00	60.131,95	3.950,23	18.191,46	3.950,23	18.191,46	41.940,49	38.068,05
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	101.300,00	0,00	0,00	101.300,00	31.717,04	68.621,38	7.066,76	28.267,04	7.066,76	28.267,04	40.354,34	32.678,62
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	208.100,00	0,00	0,00	208.100,00	67.825,05	143.325,05	15.754,95	81.076,30	8.258,25	73.579,60	69.745,45	64.774,95
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.600,00	0,00	0,00	180.600,00	34.906,78	103.835,78	14.060,39	54.548,25	16.690,11	52.021,72	51.814,06	76.764,22
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	500,00	1.630,00	554,97	1.265,86	554,97	1.265,86	364,14	28.370,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	10.890,00	707,85	4.181,10	707,85	4.181,10	6.708,90	1.210,00
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	0,00	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
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	74.798,43	74.798,43	74.798,43	74.798,43	74.798,43	74.798,43	0,00	201,57
44905100 15000000-Obras e Instalações	263.200,00	0,00	80.000,00	183.200,00	0,00	163.526,00	0,00	163.526,00	61.959,87	163.526,00	0,00	19.674,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	527.700,00	50.000,00	5.000,00	572.700,00	-5.979,38	566.091,95	0,00	434.030,57	147.561,76	434.030,57	132.061,38	6.608,05
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	118.200,00	0,00	40.000,00	78.200,00	0,00	10.915,00	3.950,00	10.915,00	3.950,00	10.915,00	0,00	67.285,00
<b>24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA</b>	<b>158.175.542,00</b>	<b>1.244.195,21</b>	<b>1.244.195,21</b>	<b>158.175.542,00</b>	<b>2.627.700,62</b>	<b>124.266.496,96</b>	<b>12.731.107,17</b>	<b>54.662.515,44</b>	<b>13.000.208,37</b>	<b>53.492.964,72</b>	<b>70.773.532,24</b>	<b>33.909.045,04</b>
<b>24101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA</b>	<b>71.485.942,00</b>	<b>22.602,90</b>	<b>22.602,90</b>	<b>71.485.942,00</b>	<b>173.112,85</b>	<b>55.599.539,02</b>	<b>5.648.135,29</b>	<b>26.194.747,13</b>	<b>5.758.387,08</b>	<b>25.819.121,59</b>	<b>29.780.417,43</b>	<b>15.886.402,98</b>
<b>1017-VIDEOMONITORAMENTO - PEGM P14</b>	<b>1.158.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158.700,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	329.000,00	0,00	0,00	329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	228.700,00	0,00	0,00	228.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.700,00
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	529.000,00	0,00	0,00	529.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.000,00
<b>1018-PATRULHA MARIA DA PENHA - PS04</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	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	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	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
<b>1020-MONITORAMENTO DO CLIMA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.831,73</b>	<b>6.866,45</b>	<b>26.906,45</b>	<b>6.866,45</b>	<b>26.906,45</b>	<b>55.925,28</b>	<b>17.168,27</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	82.831,73	6.866,45	26.906,45	6.866,45	26.906,45	55.925,28	17.168,27
<b>2084-ARACAJU RESILIENTE - PEGM P43</b>	<b>305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.850,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	256.850,00
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
<b>2124-MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - SEMDEC</b>	<b>69.822.242,00</b>	<b>22.602,90</b>	<b>22.602,90</b>	<b>69.822.242,00</b>	<b>173.112,85</b>	<b>55.513.557,29</b>	<b>5.641.268,84</b>	<b>26.164.690,68</b>	<b>5.751.520,63</b>	<b>25.789.065,14</b>	<b>29.724.492,15</b>	<b>14.308.684,71</b>

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14d2-0019-df96-9610> e informe o código 14D2-0019-DF96-9610





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

MAIO/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	32.500.000,00	0,00	0,00	32.500.000,00	10.000,00	27.393.407,00	2.545.898,31	12.150.259,56	2.545.898,31	12.150.259,56	15.243.147,44	5.106.593,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	985.702,90	112.231,35	552.510,05	110.551,66	440.278,70	545.424,20	464.297,10
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	3.359.400,00	234.531,01	1.299.370,05	234.531,01	1.299.370,05	2.060.029,95	640.600,00
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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	305.715,41	36.832,72	68.621,71	36.832,72	68.621,71	237.093,70	194.284,59
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	248.876,65	46.160,77	91.411,07	46.160,77	91.411,07	157.465,58	56.123,35
31911300 15000000-Obrigações Patronais	20.800.000,00	0,00	0,00	20.800.000,00	0,00	17.581.300,00	2.012.914,41	9.525.029,71	2.010.741,69	9.267.581,45	8.313.718,55	3.218.700,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	0,00	15.500,00
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	474.100,00	0,00	0,00	474.100,00	0,00	418.000,00	167.200,00	242.000,00	167.200,00	242.000,00	176.000,00	56.100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	16.477,48	1.211.965,07	64.962,37	231.432,90	64.962,37	231.432,90	980.532,17	838.034,93
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200.000,00	0,00	14.602,90	2.185.397,10	0,00	1.275.640,34	162.882,59	633.928,59	247.556,66	629.602,66	646.037,68	909.756,76
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	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	220.882,16	19.909,50	97.555,14	30.309,50	97.555,14	123.327,02	129.117,84
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	34.769,26	624.994,47	62.806,21	328.275,76	81.679,32	326.655,76	298.338,71	775.005,53
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	8.000,00	0,00	58.000,00	1.226,51	2.084,15	0,00	595,26	157,02	595,26	1.488,89	55.915,85
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	1.658.800,00	172.674,00	835.558,00	172.674,00	835.558,00	823.242,00	441.200,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	717,14	0,00	717,14	0,00	717,14	0,00	9.282,86
33904900 15000000-Auxílio-transporte	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	7.829,50	765,60	4.707,45	765,60	4.707,45	3.122,05	17.170,50
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	14.602,90	0,00	114.602,90	0,00	104.602,90	0,00	98.218,29	0,00	98.218,29	6.384,61	10.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.442.142,00	0,00	8.000,00	1.434.142,00	109.139,60	109.139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	109.139,60	1.325.002,40
<b>24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMIT</b>	<b>86.239.600,00</b>	<b>1.221.592,31</b>	<b>1.221.592,31</b>	<b>86.239.600,00</b>	<b>2.441.902,77</b>	<b>68.542.370,93</b>	<b>7.074.269,02</b>	<b>28.433.332,19</b>	<b>7.233.118,43</b>	<b>27.639.407,01</b>	<b>40.902.963,92</b>	<b>17.697.229,07</b>
<b>1065-Ações Educativas para o Trânsito</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.093,98</b>	<b>0,00</b>	<b>31.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.695,00</b>	<b>398,98</b>	<b>122.906,02</b>
33903000 17520000-Material de Consumo	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
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	28.800,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	893,98	0,00	495,00	0,00	495,00	398,98	29.106,02
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>1066-Transporte Público Integrado</b>	<b>4.370.400,00</b>	<b>448.359,50</b>	<b>98.359,50</b>	<b>4.720.400,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>4.100.859,50</b>	<b>787.006,50</b>	<b>3.208.081,50</b>	<b>787.006,50</b>	<b>3.208.081,50</b>	<b>892.778,00</b>	<b>619.540,50</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 17520000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00







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

MAIO/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 17520000-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	4.000.000,00	350.000,00	98.359,50	4.251.640,50	350.000,00	3.850.000,00	772.006,50	3.049.722,00	772.006,50	3.049.722,00	800.278,00	401.640,50
33903400 17520000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	152.500,00	15.000,00	60.000,00	15.000,00	60.000,00	92.500,00	37.500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	98.359,50	0,00	98.359,50	0,00	98.359,50	0,00	98.359,50	0,00	98.359,50	0,00	0,00
44905100 15000000-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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM P50</b>	<b>7.750.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>7.400.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>350.524,16</b>	<b>697.461,08</b>	<b>350.524,16</b>	<b>697.461,08</b>	<b>302.538,92</b>	<b>6.400.400,00</b>
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00	350.524,16	697.461,08	350.524,16	697.461,08	302.538,92	500.000,00
33903600 17520000-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	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
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	1.000.000,00
44905100 17520000-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
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	350.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
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
<b>2053-Pagamento de Decisões Judiciais</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>25.291,04</b>	<b>67.273,41</b>	<b>25.291,04</b>	<b>67.273,41</b>	<b>100.726,59</b>	<b>92.000,00</b>
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	168.000,00	25.291,04	67.273,41	25.291,04	67.273,41	100.726,59	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
<b>2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM</b>	<b>6.056.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.056.200,00</b>	<b>108.688,58</b>	<b>5.332.434,67</b>	<b>449.514,52</b>	<b>2.115.315,84</b>	<b>448.484,53</b>	<b>2.061.490,77</b>	<b>3.270.943,90</b>	<b>723.765,33</b>
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	297.855,62	1.418.496,23	297.855,62	1.418.496,23	2.243.903,77	37.600,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	-2.858,18	382.141,82	28.816,38	137.883,97	26.758,26	109.899,92	272.241,90	2.858,18
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	150.768,00	9.470,00	39.774,00	9.470,00	39.774,00	110.994,00	49.232,00
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	52.000,00	70.000,00	32.390,58	40.526,94	32.390,58	40.526,94	29.473,06	30.000,00
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	28.353,27	139.275,49	27.828,91	121.190,20	242.809,80	36.000,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	240.377,86	19.688,41	102.558,99	19.688,41	102.558,99	137.818,87	39.622,14
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	9.444,00	59.193,74	3.000,00	50.999,74	3.564,99	47.999,74	11.194,00	140.806,26
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





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

MAIO/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 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	15.600,00	7.800,00	15.600,00	14.690,00	29.710,00
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	13.860,00	219.450,00	14.225,75	72.418,50	14.225,75	72.418,50	147.031,50	30.550,00
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	26.999,56	58.035,68	6.342,60	19.892,90	2.180,60	15.530,90	42.504,78	41.964,32
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.243,20	16.259,96	2.200,01	4.287,00	2.201,51	3.893,27	12.366,69	3.740,04
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.200,00	323,90	1.284,47	323,90	1.284,47	5.915,53	12.800,00
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	0,00	72.317,61	2.948,00	72.317,61	4.196,00	72.317,61	0,00	77.682,39
<b>2178-Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO</b>	<b>67.546.600,00</b>	<b>773.232,81</b>	<b>773.232,81</b>	<b>67.546.600,00</b>	<b>1.983.214,19</b>	<b>57.820.064,82</b>	<b>5.453.492,92</b>	<b>22.273.592,55</b>	<b>5.613.372,32</b>	<b>21.533.492,44</b>	<b>36.286.572,38</b>	<b>9.726.535,18</b>
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	1.209.319,94	5.559.202,27	1.209.319,94	5.559.202,27	10.106.797,73	327.562,57
31901300 15000000-Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	586.000,00	42.258,71	202.842,25	41.465,48	161.191,47	424.808,53	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	129.298,25	602.535,29	129.298,25	602.535,29	1.197.464,71	0,00
31901600 17520000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	144.000,00	21.600,00	55.200,00	21.600,00	55.200,00	88.800,00	56.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	9.000,00	9.000,00	1.516,94	1.516,94	1.516,94	1.516,94	7.483,06	21.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	300.000,00	12.518,23	25.681,64	12.518,23	25.681,64	274.318,36	200.000,00
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	21.009.800,00	0,00	0,00	21.009.800,00	0,00	19.650.000,00	1.905.673,95	9.582.766,03	1.904.755,59	9.468.552,22	10.181.447,78	1.359.800,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.437,43	0,00	6.437,43	0,00	6.437,43	0,00	6.437,43	0,00	6.437,43	0,00	0,00
33901400 17520000-Diárias - Civil	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	16.800,00	1.400,00	7.000,00	1.400,00	7.000,00	9.800,00	18.200,00
33903000 17520000-Material de Consumo	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	93.025,00	1.644.378,31	153.675,67	787.398,94	521.209,73	770.008,00	874.370,31	1.355.621,69
33903200 17520000-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 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.997.000,00	0,00	0,00	2.997.000,00	0,00	1.513.949,18	222.814,13	655.672,18	312.852,69	655.672,18	858.277,00	1.483.050,82
33903500 17520000-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	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	122.507,00	12.146,75	63.043,73	12.146,75	63.043,73	59.463,27	37.493,00
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	28.800,00	4.800,00	12.000,00	4.800,00	12.000,00	16.800,00	14.200,00
33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	312.217,09	40.372,90	156.721,60	40.372,90	156.721,60	155.495,49	167.782,91
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.480.600,00	0,00	766.795,38	16.713.804,62	1.376.198,26	14.351.148,55	1.638.060,65	3.878.055,20	1.157.646,19	3.314.318,78	11.036.829,77	2.362.656,07
33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	450.000,00	205.294,15	0,00	655.294,15	99.405,00	549.404,37	37.036,63	136.236,37	33.928,47	133.128,21	416.276,16	105.889,78
33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	96,62	269.444,13	21.000,17	96.793,23	21.000,17	96.793,23	172.650,90	90.555,87
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	46.858,24	0,00	246.858,24	0,00	245.241,76	0,00	245.241,76	0,00	245.241,76	0,00	1.616,48
33909300 17520000-Indenizações e Restituições	0,00	51.144,99	0,00	51.144,99	0,00	51.144,99	0,00	51.144,99	51.144,99	51.144,99	0,00	0,00
44905100 17520000-Obras e Instalações	1.975.100,00	0,00	0,00	1.975.100,00	400.113,31	400.113,31	0,00	0,00	0,00	0,00	400.113,31	1.574.986,69





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

MAIO/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 17520000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	463.498,00	0,00	663.498,00	5.376,00	153.478,70	0,00	148.102,70	136.396,00	148.102,70	5.376,00	510.019,30
<b>2405-Pagamento de Encargos da Dívida</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.917,96</b>	<b>8.439,88</b>	<b>39.912,81</b>	<b>8.439,88</b>	<b>39.912,81</b>	<b>49.005,15</b>	<b>12.082,04</b>
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	79.200,00	7.630,05	35.863,66	7.630,05	35.863,66	43.336,34	10.800,00
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	9.717,96	809,83	4.049,15	809,83	4.049,15	5.668,81	1.282,04
<b>24401 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>12.685,00</b>	<b>124.587,01</b>	<b>8.702,86</b>	<b>34.436,12</b>	<b>8.702,86</b>	<b>34.436,12</b>	<b>90.150,89</b>	<b>225.412,99</b>
<b>2021-Manutenção das Atividades do FUNDECON</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>12.685,00</b>	<b>124.587,01</b>	<b>8.702,86</b>	<b>34.436,12</b>	<b>8.702,86</b>	<b>34.436,12</b>	<b>90.150,89</b>	<b>225.412,99</b>
33901400 17590000-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 17590000-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
33903100 17590000-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 17590000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 17590000-Passagens e Despesas Com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	14.406,33	0,00	0,00	0,00	0,00	14.406,33	10.593,67
33903500 17590000-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 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	67.200,00	5.600,00	22.400,00	5.600,00	22.400,00	44.800,00	12.800,00
33903700 17590000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	12.685,00	42.921,68	3.102,86	11.977,12	3.102,86	11.977,12	30.944,56	57.078,32
33904000 17590000-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 17590000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	9.941,00
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
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
<b>24402 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - FUNPDEC</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>2057-DEFESA CIVIL PREVENTIVA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
33903900 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
<b>26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR</b>	<b>232.755.400,00</b>	<b>2.804.099,18</b>	<b>137.314.349,09</b>	<b>98.245.150,09</b>	<b>1.047.335,15</b>	<b>71.899.921,89</b>	<b>864.704,51</b>	<b>69.629.197,02</b>	<b>1.338.651,75</b>	<b>69.445.114,92</b>	<b>2.454.806,97</b>	<b>26.345.228,20</b>
<b>26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR</b>	<b>50.121.300,00</b>	<b>1.098.000,00</b>	<b>13.458.530,25</b>	<b>37.760.769,75</b>	<b>1.047.353,27</b>	<b>11.423.059,67</b>	<b>864.722,63</b>	<b>9.152.334,80</b>	<b>1.328.525,47</b>	<b>8.979.255,95</b>	<b>2.443.803,72</b>	<b>26.337.710,08</b>
<b>1007-Aracaju na Palma da Mão</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	225.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
<b>1999-Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Orla da Coroa do Meio</b>	<b>20.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.050.000,00</b>
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
<b>2003-Venha Sentir Aracaju - PEGM P27</b>	<b>6.852.500,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.068.000,00</b>	<b>6.684.500,00</b>	<b>724.753,99</b>	<b>3.511.437,31</b>	<b>543.502,67</b>	<b>2.463.438,23</b>	<b>1.003.701,11</b>	<b>2.351.701,14</b>	<b>1.159.736,17</b>	<b>3.173.062,69</b>
33504100 15000000-Contribuições	700.000,00	0,00	50.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	462.500,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	6.200,00	18.400,00	6.200,00	18.400,00	3.750,00	15.950,00	2.450,00	7.200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.300,00	30.000,00	0,00	31.300,00	0,00	5.390,00	0,00	5.390,00	0,00	5.390,00	0,00	25.910,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	22.700,00	20.000,00	0,00	42.700,00	3.533,80	30.601,40	1.766,90	15.355,55	1.766,90	15.355,55	15.245,85	12.098,60





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

MAIO/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
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000.000,00	0,00	998.000,00	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	132.900,00	650.000,00	0,00	782.900,00	15.020,19	430.072,45	126.468,19	329.432,45	124.216,25	327.180,51	102.891,94	352.827,55
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	50.000,00	950.000,00	49.347,14	946.732,20	208.223,00	839.697,05	110.302,95	50.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	140.000,00	200.000,00	0,00	340.000,00	0,00	339.999,16	0,00	321.397,32	97.332,86	321.397,32	18.601,84	0,84
44905100 17000000-Obras e Instalações	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	1.086.974,30	172.220,44	639.230,71	380.912,10	639.230,71	447.743,59	2.713.025,70
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2211-Promover Atividades de Estímulo à Indústria</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2212-Promover Atividades de Estímulo ao Comércio e Serviços</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2248-Manutenção e Coordenação Geral da SETUR</b>	<b>22.718.800,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>11.965.530,25</b>	<b>10.951.269,75</b>	<b>322.599,28</b>	<b>7.836.622,36</b>	<b>321.219,96</b>	<b>6.613.896,57</b>	<b>324.824,36</b>	<b>6.552.554,81</b>	<b>1.284.067,55</b>	<b>3.114.647,39</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.023.900,00	0,00	2.651.034,72	4.372.865,28	63.133,40	2.835.998,68	230.243,82	2.024.835,77	230.243,82	2.024.835,77	811.162,91	1.536.866,60
31901300 15000000-Obrigações Patronais	646.200,00	0,00	90.000,00	556.200,00	204.000,00	483.000,00	46.452,31	249.652,09	43.667,34	203.199,78	279.800,22	73.200,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	731.400,00	0,00	536.830,93	194.569,07	0,00	194.569,07	0,00	164.569,07	0,00	164.569,07	30.000,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	401.400,00	0,00	200.113,88	201.286,12	0,00	81.286,12	0,00	81.285,32	0,00	81.285,32	0,80	120.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	13.369.000,00	0,00	8.457.550,72	4.911.449,28	0,00	3.911.449,28	2.677,28	3.864.126,56	2.677,28	3.861.449,28	50.000,00	1.000.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	60.700,00	0,00	0,00	60.700,00	8.850,00	38.150,00	7.700,00	32.200,00	7.700,00	32.200,00	5.950,00	22.550,00
33903000 15000000-Material de Consumo	39.800,00	0,00	0,00	39.800,00	5.108,00	28.989,78	2.810,01	20.629,55	6.810,01	20.629,55	8.360,23	10.810,22
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00	10.599,72	59.799,16	5.299,86	37.206,91	5.299,86	37.206,91	22.592,25	20.700,84
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	132.800,00	0,00	0,00	132.800,00	8.090,00	81.320,00	10.900,75	47.974,50	10.900,75	41.674,50	39.645,50	51.480,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.900,00	150.000,00	0,00	300.900,00	22.300,02	91.963,46	12.813,93	68.358,51	17.011,93	64.254,97	27.708,49	208.936,54
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.200,00	20.000,00	0,00	26.200,00	518,14	7.959,08	2.026,65	3.969,10	218,02	2.160,47	5.798,61	18.240,92
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	0,00	4.024,86	1.975,14	2.700,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	2.400,00	295,35	1.326,60	295,35	1.326,60	1.073,40	2.400,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	700,00	25.000,00	0,00	25.700,00	0,00	13.737,73	0,00	13.737,73	0,00	13.737,73	0,00	11.962,27
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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>26301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB</b>	<b>182.634.100,00</b>	<b>1.706.099,18</b>	<b>123.855.818,84</b>	<b>60.484.380,34</b>	<b>-18,12</b>	<b>60.476.862,22</b>	<b>-18,12</b>	<b>60.476.862,22</b>	<b>10.126,28</b>	<b>60.465.858,97</b>	<b>11.003,25</b>	<b>7.518,12</b>
<b>1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios</b>	<b>960.000,00</b>	<b>34.974,22</b>	<b>829.794,54</b>	<b>165.179,68</b>	<b>0,00</b>	<b>165.179,68</b>	<b>0,00</b>	<b>165.179,68</b>	<b>0,00</b>	<b>165.179,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	34.974,22	724.820,32	110.153,90	0,00	110.153,90	0,00	110.153,90	0,00	110.153,90	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	44.974,22	55.025,78	0,00	55.025,78	0,00	55.025,78	0,00	55.025,78	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

MAIO/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 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1055-Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - 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
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	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
<b>1057-Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
44905100 17000000-Obras e Instalações	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	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
<b>1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
<b>1063-Reforma e Ampliação dos Mercados Municipais</b>	<b>70.000,00</b>	<b>38.980,00</b>	<b>108.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	38.980,00	38.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1500-Construção, Ampliação, Restauração e Manutenção de Parques e Orlas</b>	<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2029-AVANÇO NA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - PEGM P47</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

MAIO/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
<b>2038-CARROCEIROS (CAVALO DE LATA) - PEGM P24</b>	<b>151.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2149-Gestão de Resíduos Sólidos</b>	<b>133.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.718.248,21</b>	<b>48.301.751,79</b>	<b>0,00</b>	<b>48.301.751,79</b>	<b>0,00</b>	<b>48.301.751,79</b>	<b>0,00</b>	<b>48.301.751,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000.000,00	0,00	74.442.662,73	25.557.337,27	0,00	25.557.337,27	0,00	25.557.337,27	0,00	25.557.337,27	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	33.000.000,00	0,00	10.255.585,48	22.744.414,52	0,00	22.744.414,52	0,00	22.744.414,52	0,00	22.744.414,52	0,00	0,00
33909200 17040000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2222-Manutenção da EMSURB</b>	<b>47.292.100,00</b>	<b>1.632.144,96</b>	<b>37.022.898,85</b>	<b>11.901.346,11</b>	<b>-18,12</b>	<b>11.893.827,99</b>	<b>-18,12</b>	<b>11.893.827,99</b>	<b>10.126,28</b>	<b>11.882.824,74</b>	<b>11.003,25</b>	<b>7.518,12</b>
31900300 15000000-Pensões	100.000,00	0,00	94.214,20	5.785,80	0,00	5.785,80	0,00	5.785,80	0,00	5.785,80	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	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
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.300.000,00	0,00	11.598.741,72	4.701.258,28	0,00	4.701.258,28	0,00	4.701.258,28	0,00	4.697.700,58	3.557,70	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	4.800.000,00	0,00	3.477.823,06	1.322.176,94	0,00	1.322.176,94	0,00	1.322.176,94	0,00	1.322.176,94	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	1.285.593,41	214.406,59	0,00	214.406,59	0,00	214.406,59	0,00	213.872,10	534,49	0,00
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	1.000.000,00	0,00	772.922,32	227.077,68	0,00	227.077,68	0,00	227.077,68	0,00	227.077,68	0,00	0,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	50.000,00	0,00	47.624,00	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	31.018,00	17.004,32	34.013,68	0,00	34.013,68	0,00	34.013,68	0,00	34.013,68	0,00	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	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
31911300 15000000-Obrigações Patronais	3.000.000,00	0,00	2.290.894,80	709.105,20	0,00	709.105,20	0,00	709.105,20	0,00	709.105,20	0,00	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	48.182,00	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	7.800,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.500.000,00	0,00	2.317.226,13	182.773,87	0,00	182.773,87	0,00	182.773,87	995,28	182.773,87	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000.000,00	0,00	2.899.204,78	100.795,22	0,00	100.795,22	0,00	100.795,22	0,00	100.795,22	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	720.000,00	0,00	605.126,82	114.873,18	0,00	114.873,18	0,00	114.873,18	0,00	114.873,18	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.800.000,00	868.555,67	6.302.667,40	2.365.888,27	0,00	2.358.388,27	0,00	2.358.388,27	9.131,00	2.358.388,27	0,00	7.500,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	246.220,64	53.779,36	0,00	53.779,36	0,00	53.779,36	0,00	53.779,36	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	3.500.000,00	0,00	2.999.714,21	500.285,79	-18,12	500.267,67	-18,12	500.267,67	0,00	500.267,67	0,00	18,12
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	642.937,75	1.357.062,25	0,00	1.357.062,25	0,00	1.357.062,25	0,00	1.350.151,19	6.911,06	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	550.000,00	732.571,29	1.276.901,29	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00
<b>2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.897,24</b>	<b>116.102,76</b>	<b>0,00</b>	<b>116.102,76</b>	<b>0,00</b>	<b>116.102,76</b>	<b>0,00</b>	<b>116.102,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>







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

MAIO/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
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	38.334,59	61.665,41	0,00	61.665,41	0,00	61.665,41	0,00	61.665,41	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	45.562,65	54.437,35	0,00	54.437,35	0,00	54.437,35	0,00	54.437,35	0,00	0,00
<b>2408-Pagamentos de Encargos da Dívida/EMSURB</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA</b>	<b>495.445.668,00</b>	<b>338.283.624,13</b>	<b>133.825.399,89</b>	<b>699.903.892,24</b>	<b>69.666.696,14</b>	<b>433.782.015,31</b>	<b>49.514.178,35</b>	<b>148.249.391,39</b>	<b>47.120.287,26</b>	<b>123.829.354,84</b>	<b>309.952.660,47</b>	<b>266.121.876,93</b>
<b>27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA</b>	<b>302.904.600,00</b>	<b>100.553.516,12</b>	<b>88.298.234,88</b>	<b>315.159.881,24</b>	<b>4.260.838,73</b>	<b>194.024.450,94</b>	<b>9.661.952,96</b>	<b>47.201.772,84</b>	<b>9.430.059,78</b>	<b>46.849.764,56</b>	<b>147.174.686,38</b>	<b>121.135.430,30</b>
<b>1002-SANEAMENTO INTEGRADO DA CAPITAL PEGM - P38 (NDB)</b>	<b>35.161.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.042.462,02</b>	<b>12.118.837,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.118.837,98</b>
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	472.100,00
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	472.100,00
33903900 15000000-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 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	1.000.000,00
44905100 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 17540000-Obras e Instalações	30.050.100,00	0,00	23.042.462,02	7.007.637,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.007.637,98
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	2.116.900,00
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	1.050.100,00
<b>1009-URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE ARACAJU - PEGM</b>	<b>5.835.000,00</b>	<b>2.448.415,24</b>	<b>1.574.398,68</b>	<b>6.709.016,56</b>	<b>-665.186,71</b>	<b>3.891.510,65</b>	<b>312.223,68</b>	<b>1.572.756,82</b>	<b>317.433,06</b>	<b>1.563.719,27</b>	<b>2.327.791,38</b>	<b>2.817.505,91</b>
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	791.000,00	0,00	0,00	791.000,00	0,00	615.709,88	0,00	68.892,74	0,00	68.892,74	546.817,14	175.290,12
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	4.648,42	345.351,58	0,00	222.161,26	106.602,69	208.195,81	106.602,69	208.195,81	13.965,45	123.190,32
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	0,00	566.168,35	7.673,27	122.241,76	7.673,27	122.241,76	443.926,59	101.831,65
44905100 17000000-Obras e Instalações	2.239.000,00	0,00	41.608,80	2.197.391,20	0,00	2.053.091,91	197.947,72	739.047,26	188.910,17	730.009,71	1.323.082,20	144.299,29
44905100 17040000-Obras e Instalações	0,00	2.238.141,46	0,00	2.238.141,46	-665.186,71	14.246,93	0,00	14.246,93	14.246,93	14.246,93	0,00	2.223.894,53
44905100 17990000-Obras e Instalações	1.738.000,00	0,00	1.518.141,46	219.858,54	0,00	219.858,54	0,00	219.858,54	0,00	219.858,54	0,00	0,00
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	0,00	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	41.608,80	0,00	41.608,80	0,00	0,00
44909200 17040000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909200 17990000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	49.164,98	0,00	59.164,98	0,00	49.164,98	0,00	49.164,98	0,00	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
<b>1012-POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - PEGM</b>	<b>591.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453.504,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453.504,80</b>	<b>137.495,20</b>
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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





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

MAIO/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	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
<b>1025-PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA</b>	<b>9.584.000,00</b>	<b>21.972.535,49</b>	<b>930.400,00</b>	<b>30.626.135,49</b>	<b>2.828.264,83</b>	<b>24.980.965,66</b>	<b>982.154,27</b>	<b>6.619.721,27</b>	<b>707.384,66</b>	<b>6.344.951,66</b>	<b>18.636.014,00</b>	<b>5.645.169,83</b>
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	341.000,00	0,00	150.000,00	191.000,00	0,00	130.168,00	2.876,00	19.022,00	2.876,00	19.022,00	111.146,00	60.832,00
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	3.555.883,16	0,00	5.809.983,16	1.197.278,82	4.489.407,72	325.728,04	801.668,94	109.850,00	585.790,90	3.903.616,82	1.320.575,44
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	133.533,44	0,00	133.533,44	129.761,61	129.761,61	0,00	0,00	0,00	0,00	129.761,61	3.771,83
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	532.366,56	0,00	532.366,56	86.661,33	232.261,33	14.560,00	14.560,00	14.560,00	14.560,00	217.701,33	300.105,23
33903900 17990000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	665.900,00	0,00	665.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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	16.183.252,33	0,00	22.472.252,33	1.414.563,07	18.548.012,22	638.990,23	5.334.558,10	580.098,66	5.275.666,53	13.272.345,69	3.924.240,11
44905100 17540000-Obras e Instalações	0,00	1.453.000,00	0,00	1.453.000,00	0,00	1.451.354,78	0,00	449.912,23	0,00	449.912,23	1.001.442,55	1.645,22
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 17040000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>1044-MELHORIAS NO RECANTO DA PAZ - PEGM P16</b>	<b>9.020.000,00</b>	<b>8.531.752,07</b>	<b>1.247.975,63</b>	<b>16.303.776,44</b>	<b>0,00</b>	<b>9.487.164,61</b>	<b>301.336,92</b>	<b>2.327.091,10</b>	<b>345.936,92</b>	<b>2.327.091,10</b>	<b>7.160.073,51</b>	<b>6.816.611,83</b>
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.883,95	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	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	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	500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	817.400,00	0,00	798.375,63	19.024,37	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	7.085.852,39	0,00	15.258.452,39	0,00	8.577.556,61	301.336,92	1.421.367,05	301.336,92	1.421.367,05	7.156.189,56	6.680.895,78
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	544.675,63	0,00	545.675,63	0,00	544.675,63	0,00	544.675,63	0,00	544.675,63	0,00	1.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	544.675,63	449.600,00	96.075,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.075,63
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	8.000,00	307.300,00	0,00	315.300,00	0,00	307.300,00	0,00	307.300,00	0,00	307.300,00	0,00	8.000,00
44909300 17540000-Indenizações e Restituições	0,00	44.600,00	0,00	44.600,00	0,00	44.600,00	0,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	0,00	0,00
<b>1045-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NOVA OLARIA - PEGM P18</b>	<b>16.580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.187.340,61</b>	<b>13.392.659,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.392.659,39</b>
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





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

MAIO/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
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	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	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 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	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	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	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	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.558.100,00	0,00	1.189.664,98	368.435,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.435,02
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	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	1.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	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 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	6.000,00
<b>1046-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MANGABEIRAS - PEGM P18</b>	<b>65.776.000,00</b>	<b>49.353.379,10</b>	<b>0,00</b>	<b>115.129.379,10</b>	<b>-410.007,85</b>	<b>112.057.486,04</b>	<b>2.057.474,48</b>	<b>10.998.016,70</b>	<b>2.057.474,48</b>	<b>10.998.016,70</b>	<b>101.059.469,34</b>	<b>3.071.893,06</b>
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
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	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	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 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	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	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	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	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.817.400,00	9.722.616,97	0,00	13.540.016,97	-410.007,85	11.488.074,40	0,00	2.634.829,49	0,00	2.634.829,49	8.853.244,91	2.051.942,57
44905100 17540000-Obras e Instalações	61.933.900,00	39.630.762,13	0,00	101.564.662,13	0,00	100.569.411,64	2.057.474,48	8.363.187,21	2.057.474,48	8.363.187,21	92.206.224,43	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	1.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	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 15000000-Indenizações e Restituições	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
<b>1050-INFRAESTRUTURA DA ENCOSTA TRAVESSA SÃO JOÃO - PEGM P35</b>	<b>1.126.100,00</b>	<b>1.079.100,00</b>	<b>1.799.100,00</b>	<b>406.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.100,00</b>
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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
44905100 17040000-Obras e Instalações	0,00	1.079.100,00	720.000,00	359.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.100,00
44905100 17990000-Obras e Instalações	1.079.100,00	0,00	1.079.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1060-MACRO E MICRO DRENAGEM DE CANAIS E RIOS - PEGM P38 (NDB)</b>	<b>66.863.600,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>47.867.662,59</b>	<b>19.141.937,41</b>	<b>0,00</b>	<b>145.930,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.930,77</b>	<b>18.996.006,64</b>
33903500 17540000-Serviços de Consultoria	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33903600 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00





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

MAIO/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	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	145.930,77	0,00	0,00	0,00	0,00	145.930,77	69,23
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.035.600,00	0,00	933.838,07	2.101.761,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101.761,93
44905100 17540000-Obras e Instalações	54.939.900,00	0,00	46.933.824,52	8.006.075,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.006.075,48
44906100 17540000-Aquisição de Imóveis	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
44909300 17540000-Indenizações e Restituições	4.388.100,00	0,00	0,00	4.388.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.388.100,00
<b>1061-MOBILIDADE URBANA - PEGM P48 (NDB)</b>	<b>9.473.300,00</b>	<b>1.969.803,97</b>	<b>5.385.895,35</b>	<b>6.057.208,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.057.208,62</b>
33903500 17540000-Serviços de Consultoria	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
33903600 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.969.803,97	0,00	1.969.803,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969.803,97
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	323.900,00	0,00	0,00	323.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.900,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	8.096.000,00	0,00	5.385.895,35	2.710.104,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710.104,65
44906100 17540000-Aquisição de Imóveis	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
44909300 17540000-Indenizações e Restituições	453.400,00	0,00	0,00	453.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.400,00
<b>1419-INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DRENAGEM</b>	<b>2.934.300,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>376.000,00</b>	<b>2.788.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539.156,51</b>	<b>0,00</b>	<b>161.746,94</b>	<b>0,00</b>	<b>161.746,94</b>	<b>377.409,57</b>	<b>2.249.143,49</b>
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903500 17540000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	356.200,00	230.000,00	0,00	586.200,00	0,00	539.156,51	0,00	161.746,94	0,00	161.746,94	377.409,57	47.043,49
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
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
44905100 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	376.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	972.100,00	0,00	0,00	972.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.100,00
44909200 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
<b>2127-ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA/SEMINFRA</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>4.205.000,00</b>	<b>647.585,44</b>	<b>3.114.112,38</b>	<b>647.585,44</b>	<b>3.114.112,38</b>	<b>1.090.887,62</b>	<b>2.795.000,00</b>
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	800.000,00	2.170.000,00	298.273,01	1.433.459,08	298.273,01	1.433.459,08	736.540,92	830.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	500.000,00	104.972,20	466.627,78	104.972,20	466.627,78	33.372,22	400.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	1.535.000,00	244.340,23	1.214.025,52	244.340,23	1.214.025,52	320.974,48	1.465.000,00
46907200 15000000-Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>2147-ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO</b>	<b>6.510.000,00</b>	<b>2.804.000,00</b>	<b>2.804.000,00</b>	<b>6.510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.797.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>3.713.000,00</b>	<b>2.713.000,00</b>
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	2.790.000,00	0,00	3.790.000,00	0,00	3.783.000,00	14.000,00	70.000,00	14.000,00	70.000,00	3.713.000,00	7.000,00
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	2.790.000,00	1.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675.000,00
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





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

MAIO/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 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44906100 17540000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>2150-CIDADE LUZ: ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTELIGENTE - PEGM P39</b>	<b>39.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.897.376,15</b>	<b>1.409.478,50</b>	<b>7.789.768,21</b>	<b>1.409.478,50</b>	<b>7.789.768,21</b>	<b>6.107.607,94</b>	<b>25.552.623,85</b>
33678300 17510000-Disp. 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	1.957.479,80	489.369,95	1.957.479,80	42.520,20	3.000.000,00
33679200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	489.369,95	0,00	489.369,95	0,00	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	920.108,55	4.134.912,26	920.108,55	4.134.912,26	6.065.087,74	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
<b>2214-Manutenção e Coordenação Geral da SEMINFRA</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>12.018.530,25</b>	<b>83.000,00</b>	<b>38.935.530,25</b>	<b>1.707.768,46</b>	<b>20.569.355,75</b>	<b>3.937.699,67</b>	<b>14.534.559,42</b>	<b>3.930.766,72</b>	<b>14.466.358,30</b>	<b>6.102.997,45</b>	<b>18.366.174,50</b>
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	2.651.034,72	18.000,00	9.419.034,72	1.250.000,00	4.610.000,00	893.887,73	3.378.537,42	893.887,73	3.378.537,42	1.231.462,58	4.809.034,72
31901300 15000000-Obrigações Patronais	467.000,00	90.000,00	0,00	557.000,00	50.000,00	390.000,00	59.876,64	263.088,35	58.327,36	203.211,71	186.788,29	167.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00	601.830,93	0,00	605.830,93	250.000,00	319.000,00	61.634,37	124.378,49	61.634,37	124.378,49	194.621,51	286.830,93
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	688,84
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	200.113,88	65.000,00	550.113,88	0,00	6.327,06	0,00	6.327,06	0,00	6.327,06	0,00	543.786,82
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	8.457.550,72	0,00	25.681.550,72	0,00	14.500.000,00	2.856.147,78	10.419.696,60	2.856.146,80	10.419.382,94	4.080.617,06	11.181.550,72
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	169,51	2.853,58	2.199,20	2.199,20	0,00	0,00	2.853,58	7.146,42
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	135.000,00	316.816,78	39.811,04	157.906,72	39.811,04	157.906,72	158.910,06	183.183,22
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	20.944,00	78.338,70	9.105,25	38.106,20	9.105,25	38.106,20	40.232,50	121.661,30
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	192.177,00	13.035,46	65.465,29	9.851,97	59.653,67	132.523,33	157.823,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	63.037,84	1.362,00	5.497,80	1.362,00	5.497,80	57.540,04	76.962,16
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	1.654,95	6.538,95	640,20	3.090,45	640,20	3.090,45	3.448,50	13.461,05
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





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

MAIO/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 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 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
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
<b>27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB</b>	<b>192.541.068,00</b>	<b>98.245.948,28</b>	<b>39.339.893,59</b>	<b>251.447.122,69</b>	<b>11.302.052,36</b>	<b>146.542.429,05</b>	<b>12.708.217,48</b>	<b>53.557.620,82</b>	<b>11.268.989,16</b>	<b>46.531.880,74</b>	<b>100.010.548,31</b>	<b>104.904.693,64</b>
<b>1011-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>72.725.805,68</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>84.225.805,68</b>	<b>7.867.231,51</b>	<b>35.165.977,57</b>	<b>1.026.542,76</b>	<b>2.330.782,55</b>	<b>1.026.542,76</b>	<b>2.330.782,55</b>	<b>32.835.195,02</b>	<b>49.059.828,11</b>
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	7.867.231,51	35.165.977,57	1.026.542,76	2.330.782,55	1.026.542,76	2.330.782,55	32.835.195,02	47.559.828,11
<b>1013-DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB AVENIDA BEIRA MAR</b>	<b>26.026.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>9.487.472,28</b>	<b>23.538.527,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.538.527,72</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	7.000.000,00	2.487.472,28	8.012.527,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.012.527,28
44905100 17047041-Obras e Instalações	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju</b>	<b>11.038.000,00</b>	<b>68.331,79</b>	<b>1.994.502,20</b>	<b>9.111.829,59</b>	<b>69.371,10</b>	<b>6.101.215,35</b>	<b>771.499,55</b>	<b>3.610.359,96</b>	<b>704.453,81</b>	<b>2.846.870,36</b>	<b>3.254.344,99</b>	<b>3.010.614,24</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	291.000,00	68.331,79	0,00	359.331,79	69.371,10	312.930,90	94.681,44	176.219,20	37.397,08	89.547,71	223.383,19	46.400,89
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.105.000,00	0,00	1.666.340,06	8.438.659,94	0,00	5.688.350,00	676.818,11	3.338.756,31	667.056,73	2.661.938,20	3.026.411,80	2.750.309,94
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	542.000,00	0,00	328.162,14	213.837,86	0,00	95.384,45	0,00	95.384,45	0,00	95.384,45	0,00	118.453,41
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	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	45.450,00
<b>1031-Implantação de Novos Corredores de Transporte - PEGM P48</b>	<b>70.000,00</b>	<b>7.557.873,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7.627.873,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7.399.965,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.399.965,40</b>	<b>227.907,85</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	140.840,20	0,00	190.840,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.840,20
44905100 17540000-Obras e Instalações	10.000,00	7.417.033,05	0,00	7.427.033,05	0,00	7.399.965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.399.965,40	27.067,65
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>1035-Revitalização dos Terminais de Integração - PEGM P49</b>	<b>2.068.800,00</b>	<b>1.244.036,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.312.836,37</b>	<b>571.656,54</b>	<b>3.222.433,90</b>	<b>551.483,18</b>	<b>551.483,18</b>	<b>36.808,68</b>	<b>36.808,68</b>	<b>3.185.625,22</b>	<b>90.402,47</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	176.800,69	0,00	186.800,69	118.389,54	118.389,54	0,00	0,00	0,00	0,00	118.389,54	68.411,15
44905100 17540000-Obras e Instalações	2.000.000,00	1.067.235,68	0,00	3.067.235,68	416.458,32	3.067.235,68	514.674,50	514.674,50	0,00	0,00	3.067.235,68	0,00
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 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	36.808,68	36.808,68	36.808,68	36.808,68	36.808,68	36.808,68	0,00	13.191,32
<b>1036-Implantação do Centro de Controle Operacional - PEGM P50</b>	<b>105.000,00</b>	<b>1.167.498,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272.498,42</b>	<b>659.125,48</b>	<b>1.017.281,00</b>	<b>668.770,35</b>	<b>968.816,06</b>	<b>659.845,99</b>	<b>959.891,70</b>	<b>57.389,30</b>	<b>255.217,42</b>
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







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

MAIO/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	50.000,00	1.160.547,40	0,00	1.210.547,40	659.125,48	1.017.281,00	668.770,35	968.816,06	659.845,99	959.891,70	57.389,30	193.266,40
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	6.951,02	0,00	11.951,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.951,02
<b>1037-Ampliação da Ponte JK - PEGM P51</b>	<b>6.824.000,00</b>	<b>5.248.310,05</b>	<b>957.750,99</b>	<b>11.114.559,06</b>	<b>101.977,60</b>	<b>11.109.559,06</b>	<b>1.118.489,43</b>	<b>5.101.638,12</b>	<b>1.118.489,43</b>	<b>5.101.638,12</b>	<b>6.007.920,94</b>	<b>5.000,00</b>
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	638.000,00	0,00	638.000,00	0,00	638.000,00	0,00	638.000,00	0,00	638.000,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	269.750,99	319.750,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	6.269.000,00	2.552.923,74	0,00	8.821.923,74	101.977,60	8.821.923,74	1.118.489,43	2.814.002,80	1.118.489,43	2.814.002,80	6.007.920,94	0,00
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 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	1.149.635,32	0,00	1.649.635,32	0,00	1.649.635,32	0,00	1.649.635,32	0,00	1.649.635,32	0,00	0,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	638.000,00	638.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB</b>	<b>4.611.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.611.000,00</b>	<b>9.958,61</b>	<b>1.564.033,41</b>	<b>227.837,88</b>	<b>1.115.287,17</b>	<b>285.816,33</b>	<b>895.013,05</b>	<b>669.020,36</b>	<b>3.046.966,59</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	532.000,00	0,00	0,00	532.000,00	9.958,61	183.100,98	9.382,06	137.723,56	28.018,90	135.905,26	47.195,72	348.899,02
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.175.000,00	0,00	0,00	3.175.000,00	0,00	1.177.341,90	218.455,82	779.843,08	257.552,26	561.387,26	615.954,64	1.997.658,10
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00	0,00	194.935,36	0,00	194.935,36	0,00	194.935,36	0,00	289.064,64
44905100 15000000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905100 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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	245,17	0,00	245,17	245,17	245,17	0,00	69.754,83
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	8.410,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	5.870,00	91.590,00
<b>1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças</b>	<b>68.351.668,00</b>	<b>822.077,00</b>	<b>11.279.246,80</b>	<b>57.894.498,20</b>	<b>901.712,78</b>	<b>41.041.787,72</b>	<b>4.846.140,22</b>	<b>22.699.255,81</b>	<b>3.929.132,32</b>	<b>18.252.739,32</b>	<b>22.789.048,40</b>	<b>16.852.710,48</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	44.304,92	7.538.496,23	1.427.788,57	2.577.094,44	227.832,41	1.293.665,99	6.244.830,24	3.461.503,77
33903000 17040000-Material de Consumo	14.963.700,00	327.977,77	0,00	15.291.677,77	0,00	13.751.222,19	1.369.845,87	6.986.243,33	1.064.114,93	5.860.433,39	7.890.788,80	1.540.455,58
33903000 17050000-Material de Consumo	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.537.852,87	0,00	428.417,79	0,00	428.417,79	1.109.435,08	462.147,13
33903000 17500000-Material de Consumo	1.347.000,00	0,00	0,00	1.347.000,00	0,00	1.218.125,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218.125,25	128.874,75
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	7.040.000,00	0,00	0,00	7.040.000,00	0,00	3.767.849,04	716.696,82	2.853.714,30	670.258,44	2.137.017,48	1.630.831,56	3.272.150,96
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	771.584,04	8.058.965,10	1.253.899,83	4.824.157,96	1.781.371,33	3.582.641,33	4.476.323,77	941.034,90
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.936.000,00	0,00	0,00	3.936.000,00	0,00	3.499.328,28	0,00	3.499.328,28	22.084,14	3.498.172,76	1.155,52	436.671,72
33909200 17050000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.842.000,00	0,00	0,00	1.842.000,00	0,00	1.047.811,70	0,00	1.045.910,99	0,00	1.045.910,99	1.900,71	794.188,30
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.933.968,00	479.099,23	0,00	4.413.067,23	85.823,82	456.673,09	77.909,13	318.924,75	163.471,07	241.015,62	215.657,47	3.956.394,14
44905100 17000000-Obras e Instalações	900.000,00	0,00	84.415,10	815.584,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.584,90
44905100 17047041-Obras e Instalações	8.860.000,00	0,00	8.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	1.683.589,20	316.410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.410,80
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
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	479.000,00	0,00	151.242,50	327.757,50	0,00	12.016,59	0,00	12.016,59	0,00	12.016,59	0,00	315.740,91
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	145.547,38	0,00	145.547,38	0,00	145.547,38	0,00	354.452,62
<b>2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
46909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2133-Manutenção e Coordenação Geral da EMURB</b>	<b>48.426.600,00</b>	<b>2.412.015,72</b>	<b>2.120.921,32</b>	<b>48.717.694,40</b>	<b>1.121.018,74</b>	<b>39.920.175,64</b>	<b>3.497.454,11</b>	<b>17.179.997,97</b>	<b>3.507.899,84</b>	<b>16.108.136,96</b>	<b>23.812.038,68</b>	<b>8.797.518,76</b>





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

MAIO/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
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900500 15000000-Outros Benefícios Previdenciários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.800.000,00	0,00	0,00	20.800.000,00	0,00	20.297.166,34	1.578.831,49	7.871.710,57	1.489.133,42	7.614.571,57	12.682.594,77	502.833,66
31901300 15000000-Obrigações Patronais	6.139.000,00	0,00	0,00	6.139.000,00	150.000,00	5.042.645,41	506.235,35	2.196.729,09	439.270,26	1.997.651,03	3.044.994,38	1.096.354,59
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.297.000,00	0,00	0,00	3.297.000,00	0,00	3.005.145,05	242.161,24	1.167.173,88	242.161,24	1.167.173,78	1.837.971,27	291.854,95
31904100 15000000-Contribuições	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	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
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	13.293,26	0,00	13.293,26	0,00	13.293,26	0,00	36.706,74
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.007.000,00	0,00	0,00	1.007.000,00	84.888,35	747.269,34	84.888,35	746.749,34	493.091,24	713.756,61	33.512,73	259.730,66
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
32909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.400,00	12.800,00	1.400,00	2.800,00	1.400,00	2.800,00	10.000,00	7.200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	900.000,00	388.964,94	0,00	1.288.964,94	1.015,00	651.034,29	65.542,83	268.147,72	56.270,24	203.655,69	447.378,60	637.930,65
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.630,00	6.800,00	2.630,00	6.800,00	0,00	4.170,00	2.630,00	3.200,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.423.000,00	899.596,25	0,00	2.322.596,25	73.299,36	1.990.196,89	159.332,44	500.130,72	118.796,36	340.798,28	1.649.398,61	332.399,36
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	329.000,00	0,00	0,00	329.000,00	0,00	282.227,20	12.923,60	103.243,96	21.613,60	97.456,36	184.770,84	46.772,80
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.233.000,00	0,00	17.541,60	1.215.458,40	14.585,40	771.458,66	60.886,78	348.731,66	60.886,78	346.673,31	424.785,35	443.999,74
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	547.000,00	0,00	0,00	547.000,00	0,00	460.600,63	58.227,96	212.206,62	52.672,90	153.978,66	306.621,97	86.399,37
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.619.000,00	0,00	0,00	3.619.000,00	531.403,70	2.880.784,28	362.445,12	1.338.107,03	267.572,27	1.160.723,15	1.720.061,13	738.215,72
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	333.000,00	397.763,87	0,00	730.763,87	20.627,97	382.971,37	28.928,47	135.709,00	27.997,47	134.313,00	248.658,37	347.792,50
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.345.000,00	118.324,56	0,00	1.463.324,56	0,00	1.328.824,56	100.631,30	609.394,41	100.631,30	609.394,41	719.430,15	134.500,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.058.000,00	0,00	0,00	1.058.000,00	8.387,62	641.858,59	67.852,47	342.458,05	67.852,47	342.129,49	299.729,10	416.141,41
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	71.120,00	303.601,99	41.489,37	249.314,96	41.322,60	243.798,91	59.803,08	161.398,01
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.284.000,00	0,00	2.097.379,72	1.186.620,28	8.859,75	667.907,05	8.859,75	667.906,97	8.859,75	664.350,31	3.556,74	518.713,23
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.100,00	6.000,00	0,00	7.100,00	234,78	6.234,78	234,78	6.234,78	0,00	6.000,00	234,78	865,22
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	101.706,81	101.706,81	101.706,81	101.706,81	0,00	0,00	101.706,81	18.293,19
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	601.366,10	0,00	601.366,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.366,10
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	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	49.470,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	40.860,00	275.385,54	11.716,00	241.185,54	17.837,94	241.185,54	34.200,00	1.224.614,46
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	266,40





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

MAIO/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
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	6.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
<b>27302 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB</b>	<b>0,00</b>	<b>133.806.559,73</b>	<b>6.187.271,42</b>	<b>127.619.288,31</b>	<b>54.103.805,05</b>	<b>93.215.135,32</b>	<b>27.144.007,91</b>	<b>47.489.997,73</b>	<b>26.421.238,32</b>	<b>30.447.709,54</b>	<b>62.767.425,78</b>	<b>34.404.152,99</b>
<b>1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios</b>	<b>0,00</b>	<b>755.840,32</b>	<b>0,00</b>	<b>755.840,32</b>	<b>529.913,52</b>	<b>584.913,52</b>	<b>55.013,87</b>	<b>109.963,39</b>	<b>54.949,52</b>	<b>54.949,52</b>	<b>529.964,00</b>	<b>170.926,80</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	724.820,32	0,00	724.820,32	529.913,52	584.913,52	55.013,87	109.963,39	54.949,52	54.949,52	529.964,00	139.906,80
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	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	0,00	11.020,00	0,00	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	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>1055-Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	10.000,00	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	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	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	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	10.000,00	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	0,00	5.000,00	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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>1057-Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	31.000,00	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	0,00	1.000,00	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	0,00	1.000,00	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	0,00	1.000,00	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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju</b>	<b>0,00</b>	<b>158.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.200,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	108.200,00	0,00	108.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.200,00
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	35.000,00	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	0,00	10.000,00	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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>1063-Reforma e Ampliação dos Mercados Municipais</b>	<b>0,00</b>	<b>108.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.980,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	0,00	10.000,00	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	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>1500-Construção, Ampliação, Restauração e Manutenção de Parques e Orlas</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.958,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.958,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.958,13</b>	<b>0,00</b>	<b>223.041,87</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.958,13	0,00	1.958,13	0,00	1.958,13	0,00	48.041,87





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

MAIO/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 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 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 17000000-Obras e Instalações	0,00	10.000,00	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	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
<b>2029-AVANÇO NA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - PEGM P47</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>2038-CARROCEIROS (CAVALO DE LATA) - PEGM P24</b>	<b>0,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.000,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
<b>2149-Gestão de Resíduos Sólidos</b>	<b>0,00</b>	<b>89.042.687,72</b>	<b>4.791.788,00</b>	<b>84.250.899,72</b>	<b>40.115.788,09</b>	<b>69.034.464,54</b>	<b>19.637.388,01</b>	<b>35.454.825,07</b>	<b>19.073.933,66</b>	<b>19.656.083,72</b>	<b>49.378.380,82</b>	<b>15.216.435,18</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77.739.993,90	1.494.456,83	76.245.537,07	33.502.449,25	61.049.101,89	15.999.703,87	30.840.342,90	16.056.685,82	16.287.975,77	44.761.126,12	15.196.435,18
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	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	0,00	11.282.693,82	3.297.331,17	7.985.362,65	6.613.338,84	7.985.362,65	3.637.684,14	4.614.482,17	3.017.247,84	3.368.107,95	4.617.254,70	0,00
33909200 17040000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2222-Manutenção da EMSURB</b>	<b>0,00</b>	<b>37.425.385,80</b>	<b>1.295.483,42</b>	<b>36.129.902,38</b>	<b>7.988.424,82</b>	<b>18.103.185,47</b>	<b>4.592.387,00</b>	<b>9.044.431,67</b>	<b>4.433.136,11</b>	<b>7.855.898,70</b>	<b>10.247.286,77</b>	<b>18.026.716,91</b>
31900300 15000000-Pensões	0,00	94.214,20	0,00	94.214,20	0,00	24.214,20	2.440,83	4.487,03	2.440,83	4.487,03	19.727,17	70.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	10.000,00	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	0,00	1.000,00	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	0,00	11.598.741,72	0,00	11.598.741,72	1.000.000,00	5.412.881,01	1.697.289,64	3.389.221,09	1.697.289,64	3.389.221,09	2.023.659,92	6.185.860,71
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	3.477.823,06	0,00	3.477.823,06	1.000.000,00	2.127.823,06	638.657,57	1.181.348,18	488.665,91	773.297,92	1.354.525,14	1.350.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.285.593,41	0,00	1.285.593,41	0,00	285.593,41	82.006,07	153.132,22	82.006,07	153.132,22	132.461,19	1.000.000,00
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	0,00	741.904,32	0,00	741.904,32	0,00	272.922,32	75.692,56	152.253,12	75.692,56	152.253,12	120.669,20	468.982,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	0,00	47.624,00	0,00	47.624,00	1.332,50	2.205,00	693,00	1.404,15	693,00	1.404,15	800,85	45.419,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	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	0,00	17.004,32	0,00	17.004,32	11.324,83	11.560,76	11.424,82	11.560,75	11.424,82	11.560,75	0,01	5.443,56
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	0,00	1.000,00	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	0,00	2.290.894,80	0,00	2.290.894,80	472.736,80	762.736,80	236.368,40	472.736,80	236.368,40	472.736,80	290.000,00	1.528.158,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	48.182,00	0,00	48.182,00	0,00	1.953,00	0,00	1.953,00	0,00	1.953,00	0,00	46.229,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	2.317.226,13	0,00	2.317.226,13	119.553,52	1.175.504,15	109.143,24	240.315,55	164.756,90	193.683,31	981.820,84	1.141.721,98
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	2.252.449,11	272.680,00	1.979.769,11	427.499,82	479.204,54	47.499,98	94.999,96	94.999,96	94.999,96	384.204,58	1.500.564,57
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	605.126,82	0,00	605.126,82	77.647,98	177.547,45	46.070,53	95.977,75	46.070,53	95.977,75	81.569,70	427.579,37
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.072.793,71	42.705,60	8.030.088,11	4.689.687,16	6.607.599,42	1.421.048,94	2.915.365,20	1.345.960,22	2.226.663,63	4.380.935,79	1.422.488,69
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	246.220,64	0,00	246.220,64	62.310,00	179.900,14	19.728,10	41.899,38	25.864,10	40.600,88	139.299,26	66.320,50
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.267.142,92	537.160,07	1.729.982,85	33.601,63	488.809,63	140.092,72	223.546,89	139.378,17	222.402,09	266.407,54	1.241.173,22





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

MAIO/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
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	685.643,35	442.937,75	242.705,60	42.705,60	42.705,60	42.705,60	42.705,60	0,00	0,00	42.705,60	200.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	0,00	10.000,00	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	0,00	1.276.901,29	0,00	1.276.901,29	50.024,98	50.024,98	21.525,00	21.525,00	21.525,00	21.525,00	28.499,98	1.226.876,31
<b>2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB</b>	<b>0,00</b>	<b>83.897,24</b>	<b>0,00</b>	<b>83.897,24</b>	<b>109,99</b>	<b>21.045,03</b>	<b>0,00</b>	<b>19.600,44</b>	<b>0,00</b>	<b>19.600,44</b>	<b>1.444,59</b>	<b>62.852,21</b>
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	38.334,59	0,00	38.334,59	10,00	1.344,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,59	36.990,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	45.562,65	0,00	45.562,65	99,99	19.700,44	0,00	19.600,44	0,00	19.600,44	100,00	25.862,21
<b>2408-Pagamentos de Encargos da Dívida/EMSURB</b>	<b>0,00</b>	<b>5.499.568,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.499.568,65</b>	<b>5.469.568,63</b>	<b>5.469.568,63</b>	<b>2.859.219,03</b>	<b>2.859.219,03</b>	<b>2.859.219,03</b>	<b>2.859.219,03</b>	<b>2.610.349,60</b>	<b>30.000,02</b>
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	0,00	2.620.349,62	0,00	2.620.349,62	2.610.349,60	2.610.349,60	326.293,70	326.293,70	326.293,70	326.293,70	2.284.055,90	10.000,02
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	2.869.219,03	0,00	2.869.219,03	2.859.219,03	2.859.219,03	2.532.925,33	2.532.925,33	2.532.925,33	2.532.925,33	326.293,70	10.000,00
<b>27303 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.677.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.677.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.677.600,00</b>
<b>2303-Projetos Habitacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>5.677.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.677.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.677.600,00</b>
33903600 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.655.300,00	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	0,00	600.000,00	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	0,00	2.122.300,00	0,00	2.122.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122.300,00
<b>28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>15.159.590,00</b>	<b>758.100,00</b>	<b>758.100,00</b>	<b>15.159.590,00</b>	<b>117.599,23</b>	<b>10.704.420,25</b>	<b>914.465,11</b>	<b>4.290.413,40</b>	<b>919.602,57</b>	<b>4.180.913,13</b>	<b>6.523.507,12</b>	<b>4.455.169,75</b>
<b>28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA</b>	<b>12.612.300,00</b>	<b>558.100,00</b>	<b>558.100,00</b>	<b>12.612.300,00</b>	<b>115.950,55</b>	<b>9.745.689,42</b>	<b>814.071,57</b>	<b>3.953.079,35</b>	<b>813.919,36</b>	<b>3.843.579,08</b>	<b>5.902.110,34</b>	<b>2.866.610,58</b>
<b>1005-Fortalecimento da Gestão Ambiental de Aracaju</b>	<b>995.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>995.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.259,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.259,63</b>	<b>988.440,37</b>
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
<b>1019-Aracaju Sustentável - PEGM</b>	<b>580.200,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>136.100,00</b>	<b>480.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.946,66</b>	<b>12.618,01</b>	<b>31.798,01</b>	<b>12.618,01</b>	<b>31.798,01</b>	<b>171.148,65</b>	<b>277.253,34</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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	36.100,00	53.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00
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





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

MAIO/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	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	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	42.400,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	127.200,00	0,00	0,00	127.200,00	0,00	126.166,66	12.618,01	12.618,01	12.618,01	12.618,01	113.548,65	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	36.100,00	0,00	51.800,00	0,00	19.180,00	0,00	19.180,00	0,00	19.180,00	0,00	32.620,00
<b>1080-Aracaju Mais Verde - PEGM P45</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	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	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
<b>1081-Elaboração e Implantação da Política Mun. Enfrentamento as Mudanças Climáticas - PEGM P46</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	25.000,00	0,00	15.000,00	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	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	170.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>2060-Manutenção da Coordenação Geral do Horto</b>	<b>372.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>204.900,00</b>
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	0,00	15.100,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	2.100,00	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
<b>2129-Aju Animal-Proteção Animal Comunitário - PEGM P25</b>	<b>850.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>960.660,00</b>	<b>52.599,99</b>	<b>350.099,96</b>	<b>52.599,99</b>	<b>350.099,96</b>	<b>610.560,04</b>	<b>389.340,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00	4.000,00	7.560,00	4.000,00	7.110,00	4.000,00	7.110,00	450,00	62.440,00
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	25.599,96	6.399,99	25.599,96	32.000,04	20.400,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	652.000,00	450.000,00	0,00	1.102.000,00	4.000,00	895.500,00	42.200,00	317.390,00	42.200,00	317.390,00	578.110,00	206.500,00
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
<b>2201-Manutenção e Coordenação Geral da SEMA</b>	<b>9.214.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>9.166.000,00</b>	<b>107.950,55</b>	<b>8.559.723,13</b>	<b>748.853,57</b>	<b>3.558.181,38</b>	<b>748.701,36</b>	<b>3.448.681,11</b>	<b>5.111.042,02</b>	<b>606.276,87</b>
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







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

MAIO/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	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	4.999.640,20	411.613,03	2.011.371,43	411.613,03	2.011.371,43	2.988.268,77	359,80
31901300 15000000-Obrigações Patronais	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	528.000,00	40.919,42	206.625,06	40.951,27	165.705,64	362.294,36	32.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	3.660,02	0,00	3.660,02	6.839,98	0,00
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	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	13.110,54	57.088,15	13.110,54	57.088,15	22.911,85	4.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	204.000,00	30.577,23	72.916,20	30.577,23	72.916,20	131.083,80	31.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.456.000,00	132.701,20	614.421,83	133.005,86	576.000,35	879.999,65	44.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	800,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	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
33903000 15000000-Material de Consumo	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	-228,45	23.980,88	-228,45	22.480,88	4.347,65	22.480,88	1.500,00	70.519,12
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	115.062,50	11.740,10	57.277,62	11.740,10	55.277,62	59.784,88	73.937,50
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	13.497,00	865.195,95	89.690,07	397.149,15	90.203,82	375.194,78	490.001,17	114.804,05
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	1.820,00	94.921,33	11.690,53	34.827,87	12.090,96	34.827,87	60.093,46	25.078,67
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	834,90	4.002,90	834,90	4.002,90	7.997,10	3.500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	42.000,00	22.000,00	0,00	64.000,00	0,00	49.644,61	0,00	49.644,61	0,00	49.644,61	0,00	14.355,39
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	92.862,00	104.477,92	6.205,00	11.615,92	226,00	5.410,92	99.067,00	55.522,08
<b>2310-Gestão da Política de Capacitação e Treinamento</b>	<b>50.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.400,00</b>
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
<b>28401 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA</b>	<b>2.547.290,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2.547.290,00</b>	<b>1.648,68</b>	<b>958.730,83</b>	<b>100.393,54</b>	<b>337.334,05</b>	<b>105.683,21</b>	<b>337.334,05</b>	<b>621.396,78</b>	<b>1.588.559,17</b>
<b>1029-Aquisição de Equipamento de Campo</b>	<b>89.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.000,00</b>
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
<b>2005-Proteção Animal Comunitário- PEGM P25</b>	<b>417.590,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>417.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.590,00</b>





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

MAIO/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	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
<b>2043-Impacto de Vizinhança e Compensação Ambiental</b>	<b>543.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543.200,00</b>
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
<b>2218-Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente</b>	<b>1.430.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430.500,00</b>	<b>1.648,68</b>	<b>957.930,83</b>	<b>99.593,54</b>	<b>336.534,05</b>	<b>104.883,21</b>	<b>336.534,05</b>	<b>621.396,78</b>	<b>472.569,17</b>
33901400 17590000-Diárias - Civil	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.660,00	5.140,00	2.660,00	5.140,00	2.660,00	5.140,00	0,00	29.860,00
33903000 17590000-Material de Consumo	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	-43,42	70.156,58	6.190,81	30.390,92	6.190,81	30.390,92	39.765,66	34.843,42
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	415.151,79	49.749,94	203.281,14	55.039,61	203.281,14	211.870,65	164.848,21
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	-967,90	183.563,10	13.232,30	69.961,50	13.232,30	69.961,50	113.601,60	16.436,90
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	283.919,36	27.760,49	27.760,49	27.760,49	27.760,49	256.158,87	66.080,64
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
<b>2220-Pesquisas de Atividades Urbanas e Ambientais</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.200,00</b>
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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	20.200,00
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
<b>30 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.179.740,92</b>	<b>315.000,00</b>	<b>7.864.740,92</b>	<b>326.414,45</b>	<b>3.587.239,72</b>	<b>694.799,04</b>	<b>1.356.914,46</b>	<b>759.977,45</b>	<b>1.260.106,12</b>	<b>2.327.133,60</b>	<b>4.277.501,20</b>
<b>30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE</b>	<b>0,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.000,00</b>
<b>1007-Aracaju na Palma da Mão</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
<b>2211-Promover Atividades de Estímulo à Indústria</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	10.000,00	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**

MAIO/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	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
<b>2212-Promover Atividades de Estímulo ao Comércio e Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	10.000,00	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	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
<b>30201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT</b>	<b>0,00</b>	<b>7.754.740,92</b>	<b>315.000,00</b>	<b>7.439.740,92</b>	<b>326.414,45</b>	<b>3.587.239,72</b>	<b>694.799,04</b>	<b>1.356.914,46</b>	<b>759.977,45</b>	<b>1.260.106,12</b>	<b>2.327.133,60</b>	<b>3.852.501,20</b>
<b>1038-INOVA FUNDAT - PEGM P29</b>	<b>0,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.000,00</b>
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	530.000,00	200.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
<b>1086-Implantação do SINE Municipal</b>	<b>0,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	35.000,00	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	0,00	88.000,00	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	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT</b>	<b>0,00</b>	<b>5.634.386,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.634.386,08</b>	<b>285.745,09</b>	<b>3.474.472,56</b>	<b>657.605,92</b>	<b>1.293.642,38</b>	<b>727.766,61</b>	<b>1.227.895,28</b>	<b>2.246.577,28</b>	<b>2.159.913,52</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	2.029.433,50	0,00	2.029.433,50	0,00	1.844.266,80	249.834,40	493.613,16	249.834,40	493.613,16	1.350.653,64	185.166,70
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	538.448,74	0,00	538.448,74	26.000,00	426.000,00	201.047,68	407.944,02	199.814,20	365.862,51	60.137,49	112.448,74
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	5.000,00	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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	73.687,64	0,00	73.687,64	16.369,03	70.213,45	16.369,03	70.213,45	16.369,03	70.213,45	0,00	3.474,19
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	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	0,00	10.000,00	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	0,00	10.000,00	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	0,00	108.127,70	0,00	108.127,70	6.872,92	80.938,92	8.629,74	20.640,96	19.686,96	19.686,96	61.251,96	27.188,78
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	10.000,00	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	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	539.711,76	0,00	539.711,76	136.670,96	291.116,96	66.972,10	90.100,00	66.972,10	90.100,00	201.016,96	248.594,80
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	0,00	248.017,32	0,00	248.017,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.017,32
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.098.002,45	0,00	1.098.002,45	99.832,18	726.706,43	112.162,97	205.907,04	169.866,17	183.195,45	543.510,98	371.296,02
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	52.348,04	0,00	52.348,04	0,00	35.230,00	2.590,00	5.223,75	5.223,75	5.223,75	30.006,25	17.118,04
33904100 15000000-Contribuições	0,00	10.000,00	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**

MAIO/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
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	61.000,00	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	0,00	5.000,00	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	0,00	5.000,00	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	0,00	608,93	0,00	608,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,93
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	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	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	600.000,00	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	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>2027-Capacitação e Qualificação Profissional</b>	<b>0,00</b>	<b>657.354,84</b>	<b>115.000,00</b>	<b>542.354,84</b>	<b>40.669,36</b>	<b>112.767,16</b>	<b>37.193,12</b>	<b>63.272,08</b>	<b>32.210,84</b>	<b>32.210,84</b>	<b>80.556,32</b>	<b>429.587,68</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	150.000,00	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	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	119.378,44	0,00	119.378,44	40.669,36	108.923,36	35.978,52	60.028,28	30.181,64	30.181,64	78.741,72	10.455,08
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	150.000,00	115.000,00	35.000,00	0,00	3.843,80	1.214,60	3.243,80	2.029,20	2.029,20	1.814,60	31.156,20
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	22.976,40	0,00	22.976,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.976,40
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	75.000,00	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	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>2031-Intermediação Profissional</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	25.000,00	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	0,00	60.000,00	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	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	15.000,00	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	0,00	35.000,00	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	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	35.000,00	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	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>3.527.651.600,00</b>	<b>542.279.035,23</b>	<b>483.053.229,55</b>	<b>3.586.877.405,68</b>	<b>166.183.178,01</b>	<b>2.477.638.199,60</b>	<b>250.722.529,06</b>	<b>1.121.598.093,85</b>	<b>251.871.262,12</b>	<b>1.076.109.338,52</b>	<b>1.401.528.861,08</b>	<b>1.109.239.206,08</b>





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

MAIO/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111110600 - CONTA ÚNICA RPPS</b>				
11111060202 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	0,00	18.858.441,40	18.858.441,40	0,00
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	2.500,29	37.010,16	42,00	39.468,45
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	3.096,27	68.519.475,28	68.522.571,55	0,00
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	85.564,91	38.063.115,92	38.148.680,83	0,00
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	98.146.904,48	98.146.904,48	0,00
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	152.742.143,49	152.742.143,49	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	0,00	960.518,66	960.518,66	0,00
11111060312 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	0,00	2.348.002,07	2.348.002,07	0,00
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	0,00	1.117.428,83	1.117.428,83	0,00
11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,22	0,21	0,42	0,01
<b>Soma:</b>	<b>91.161,69</b>	<b>380.793.040,50</b>	<b>380.844.733,73</b>	<b>39.468,46</b>
<b>111119000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	4.156,08	19.930.148,19	19.931.375,41	2.928,86
111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	0,00	57.984.447,76	57.984.447,76	0,00
111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	0,00	8.021.165,13	8.021.165,13	0,00
111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN	0,00	670.574,60	670.574,60	0,00
111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7	456.176,09	46.790.413,93	47.219.815,29	26.774,73
111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	0,00	330,77	330,77	0,00
111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	0,00	241.252.547,34	241.128.157,82	124.389,52
111119000126 - CEF AG 59 C/C - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	77,29	10.110.414,47	10.110.416,59	75,17
111119000204 - BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	0,00	792.654,72	792.654,72	0,00
111119000205 - CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	9.619,35	1.684.616,17	1.694.135,52	100,00
111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO 4392	30.449,54	1.302.258,06	1.332.287,51	420,09
111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	54.483,35	13.959.559,80	14.013.556,44	486,71
111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	225.091,75	6.978.363,39	7.007.172,78	196.282,36
111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	28.622,67	279.094,79	292.913,24	14.804,22
111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	71,19	46.204.455,25	46.204.526,44	0,00
111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	1.173,04	60.518.177,70	60.518.177,70	1.173,04
111119000903 - CEF AG 59 C/C - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000908 - CEF AG 59 C/C - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000909 - CEF AG 59 C/C - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000915 - Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000957 - CEF AG 59 C/C - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000958 - BB AG 3611 C/C - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,10	0,00	0,10	0,00
111119000960 - Banese AG 11 C/C - 300285-9 - COVISA	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000965 - CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	0,00	130.342,28	130.342,28	0,00
111119000972 - Banese AG 11 C/C - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	40.607,14	4.303.969,53	4.223.690,03	120.886,64
111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	0,00	625.239,04	625.239,04	0,00
111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	21.018,85	307.200,00	306.000,00	22.218,85
111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	0,00	2.564.471,97	2.564.471,97	0,00
111119001104 - Banese AG 14 C/C - 302731-4 - Convênio N° 001/2023 - FUNCAP C/C 302731-4	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001215 - CEF AG 59 C/C - 006755-3 - PMA/CEF/SDU/PR HBB 755-3	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO 4686	0,00	13.233.785,18	13.233.785,18	0,00
111119001232 - CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001241 - CEF AG 59 C/C - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB	1.737,79	0,00	0,00	1.737,79
111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	204.541,47	511.895,26	605.684,21	110.752,52
111119001305 - CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENÇÕES E IMPOSTOS	183,92	20.952,16	20.952,16	183,92
111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	5.217,00	5.806.010,67	5.806.010,67	5.217,00
111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	8.218,06	740.304,13	745.836,13	2.686,06

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D2-0019-DF96-9610> e informe o código 14D2-0019-DF96-9610





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

MAIO/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111119001602 - CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	39.985,93	20.869,16	19.116,77
111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	0,00	4.827.241,94	4.827.241,94	0,00
111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	0,00	1.849.749,41	1.849.749,41	0,00
111119001720 - CEF AG 59 C/C - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	0,00	32.322,28	32.322,28	0,00
111119001727 - CEF AG 59 C/C - 71285-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.285-0 FT/500-754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA	0,00	708.447,37	708.447,37	0,00
111119001729 - CEF AG 59 C/C - 71335-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.335-0 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	5.497,00	810.905,46	809.131,05	7.271,41
111119001802 - CEF AG 59 C/C - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9	0,00	82.500,00	82.500,00	0,00
111119001803 - CEF AG 59 C/C - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	0,00	0,00	0,00	0,00
111119001805 - CEF AG 59 C/C - 71328-8 - TERMO ADITIVO DESTINADO AO CONTRATO N° 350.979-27/2011. C/C 71328-8	0,00	25.236,02	25.236,02	0,00
111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	123.565,43	146.537,02	156.079,33	114.023,12
111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	40.700,89	1.050.004,27	951.623,04	139.082,12
111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	3.614,63	3.614,63	0,00
111119002009 - CEF AG 59 C/C - 71338-5 - Agência C/C 71338-5 Convênio com a SMS	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	1.071.990,30	1.071.990,30	0,00
111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	347.196,99	1.203.662,47	1.400.000,00	150.859,46
111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	4.375.680,20	4.375.680,20	0,00
111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	0,00	1.662.952,91	1.662.952,91	0,00
111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	3.634.045,61	3.634.045,61	0,00
111119002313 - CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	0,00	2.619,72	2.619,72	0,00
111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	293.395,44	26.591.342,50	26.723.518,93	161.219,01
111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	19.701,83	328.322,11	327.139,52	20.884,42
111119002409 - Banese AG 51 C/C - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	0,00	2.644.398,82	2.644.398,82	0,00
111119002504 - BB AG 3611 C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
111119002507 - BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00
111119002509 - BB AG 3611 C/C - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002511 - BB AG 3611 C/C - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002512 - BB AG 3611 C/C - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002513 - BB AG 3611 C/C - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002514 - BB AG 3611 C/C - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS	0,00	40.070,80	40.070,80	0,00
111119002608 - Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	131.293,60	250,00	0,00	131.543,60
111119002610 - BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
111119002611 - CEF AG 59 C/C - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
111119002613 - CEF AG 59 C/C - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	1.589,50	14.151,80	11.954,40	3.786,90
111119002701 - CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	0,00	40.300,92	36.532,21	3.768,71
111119002801 - CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002802 - CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	0,00	10.936,41	10.936,41	0,00
111119002908 - CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 321817 ( SEPLOG )	2,00	0,00	0,00	2,00
111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 ( GERAL )	0,00	8.923,41	8.923,41	0,00
111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	389.320,07	2.663.805,52	2.884.633,84	168.491,75
111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 34552	0,00	3.953.763,55	3.953.763,55	0,00
111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	142,05	1.002.401,25	773.944,35	228.598,95
111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	0,00	24.122,30	24.122,30	0,00
111119002944 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	0,00	321.919,27	321.919,27	0,00
111119002945 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002946 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002947 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002948 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D2-0019-DF96-9610> e informe o código 14D2-0019-DF96-9610







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

MAIO/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111119002949 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	0,00	404.413,99	404.413,99	0,00
111119002950 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	0,00	300.209,50	300.209,50	0,00
<b>Soma:</b>	<b>2.443.849,48</b>	<b>604.621.844,98</b>	<b>605.285.928,76</b>	<b>1.779.765,70</b>
<b>11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRÁ	0,00	9.748,01	9.748,01	0,00
1111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	0,00	75.215,30	75.215,30	0,00
1111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES	0,00	1.810.377,74	1.810.377,74	0,00
1111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	0,00	3.545.841,24	3.545.841,24	0,00
1111120000113 - CEF AG 59 C/C - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	600,00	0,00	0,00	600,00
1111120000115 - CEF AG 59 C/C - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos	111.729,95	0,00	111.729,95	0,00
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	70.203,17	72.569,21	71.386,19	71.386,19
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	34.520,99	87.989,05	61.106,33	61.403,71
1111120000514 - CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFAM	103.198,21	7.977.884,30	8.073.792,04	7.290,47
1111120000808 - BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000819 - Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	79,85	0,00	0,00	79,85
1111120000823 - CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018	0,00	24.641.285,27	24.641.285,27	0,00
1111120000826 - BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	0,00	38.942.252,91	38.942.252,91	0,00
1111120000829 - BB AG 3611 C/C - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	0,00	243.657,52	243.657,52	0,00
1111120000830 - BB AG 3611 C/C - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000831 - CEF AG 59 C/C - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCACAO	0,00	353.962,41	353.962,41	0,00
1111120000902 - BB AG 3611 C/C - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000903 - BB AG 3611 C/C - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000916 - BB AG 3611 C/C - 6516-1 - FNS - ESTRUTURACAO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000917 - BB AG 3611 C/C - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTES P/O ZOOLOSES	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000919 - BB AG 3611 C/C - 6554-4 - ESTRUTURACAO REDE SERV. ATENCAO BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000923 - BB AG 3611 C/C - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000925 - BB AG 3611 C/C - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000929 - BB AG 3611 C/C - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000931 - BB AG 3611 C/C - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000932 - BB AG 3611 C/C - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000934 - BB AG 3611 C/C - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000937 - BB AG 3611 C/C - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000947 - CEF AG 59 C/C - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000948 - CEF AG 59 C/C - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B. 17 DE MARÇO CONST.	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000950 - CEF AG 59 C/C - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000951 - BB AG 3611 C/C - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000952 - CEF AG 59 C/C - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000953 - CEF AG 59 C/C - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000954 - CEF AG 59 C/C - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000955 - CEF AG 59 C/C - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000957 - CEF AG 59 C/C - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000958 - CEF AG 59 C/C - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000961 - CEF AG 59 C/C - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000962 - CEF AG 59 C/C - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000966 - CEF AG 59 C/C - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000967 - CEF AG 59 C/C - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000969 - CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	0,90	39.095.983,72	39.095.948,32	36,30

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D2-0019-DF96-9610> e informe o código 14D2-0019-DF96-9610





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

MAIO/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111120000970 - CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 ( INVESTIMENTO )	0,00	135.486,72	135.486,72	0,00
1111120000971 - CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	0,00	3.671.870,47	3.671.870,47	0,00
1111120000972 - CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	0,00	1.022.606,87	1.022.606,87	0,00
1111120000973 - CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	0,00	322.757,86	322.757,86	0,00
1111120000974 - CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000975 - CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	0,00	4.034.054,50	4.034.054,50	0,00
1111120001001 - Banese AG 14 C/C - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	358,55	0,00	0,00	358,55
1111120001004 - BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	0,00	68.075,18	68.075,18	0,00
1111120001009 - CEF AG 59 C/C - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001011 - BB AG 3611 C/C - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	0,00	75.008,22	75.008,22	0,00
1111120001012 - CEF AG 59 C/C - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social	0,00	119.407,92	119.407,92	0,00
1111120001013 - CEF AG 59 C/C - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1111120001015 - BB AG 3611 C/C - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001017 - CEF AG 59 C/C - 00071333-4 - PTTS DO COQUEIRA	183,92	0,00	0,00	183,92
1111120001210 - Banese AG 14 C/C - 302550-8 - SEDUR CV	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001211 - Banese AG 14 C/C - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL	0,02	0,00	0,00	0,02
1111120001212 - CEF AG 2382 C/C - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001217 - Banese AG 14 C/C - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001221 - CEF AG 59 C/C - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1111120001228 - CEF AG 59 C/C - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA C/C 647128-6	37.097,68	12.618,01	12.618,01	37.097,68
1111120001245 - CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	2.155,76	0,00	0,00	2.155,76
1111120001256 - CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO -TRANSPORTE	3.944,47	4.659.637,20	4.659.637,20	3.944,47
1111120001257 - CEF AG 59 C/C - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	326,12	0,00	0,00	326,12
1111120001258 - CEF AG 59 C/C - 71031-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 0472.454-69/2017 C/71.031-9	0,00	12.618,01	12.618,01	0,00
1111120001260 - CEF AG 59 C/C - 6009-5 - CEF AG. 59 C/C/006009-5 PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001265 - BB AG 3611 C/C - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001267 - CEF AG 59 C/C - 71103-0 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 711030	0,00	10.533.229,20	10.533.229,20	0,00
1111120001311 - CEF AG 59 C/C - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A Nº895619/2019 0059.006.647268-1	0,00	26.056,09	26.056,09	0,00
1111120001312 - CEF AG 59 C/C - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A Nº892535/2019 0059.006.647269-0	0,00	48.742,34	48.742,34	0,00
1111120001316 - CEF AG 59 C/C - 71297-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.297-4 PROJ.CONST,VALORES	183,92	0,00	0,00	183,92
1111120001317 - CEF AG 59 C/C - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	0,00	209.521,63	209.521,63	0,00
1111120001603 - CEF AG 59 C/C - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 ( Conv.Siconv Nº 788255/2013 )	0,00	352.778,29	352.778,29	0,00
1111120001605 - CEF AG 59 C/C - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 ( Conv.Siconv Nº 918443/2021 )	0,00	206.328,27	206.328,27	0,00
1111120001719 - CEF AG 59 C/C - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001722 - CEF AG 59 C/C - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	0,00	56.777,82	56.777,82	0,00
1111120001725 - CEF AG 59 C/C - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	0,00	132.132,35	132.132,35	0,00
1111120001730 - CEF AG 59 C/C - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001732 - CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	0,00	5.101.626,33	5.101.626,33	0,00
1111120001735 - CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	0,00	4.828.078,94	4.828.078,94	0,00
1111120001738 - CEF AG 59 C/C - 71334-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.334-2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ORLA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	22.500,63	22.486,83	13,80
1111120002504 - Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	178.247,49	55.295,00	8.973,43	224.569,06
1111120002538 - BB AG 3611 C/C - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	0,00	774.284,84	774.284,84	0,00
1111120002541 - BB AG 3611 C/C - 6647-8 - 1660	0,00	386.168,58	386.168,58	0,00
1111120002546 - BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	0,00	369.534,70	369.534,70	0,00
1111120002549 - BB AG 3611 C/C - 6785-7 - 6785-7	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00
1111120002552 - Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	40.693,13	61.827,50	29.451,92	73.068,71
1111120002560 - BB AG 3611 C/C - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002561 - BB AG 3611 C/C - 7143-9 - SIGTV280030820220007 GND3	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D2-0019-DF96-9610> e informe o código 14D2-0019-DF96-9610





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

MAIO/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	0,00	468,56	468,56	0,00
1111120002803 - CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 315264 (SEPLOG )	786,07	0,00	0,00	786,07
1111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 321825 (SEPLOG)	545,56	0,00	0,00	545,56
1111120002834 - CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 33362020 (SEPLOG)	15,50	0,00	0,00	15,50
1111120002837 - CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 321809 (SEPLOG)	20,50	0,00	0,00	20,50
1111120002840 - CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 322228 (SEPLOG)	572,44	0,00	0,00	572,44
1111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 0322236 (SEPLOG)	45.050,12	0,00	0,00	45.050,12
1111120002844 - CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	444,20	0,00	0,00	444,20
1111120002861 - Banese AG 51 C/C - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014 7009833	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002869 - CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 3542 (SEPLOG)	1,50	0,00	0,00	1,50
1111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	0,00	2.329.873,60	1.815.199,10	514.674,50
1111120002874 - CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015 334021	132,97	0,00	0,00	132,97
1111120002884 - Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 7003827 ( SEPLOG)	124,35	0,00	0,00	124,35
1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	0,00	2.189.980,81	1.064.170,87	1.125.809,94
1111120002937 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002939 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002940 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002941 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002942 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002945 - CEF AG 2175 C/C - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49703-7	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002951 - CEF AG 2175 C/C - 3484-6 - Caução C/C 3484-6	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002953 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	0,00	1.904.380,20	0,00	1.904.380,20
1111120002954 - CEF AG 2175 C/C - 033434-0 - CEF 002/2017 (SEMINF) C/03/3434-0	0,00	250,00	250,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>1.132.317,34</b>	<b>161.199.743,32</b>	<b>157.755.704,28</b>	<b>4.576.356,38</b>

**111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**

11111500103 - CEF AG 59 C/T - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.N°025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	794,05	19.859,36	12.527,50	8.125,91
11111500107 - CEF AG 59 C/T - 647235-5 - CONT/REP/N°2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	263.140,56	2.207,41	56.777,82	208.570,15
11111500108 - Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	290.455,75	2.280,82	0,00	292.736,57
11111500110 - BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	793.299,44	5.776,10	15.200,00	783.875,54
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	3.619,83	23,47	0,00	3.643,30
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.619,83	23,47	0,00	3.643,30
11111500114 - CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	595.128,19	4.716,30	1.200,00	598.644,49
11111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	154,05	0,00	0,00	154,05
11111500123 - BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	210.904,70	191.902,17	178.987,85	223.819,02
11111500128 - BB AG 3611 C/T - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	4.774,26	34,92	0,00	4.809,18
11111500129 - BB AG 3611 C/T - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	2.864,56	20,95	0,00	2.885,51
11111500205 - CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 ( FMS INVSUSINVESTSUS )	3.561.020,23	23.058,20	893,32	3.583.185,11
11111500210 - CEF AG 59 C/P - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	124.589,31	1.607,00	0,00	126.196,31
11111500211 - CEF AG 59 C/P - 647235-5 - CONT/REP/N°2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	3.397.169,51	20.720,93	0,00	3.417.890,44
11111500212 - CEF AG 59 C/P - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	1.320.307,57	8.053,18	0,00	1.328.360,75
11111500214 - CEF AG 59 C/P - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	442.433,86	2.698,61	132.132,35	313.000,12
11111500215 - CEF AG 59 C/P - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019 0059.006.647268-1	25.724,39	331,70	26.056,09	0,00
11111500216 - CEF AG 59 C/P - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0	46.472,75	2.269,59	48.742,34	0,00
11111500218 - CEF AG 59 C/P - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	372.880,07	3.543,34	206.033,74	170.389,67
11111500219 - CEF AG 59 C/P - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 ( Conv.Siconv N° 918443/2021 )	467.024,54	23.767,92	228.955,99	261.836,47
11111500220 - CEF AG 59 C/P - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 ( Conv.Siconv N° 788255/2013 )	4.116.902,54	28.948,40	182.096,28	3.963.754,66
11111500221 - CEF AG 59 C/P - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500222 - BB AG 3611 C/P - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE	202.135,84	94.290,94	0,00	296.426,78
11111500225 - BB AG 1607 C/P - 170500-8 - C/P TRF5 - Rateios TJSE	7.391.876,14	756.592,98	177.820,28	7.970.648,84





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

MAIO/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111500226 - Banese AG 34 C/P - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE	5.346.131,04	1.462.303,67	3.931.128,14	2.877.306,57
11111500227 - Banese AG 34 C/P - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	5.346.149,02	1.462.303,51	3.931.233,77	2.877.218,76
11111500228 - Banese AG 34 C/P - 878470-1 - PRECATORIO	78.583.780,32	4.613.805,75	299.626,73	82.897.959,34
11111500229 - Banese AG 34 C/P - 878471-0 - PRECATORIO	37.237.662,97	3.994.188,63	836.962,74	40.394.888,86
11111500232 - Banese AG 34 C/P - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	14.679,39	102,60	13.149,07	1.632,92
11111500401 - CEF AG 59 C/CDB - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	102.281.977,44	948.524,39	0,00	103.230.501,83
<b>Soma:</b>	<b>252.447.672,15</b>	<b>13.673.956,31</b>	<b>10.279.524,01</b>	<b>255.842.104,45</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
1111150990102 - BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	805.211,85	5.654.475,70	5.808.383,19	651.304,36
1111150990103 - BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	0,00	4.308,38	4.238,14	70,24
1111150990111 - BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	513.245,00	2.320.158,39	2.723.463,34	109.940,05
1111150990113 - BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	51.155,02	276.378,74	176.340,46	151.193,30
1111150990118 - CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	13.254.888,46	70.375,24	0,00	13.325.263,70
1111150990121 - BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRÁ	3.853,33	22,91	3.872,44	3,80
1111150990124 - BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	37.396,18	37.426,06	37.426,29	37.395,95
1111150990126 - BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	0,00	702.744,46	702.744,46	0,00
1111150990127 - BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	11,60	0,08	0,00	11,68
1111150990130 - CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	1.162.627,07	1.961.232,52	2.892.346,07	231.513,52
1111150990133 - BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM	322,63	25,21	347,84	0,00
1111150990135 - CEF AG 59 C/A - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	320.523,77	2.329,02	0,00	322.852,79
1111150990137 - CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	699.414,73	5.087,75	0,00	704.502,48
1111150990138 - CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	6.059.492,67	88.059,66	44.029,83	6.103.522,50
1111150990140 - CEF AG 59 C/A - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos	0,00	111.729,95	0,00	111.729,95
1111150990201 - Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	3.613.238,63	2.705.395,97	3.195.833,26	3.122.801,34
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,03	0,00	0,00	0,03
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,03	0,00	0,00	0,03
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	57.527,32	386,04	0,00	57.913,36
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	57.521,99	386,00	0,00	57.907,99
1111150990213 - BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	1.056.730,49	361.479,59	0,00	1.418.210,08
1111150990401 - BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	52,50	0,39	0,00	52,89
1111150990501 - CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	327.269,05	3.532.761,93	3.799.164,02	60.866,96
1111150990536 - CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	104.492.311,74	89.581.122,13	94.744.873,89	99.328.559,98
1111150990537 - CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	955.128,41	5.618.623,04	2.597.884,30	3.975.867,15
1111150990605 - CEF AG 59 C/A - 445-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990801 - CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	46.644.213,98	17.264.740,89	22.194.429,37	41.714.525,50
1111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	374.645,21	2.187,94	0,00	376.833,15
1111150990804 - BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	305.313,60	1.983,55	0,00	307.297,15
1111150990806 - BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	56,26	0,34	0,00	56,60
1111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	4.594,08	28,93	0,00	4.623,01
1111150990810 - BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	5.509.413,44	40.289,32	0,00	5.549.702,76
1111150990816 - BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES	841.688,04	4.914,76	0,00	846.602,80
1111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	229.829,67	1.405,07	0,00	231.234,74
1111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	514,28	3,27	0,00	517,55
1111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	4.400.518,48	34.725,56	0,00	4.435.244,04
1111150990827 - CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	3.644.313,11	6.881.650,37	4.866.169,52	5.659.793,96
1111150990829 - BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	1.413,85	10,34	0,00	1.424,19
1111150990830 - BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	5.306.317,07	19.230.536,67	19.930.696,49	4.606.157,25
1111150990832 - BB AG 3611 C/A - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	101.416,89	741,64	0,00	102.158,53
1111150990833 - BB AG 3611 C/A - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	467.262,28	247.074,52	0,00	714.336,80
1111150990834 - BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	856.897,48	6.266,33	0,00	863.163,81
1111150990835 - CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CRETIDO SALARIO EDUCACAO	6.806.112,19	401.939,19	0,00	7.208.051,38
1111150990836 - Banese AG 14 C/A - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCACAO	7.799.356,41	61.546,63	0,00	7.860.903,04
1111150990902 - CEF AG 59 C/A - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D2-0019-DF96-9610> e informe o código 14D2-0019-DF96-9610







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

MAIO/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990907 - CEF AG 59 C/A - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990908 - CEF AG 59 C/A - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990914 - Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	21.395,21	153,08	0,00	21.548,29
1111150990917 - BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990920 - BB AG 3611 C/A - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990922 - BB AG 3611 C/A - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990924 - BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	981,63	7,68	0,00	989,31
1111150990926 - BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990928 - BB AG 3611 C/A - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990931 - BB AG 3611 C/A - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990933 - BB AG 3611 C/A - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990934 - BB AG 3611 C/A - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990935 - BB AG 3611 C/A - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990947 - BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	1.987,05	26,37	0,00	2.013,42
1111150990948 - BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTES P/O ZOONOSES	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990950 - BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	6.446,67	43,33	0,00	6.490,00
1111150990953 - Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	3.667,72	28,94	0,00	3.696,66
1111150990957 - BB AG 3611 C/A - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990963 - Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	3.123,11	23,42	0,00	3.146,53
1111150990965 - CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	5.839.017,22	24.521.495,75	29.463.953,51	896.559,46
1111150990966 - CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	1.999,86	12,24	0,00	2.012,10
1111150990967 - BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990971 - CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	2.239,68	16,28	0,00	2.255,96
1111150990972 - CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	0,00	980,80	980,80	0,00
1111150990974 - CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	502.637,61	133.927,14	0,00	636.564,75
1111150990975 - CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990976 - CEF AG 59 C/A - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990978 - CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990979 - BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990980 - CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990981 - CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990982 - CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990983 - CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990984 - Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	14.082,65	86,68	0,00	14.169,33
1111150990986 - CEF AG 59 C/A - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990987 - CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990991 - CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990995 - CEF AG 59 C/A - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990996 - CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990998 - CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	13.190.106,17	15.539.103,10	16.972.028,31	11.757.180,96
1111150990999 - CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 ( INVESTIMENTO )	5.080.519,34	37.925,21	70.853,36	5.047.591,19
1111150991001 - Banese AG 14 C/A - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	798,97	5,42	0,00	804,39
1111150991002 - BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	103.205,86	2.540,56	5.624,41	100.122,01
1111150991007 - BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	134.327,76	42.466,69	26.664,00	150.130,45
1111150991010 - CEF AG 59 C/A - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991012 - BB AG 3611 C/A - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	3.703,07	85,41	608,22	3.180,26
1111150991014 - CEF AG 59 C/A - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991016 - BB AG 3611 C/A - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlamentar	6.358,06	46,49	0,00	6.404,55
1111150991104 - CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	45.274,90	1.125.219,50	1.124.425,24	46.069,16





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

MAIO/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150991106 - Banese AG 14 C/A - 302731-4 - Convênio N° 001/2023 - FUNCAP C/C 302731-4	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991201 - BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	473,41	3,46	0,00	476,87
1111150991209 - CEF AG 59 C/A - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991214 - BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	15,59	0,12	0,00	15,71
1111150991217 - Banese AG 14 C/A - 302550-8 - SEDUR CV	206.979,56	1.062,10	0,00	208.041,66
1111150991219 - CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	1.716,86	12,47	0,00	1.729,33
1111150991220 - CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	40.156,63	291,56	0,00	40.448,19
1111150991221 - BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	513,89	3,76	0,00	517,65
1111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	959.523,08	6.861,95	0,00	966.385,03
1111150991229 - CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	1.722.601,12	10.663,22	0,00	1.733.264,34
1111150991230 - CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS	594.416,14	3.822,21	0,00	598.238,35
1111150991234 - CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	7,60	0,05	0,00	7,65
1111150991237 - CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	876.497,43	5.688,83	0,00	882.186,26
1111150991245 - CEF AG 59 C/A - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	992.847,24	0,00	0,00	992.847,24
1111150991256 - CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	1.421.241,96	8.685,96	0,00	1.429.927,92
1111150991266 - CEF AG 59 C/A - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO -TRANSPORTE	19.034,50	2.330.740,63	2.329.818,60	19.956,53
1111150991267 - CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	10.169.849,19	64.309,53	0,00	10.234.158,72
1111150991269 - CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	13.981,28	101,60	0,00	14.082,88
1111150991273 - CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	8.413.812,03	52.224,11	0,00	8.466.036,14
1111150991275 - CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO 4686	604.607,68	4.482.688,30	4.609.680,00	477.615,98
1111150991277 - BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	5.380,36	39,19	0,00	5.419,55
1111150991278 - CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C 711030	36.370.840,37	305.436,82	10.533.229,20	26.143.047,99
1111150991280 - CEF AG 59 C/A - 006755-3 - PMA/CEF/SDU/PR HBB 755-3	48.402,55	351,70	0,00	48.754,25
1111150991319 - CEF AG 59 C/A - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	423.709,48	7.046,30	0,00	430.755,78
1111150991321 - CEF AG 59 C/A - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	2.768,08	719,81	3.487,89	0,00
1111150991603 - CEF AG 59 C/A - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 ( Conv.Siconv N° 788255/2013 )	203.589,75	163,99	203.753,74	0,00
1111150991606 - CEF AG 59 C/A - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 ( Conv.Siconv N° 918443/2021 )	0,00	20.732,99	20.732,99	0,00
1111150991703 - CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	34.784,02	252.991,25	249.048,17	38.727,10
1111150991704 - CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	25.864,97	740.893,39	733.839,20	32.919,16
1111150991725 - CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	26.375,34	191,65	0,00	26.566,99
1111150991735 - CEF AG 59 C/A - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991743 - CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	167.301,67	2.428.909,90	2.564.886,80	31.324,77
1111150991747 - CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712710/PPP	467.044,97	3.445.371,24	1.409.478,50	2.502.937,71
1111150991748 - CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712729/PPP	2.866.185,78	20.826,44	0,00	2.887.012,22
1111150991751 - CEF AG 59 C/A - 71285-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.285-0 FT/500-754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA	5.523,56	346.905,61	345.936,92	6.492,25
1111150991753 - CEF AG 59 C/A - 71334-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.334-2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ORLA SUL	135.023,85	981,11	0,00	136.004,96
1111150991754 - CEF AG 59 C/A - 71335-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.335-0 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	4.371.481,92	26.729,37	0,00	4.398.211,29
1111150991801 - CEF AG 59 C/A - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9	965.828,94	8.491,49	82.500,00	891.820,43
1111150991802 - CEF AG 59 C/A - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	71.322,94	342,75	0,00	71.665,69
1111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.786.989,37	67.211,96	0,00	2.854.201,33
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	50.422,25	454,78	3.582,33	47.294,70
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,22	0,00	0,11	0,11
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,53	0,03	0,00	1,56
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	12,00	0,20	0,00	12,20
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	8.097,22	58,83	0,00	8.156,05
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	37.891,93	334.520,61	321.902,86	50.509,68
1111150992205 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	2.516.028,92	8.016.235,09	9.062.627,94	1.469.636,07
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	701.261,04	398.248,32	372.428,83	727.080,53
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	138.341,33	8.439.789,03	8.553.061,94	25.068,42

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D2-0019-DF96-9610> e informe o código 14D2-0019-DF96-9610







Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111150992214 - Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	1,68	0,00	0,00	1,68
111150992215 - Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	6.783,06	43,76	0,00	6.826,82
111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	162.386,04	154.388,62	173.867,99	142.906,67
111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,00	2.502.569,71	2.502.569,71	0,00
111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.533.762,34	62.016,53	0,00	8.595.778,87
111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	405,56	1.174.413,44	1.174.413,44	405,56
111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	163.187,46	668.727,90	667.846,16	164.069,20
111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	59.637,06	22.453,67	0,00	82.090,73
111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	40.219,57	276,06	36.046,09	4.449,54
111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	40.215,75	288,29	36.075,70	4.428,34
111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	11.738.468,96	1.291.104,49	2.217.669,66	10.811.903,79
111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	789.550,33	41.478,53	0,00	831.028,86
111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	872.040,79	42.060,52	0,00	914.101,31
111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	136.185,71	989,56	0,00	137.175,27
111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	56.119,47	407,77	0,00	56.527,24
111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	13.558,84	458.781,29	413.580,53	58.759,60
111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	788,46	5,73	0,00	794,19
111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	39.794,11	2.901,39	0,00	42.695,50
111150992322 - BB AG 3611 C/A - 7146-3 - BB C/7146-3 (PROGRAMA GRATUIDADE EC 123/22)	13.642,16	99,76	0,00	13.741,92
111150992402 - Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	9.397,82	62,49	8.402,40	1.057,91
111150992403 - Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	9.397,81	62,49	8.402,40	1.057,90
111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.258.098,67	16.823,10	0,00	1.274.921,77
111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	856.091,20	14.193,98	0,00	870.285,18
111150992503 - CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	3.420,03	24,85	0,00	3.444,88
111150992504 - Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	8.972,05	65,84	0,00	9.037,89
111150992530 - CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	194.502,60	1.311.066,72	1.208.157,85	297.411,47
111150992533 - BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	90.156,33	659,30	0,00	90.815,63
111150992534 - BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	286,89	2,10	0,00	288,99
111150992535 - BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	11.399,75	83,37	0,00	11.483,12
111150992536 - BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	9.111,76	66,63	0,00	9.178,39
111150992537 - BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	0,00	478.152,75	296.132,09	182.020,66
111150992538 - BB AG 3611 C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	34.768,39	254,26	2.700,00	32.322,65
111150992541 - BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660	252.126,50	198.948,02	188.631,98	262.442,54
111150992543 - CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	7.951,63	57,78	0,00	8.009,41
111150992545 - BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJU	15.270,64	111,24	0,00	15.381,88
111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	732,30	5,34	0,00	737,64
111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	37.710,98	227,55	2.125,00	35.813,53
111150992549 - BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	314.061,22	2.296,68	0,00	316.357,90
111150992550 - BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	14.059,82	102,81	0,00	14.162,63
111150992551 - BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	555,17	4,06	0,00	559,23
111150992552 - BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	277.658,44	2.030,46	0,00	279.688,90
111150992553 - BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	479.368,35	3.505,54	119.000,00	363.873,89
111150992556 - Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	172,32	42,77	0,00	215,09
111150992557 - BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	34.221,62	250,26	0,00	34.471,88
111150992558 - BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	39.856,17	1.147,27	855,81	40.147,63
111150992559 - BB AG 3611 C/A - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19	10,01	0,08	0,00	10,09
111150992560 - BB AG 3611 C/A - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19	31,65	0,23	0,00	31,88
111150992561 - BB AG 3611 C/A - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19	17,90	0,13	0,00	18,03
111150992562 - BB AG 3611 C/A - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC.ASSIT.SOCIAL -FNAS	2.270,18	855,81	0,00	3.125,99





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

MAIO/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150992563 - BB AG 3611 C/A - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	1.703,69	12,46	0,00	1.716,15
1111150992564 - BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	1.703,69	12,46	0,00	1.716,15
1111150992565 - BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	2.757,11	20,17	0,00	2.777,28
1111150992566 - BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	2.757,11	20,17	0,00	2.777,28
1111150992568 - BB AG 3611 C/A - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	0,00	192,76	192,76	0,00
1111150992569 - BB AG 3611 C/A - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	0,00	321,27	321,27	0,00
1111150992570 - BB AG 3611 C/A - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS	509.396,73	3.725,12	40.070,80	473.051,05
1111150992608 - Banese AG 14 C/A - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992701 - CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	423.239,88	437.302,44	418.865,02	441.677,30
1111150992801 - CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	1.387.028,67	10.078,51	0,00	1.397.107,18
1111150992802 - CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	73,07	0,00	0,00	73,07
1111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING ) C/700-421-1 IND.	386,95	2,98	0,00	389,93
1111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 321809 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014 7009833	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 0322236 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	240.215,07	21.496,99	35.616,70	226.095,36
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	0,02	0,00	0,00	0,02
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	68,02	0,90	0,47	68,45
1111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	14.679,40	102,61	13.149,06	1.632,95
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	821.161,44	18.747,30	0,00	839.908,74
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	845.996,90	18.905,25	0,00	864.902,15
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	21.470,09	23.132,25	23.017,36	21.584,98
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	37,18	0,00	0,00	37,18
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.293.006,96	252.786,97	75.235,75	3.470.558,18
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3468-4	2.062.146,52	16.234,55	18.000,36	2.060.380,71
111115099310039 - CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED./S/A C/003/ 3472-2	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310040 - CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED./S/A C/003/ 3473-0	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310041 - CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED./S/A CONTA 003/ 3474-9	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310042 - CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED./S/A C/003/ 3475-7	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310043 - CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3476-5	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310045 - CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3478-1	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310046 - CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3479-0	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310047 - CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3480-3	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310048 - CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3477-3	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310049 - CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED./S/A C/ 3481-1	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310050 - CEF AG 2175 C/A - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED./S/A C/ 3482-0	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310051 - CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED./S/A C/ 3483-8	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED./S/A C/49697-9	6.202.585,14	39.866,76	321.919,27	5.920.532,63
111115099310053 - CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED./S/A C/49698-7	6.506.342,61	44.091,80	0,00	6.550.434,41
111115099310054 - CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED./S/A C/49699-5	10.717.717,60	72.631,18	0,00	10.790.348,78
111115099310055 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED./S/A C/49700-2	10.271.564,81	69.607,73	0,00	10.341.172,54
111115099310056 - CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49701-0	8.906.048,77	57.795,00	0,00	8.963.843,77
111115099310057 - CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9	8.658.271,87	56.187,08	0,00	8.714.458,95
111115099310058 - CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	5.126.576,07	33.268,46	0,00	5.159.844,53
111115099310059 - CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49705-3	7.057.441,43	45.798,63	0,00	7.103.240,06
111115099310060 - CEF AG 2175 C/A - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49706-1	3.466.136,32	22.493,18	0,00	3.488.629,50
111115099310061 - CEF AG 2175 C/A - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49707-0	5.924.839,43	38.448,72	404.413,99	5.558.874,16
111115099310062 - CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49708-8	7.572.531,65	49.141,26	300.209,50	7.321.463,41
111115099310064 - CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49703-7	6.065.095,37	39.358,89	0,00	6.104.454,26

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D2-0019-DF96-9610> e informe o código 14D2-0019-DF96-9610





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

MAIO/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111115099320001 - CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	5.400.171,96	1.541.402,33	1.008.284,68	5.933.289,61
111115099320003 - CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	2.163.678,97	419.091,70	612.307,45	1.970.463,22
111115099320004 - CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	91.252,56	130.749,78	193.538,30	28.464,04
111115099320005 - CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	76.673,26	397,57	0,00	77.070,83
111115099320007 - CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	2.094.844,42	1.277.588,29	2.434.054,50	938.378,21
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	152.283,49	1.106,52	0,00	153.390,01
111115099320011 - Banese AG 11 C/A - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	5.158,39	30,04	0,00	5.188,43
<b>Soma:</b>	<b>452.907.889,08</b>	<b>243.673.813,29</b>	<b>267.771.050,83</b>	<b>428.810.651,54</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>709.022.889,74</b>	<b>1.403.962.398,40</b>	<b>1.421.936.941,61</b>	<b>691.048.346,53</b>

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA  
COORDENADORA DE OPERAÇÕES  
CONTÁBEIS/SEMFAZ. CRC-SE Nº 008105-0

ANTÔNIO SILVA ROCHA  
COORDENADOR GERAL DE EXECUÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Mat.614465

ANTONIO AGRIPINO DE CARVALHO SANTOS  
Coordenador de Operações Bancárias  
Mat.108255

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D2-0019-DF96-9610> e informe o código 14D2-0019-DF96-9610





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

MAIO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO</b>				
CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	39.510,45	42,00	0,00	39.468,45
CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,00	0,20	0,20	0,00
<b>Soma:</b>	<b>39.510,45</b>	<b>42,20</b>	<b>0,20</b>	<b>39.468,45</b>
<b>111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
208 AG 1 C/C - 1969-2 - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Daycoval AG 001 C/C - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú AG 1170 C/C - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,01	0,01
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>1111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA</b>				
BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	0,00	0,00	2.928,86	2.928,86
BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7	189.878,70	202.479,27	39.375,30	26.774,73
BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	1.234,30	30.260,22	153.415,44	124.389,52
CEF AG 59 C/C - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>191.113,00</b>	<b>232.739,49</b>	<b>195.719,60</b>	<b>154.093,11</b>
<b>1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA</b>				
Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	75,17	0,00	0,00	75,17
BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	100,00	0,00	0,00	100,00
Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>175,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175,17</b>
<b>1111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM</b>				
Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D2-0019-DF96-9610> e informe o código 14D2-0019-DF96-9610





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

MAIO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV</b>				
CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO 4392	420,09	0,00	0,00	420,09
<b>Soma:</b>	<b>420,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,09</b>
<b>1111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ</b>				
CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	486,71	486,71
Banese AG 14 C/C - 302556-7 - PMA/SEMFAZ COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486,71</b>	<b>486,71</b>
<b>1111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM</b>				
CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	232.135,32	35.852,96	0,00	196.282,36
<b>Soma:</b>	<b>232.135,32</b>	<b>35.852,96</b>	<b>0,00</b>	<b>196.282,36</b>
<b>1111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM</b>				
CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	14.804,22	0,00	0,00	14.804,22
<b>Soma:</b>	<b>14.804,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.804,22</b>
<b>1111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED</b>				
CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS</b>				
CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	0,00	0,00	1.173,04	1.173,04
CEF AG 59 C/C - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/C - 300257-3 - CAP	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUVADEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/C - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID. DE ATEN. ESPEC. EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/C - 300285-9 - COVISA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 701-4 - CAUÇÃO/TEC NOTRANS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/C - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6375-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.375-4 CONV/7773470/2012 - SAUDE DO HOMEM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 ( FMS INVUSINVESTSUS )	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/C - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173,04</b>	<b>1.173,04</b>
<b>1111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS</b>				
CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	121.472,33	585,69	0,00	120.886,64
BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxilio Moradia)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	22.218,85	0,00	0,00	22.218,85
<b>Soma:</b>	<b>143.691,18</b>	<b>585,69</b>	<b>0,00</b>	<b>143.105,49</b>
<b>1111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM</b>				
CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 679-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/679-4 SECOM-ARRECADACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302731-4 - Convênio N° 001/2023 - FUNCAP C/C 302731-4	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG</b>				







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

MAIO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/C - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006001-0 - PMA/SEPLAN/PETROB.STA MARIA PROTEGE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006009-5 - PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006100-8 - PMA/PNAFM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006750-2 - PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006755-3 - PMA/CEF/SDU/PR HBB 755-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 462-7 - PMA/PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO 4686	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647106-5 - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 226-8 - BID EMPRESTIMO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB	1.737,79	0,00	0,00	1.737,79
Banese AG 14 C/C - 302576-1 - BCO.BANESE S/A C/302-576-1 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>1.737,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737,79</b>
<b>1111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP</b>				
CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	110.752,52	0,00	0,00	110.752,52
CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENÇÕES E IMPOSTOS	183,92	0,00	0,00	183,92
CEF AG 59 C/C - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>110.936,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.936,44</b>
<b>1111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC</b>				
CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	5.217,00	0,00	0,00	5.217,00
<b>Soma:</b>	<b>5.217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.217,00</b>
<b>1111190015 - BANCOS MOVIMENTO - SMAPI</b>				
CEF AG 59 C/C - 448-1 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT</b>				
CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	2.686,06	0,00	0,00	2.686,06
CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	19.116,77	0,00	0,00	19.116,77
<b>Soma:</b>	<b>21.802,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.802,83</b>
<b>1111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA</b>				
CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed.- Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 485-6 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 558-5 - PMA/SEMINFRA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647207-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-207-0 FT-25 IMP/PAV/VIAS PUBLICAS MUNC.AJU-SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.N°025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 81130-4 - CXA.ECO.FED.S/A CONST/CENTROINIC/ESP/MUNIC/AJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71285-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.285-0 FT/500-754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71284-2 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.284-2 FT/500-754 CONT/0558698-45/2021 PRÓ-MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71335-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.335-0 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA</b>				
CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	7.271,41	0,00	0,00	7.271,41
CEF AG 59 C/C - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71328-8 - TERMO ADITIVO DESTINADO AO CONTRATO N° 350.979-27/2011. C/C 71328-8	0,00	0,00	0,00	0,00







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

MAIO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>Soma:</b>	<b>7.271,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.271,41</b>
<b>1111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA</b>				
Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	114.023,12	0,00	0,00	114.023,12
CEF AG 59 C/C - 00000497-0 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>114.023,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.023,12</b>
<b>1111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU</b>				
CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	139.082,12	0,00	0,00	139.082,12
CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71338-5 - Agência C/C 71338-5 Convênio com a SMS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>139.082,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.082,12</b>
<b>1111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT</b>				
BB AG 3611 C/C - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 16781-0 - PMA/FUNDAT/PTS COM CARN. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT</b>				
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	185.801,72	34.942,26	0,00	150.859,46
CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>185.801,72</b>	<b>34.942,26</b>	<b>0,00</b>	<b>150.859,46</b>
<b>1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB</b>				
CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	161.219,01	0,00	0,00	161.219,01
Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	20.884,42	0,00	0,00	20.884,42
Banese AG 51 C/C - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>182.103,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.103,43</b>
<b>1111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS</b>				
CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL. -FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D2-0019-DF96-9610> e informe o código 14D2-0019-DF96-9610





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

MAIO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/C - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA</b>				
Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	131.543,60	0,00	0,00	131.543,60
BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	3.786,90	0,00	0,00	3.786,90
<b>Soma:</b>	<b>135.330,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.330,50</b>
<b>1111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM</b>				
CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	0,00	0,00	3.768,71	3.768,71
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.768,71</b>	<b>3.768,71</b>
<b>1111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO</b>				
CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB</b>				
CEF AG 2175 C/C - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700001-1 - BCO BANESE S/A C/700-001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 371-6 - CEF (TAXAS DIVERSAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADANÇA)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 321817 ( SEPLOG )	2,00	0,00	0,00	2,00
CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC.1777/2002)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 ( GERAL )	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700824-1 - BCO.BANESE S/A C/C/001/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A ( COSIP )	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	168.078,47	0,00	413,28	168.491,75
Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 ( SEPLAN ) C/ 700- 963-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 ( SEPLOG )	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700283-9 - BCO.BANESE S/A ( 136/2002 ( SEPLAN ) C/700.283-9 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700606-0 - BCO.BANESE S/A 114/2009 ( SEPLAN ) C/700- 606-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033322-0 - CEF 048/2014 ( SEPLOC ) C/03/3322-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	228.598,65	0,00	0,30	228.598,95
CEF AG 2175 C/C - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 ( CAUÇÃO )	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3471-4 - cxa.eco.fed/ s/a conta,cxa.104/2175/3471+4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700332-0 - BCO.BANESE S/A 105/2004 ( SEPLAN ) C/700.332-0 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	0,00	0,00	0,00	0,00





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

MAIO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3473-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONTA 003/ 3474-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>396.679,12</b>	<b>0,00</b>	<b>413,58</b>	<b>397.092,70</b>
<b>1111190030 - BANCOS MOVIMENTOS - FUNPDEC</b>				
CEF AG 59 C/C - 0071337-7 - FUNPDEC 71337-7	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA</b>				
BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	600,00	0,00	0,00	600,00
CEF AG 59 C/C - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>1111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA</b>				
Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	71.386,19	0,00	0,00	71.386,19
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	61.403,71	0,00	0,00	61.403,71
Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302686-5 - Bco Banese SA - Conta Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>132.789,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.789,90</b>
<b>1111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV</b>				
BB AG 3611 C/C - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ</b>				
CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFAM	3.498,21	0,00	3.792,26	7.290,47
<b>Soma:</b>	<b>3.498,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.792,26</b>	<b>7.290,47</b>
<b>1111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED</b>				
BB C/C - 5138-1 - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5793-2 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6023-2 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6113-1 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6484-X - APOIO AS CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301568-5 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	79,85	0,00	0,00	79,85
BB AG 3611 C/C - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJovem URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6674-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.674-5 C/INVEST- PAR MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71062-9 - CXA.ECO.FED.S/A MDE/ROYALTEIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D2-0019-DF96-9610> e informe o código 14D2-0019-DF96-9610





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

MAIO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/C - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>79,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,85</b>
<b>1111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS</b>				
BB AG 3611 C/C - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZOOSES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6141-7 - FMS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 17 C/C - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B. 17 DE MARÇO CONST.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 671-9 - FMS SAUDE MENTAL CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	0,00	0,00	36,30	36,30
CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 ( INVESTIMENTO )	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6967-1 - BANCO DO BRASIL S/A C/6967-1 FMS IMPORTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,30</b>	<b>36,30</b>
<b>1111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS</b>				
Banese AG 14 C/C - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	358,55	0,00	0,00	358,55

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D2-0019-DF96-9610> e informe o código 14D2-0019-DF96-9610





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

MAIO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71278-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.278-8 CONV;CXA.ECO.FED.S/A E O MUNIC.DE ARACAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
CEF AG 59 C/C - 71329-6 - Caixa Economica 71329-6 Emenda Parlarmentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00071333-4 - PTTS DO COQUEIRA	183,92	0,00	0,00	183,92
BB AG 3611 C/C - 7174-9 - Banco do Brasil c/c 7174-9 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7183-8 - Banco do Brasil c/c 7183-8 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7184-6 - Banco do Brasil c/c 7184-6 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>500.542,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.542,47</b>
<b>11111200011 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SECOM</b>				
CEF AG 59 C/C - 71041-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/C 71041-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71086-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71-086-6 ( CONVÊNIO )	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG</b>				
CEF AG 59 C/C - 2268-4 - PREDIO DA ALFANDEGA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647131-6 - MACRO DRENAG B. ATALIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647130-8 - CONST. MAC. REG. AEROPORT	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302550-8 - SEDUR CV	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL	0,02	0,00	0,00	0,02
CEF AG 2382 C/C - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/C - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 218819-3 - PMA/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
CEF AG 59 C/C - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA C/C 647128-6	37.097,68	0,00	0,00	37.097,68
CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	2.155,76	0,00	0,00	2.155,76
CEF AG 59 C/C - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647012-3 - PMA/SEPL0G/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647143-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17 DE MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647142-1 - PRA/CULT/ESP/B.OLARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647024-7 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647127-8 - SANT.INT.N.LIBERDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG-EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	3.944,47	0,00	0,00	3.944,47
CEF AG 59 C/C - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	326,12	0,00	0,00	326,12
CEF AG 59 C/C - 71031-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 0472.454-69/2017 C/71.031-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6009-5 - CEF AG. 59 C/C/006009-5 PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/C - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D2-0019-DF96-9610> e informe o código 14D2-0019-DF96-9610







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

MAIO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/C - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C 711030	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>44.624,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.624,05</b>
<b>1111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP</b>				
CEF AG 59 C/C - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/N°880675 CONF/,MINIST/ESPORTE E A PMA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647270-3 - CXA.ECO.FED.S/A N°892536/2019 0059.006.647270-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019 0059.006.647268-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 071035-1 - Convênio N° 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71297-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.297-4 PROJ.CONST,VALORES	183,92	0,00	0,00	183,92
CEF AG 59 C/C - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>183,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183,92</b>
<b>1111200014 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMDEC</b>				
CEF AG 59 C/C - 71061-0 - C/71061-0 MINIST.DA JUSTIÇA E A DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT</b>				
CEF AG 59 C/C - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 ( Conv.Siconv N° 788255/2013 )	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 ( Conv.Siconv N° 918443/2021 )	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA</b>				
CEF AG 59 C/C - 554-2 - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647199-5 - CEF - C/C 647.199-5 Implantação de Pav. de Vias Publicas no Barroso	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 399111-4 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 399119-0 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647235-5 - CONT/REP/N°2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 425854-2 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A C/425.854-2 CONST. DO CENT.ESP. MUNIC. AJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71099-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.099-8 PROJ/CONC/SIST/ILU/PMA/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	0,00	304.400,00	304.400,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712710/PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712729/PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71320-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.320-2 CESSÃO ONEROSA-PRE SAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71334-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.334-2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ORLA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>304.400,00</b>	<b>304.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU</b>				
Banese AG 58 C/C - 300010-0 - BCO. BANESE C/C 58/300.010-0	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT</b>				
CEF AG 59 C/C - 197-0 - C.E.F. S/A	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D2-0019-DF96-9610> e informe o código 14D2-0019-DF96-9610







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

MAIO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 227412-5 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 626-5 - PMA/FUNDAT/CV MINICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111200022 - BANCOS RECURSO VINCULADO - AJUPREV</b>				
Bradesco AG 3162 C/C - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT</b>				
BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	13,80	13,80
CEF AG 59 C/C - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7146-3 - BB C/7146-3 (PROGRAMA GRATUIDADE EC 123/22)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,80</b>	<b>13,80</b>
<b>1111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS</b>				
CEF AG 59 C/C - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	224.569,06	0,00	0,00	224.569,06
BB AG 3611 C/C - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6647-8 - 1660	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 14028 C/C - 1185-1 - Impl Contra Hansenise AJU	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6785-7 - 6785-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71079-3 - CXA;ECO.FED.S/A C/71079-3 PTTS LAMARÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71078-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.078-5 PTTS 17 DE MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	73.068,71	0,00	0,00	73.068,71
BB AG 3611 C/C - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7143-9 - SIGTV280030820220007 GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>297.637,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.637,77</b>
<b>1111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB</b>				
BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 315264 (SEPLOG )	786,07	0,00	0,00	786,07
CEF AG 2175 C/C - 0357-7 - CEF 117/2006 (SEPLOG )	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03287-1 - CEF 160/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03288-0 - CEF 119/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03291-0 - CEF 120/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031475-6 - CEF 117/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D2-0019-DF96-9610> e informe o código 14D2-0019-DF96-9610





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

MAIO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/C - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 ( SEPLAN ) C/700-591-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031909-0 - CEF 165/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 321825 (SEPLOG)	545,56	0,00	0,00	545,56
Banese AG 51 C/C - 700761-0 - BCO.BANESE S/A 173/2010 ( SEPLAN ) C/700-761-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 33362020 (SEPLOG)	15,50	0,00	0,00	15,50
Banese AG 51 C/C - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 321809 (SEPLOG)	20,50	0,00	0,00	20,50
Banese AG 51 C/C - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 ( SEPLAN ) C/700-778-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 322228 (SEPLOG)	572,44	0,00	0,00	572,44
CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 0322236 (SEPLOG)	45.050,12	0,00	0,00	45.050,12
CEF AG 2175 C/C - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3647129-6 - CEF (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	444,20	0,00	0,00	444,20
Banese AG 51 C/C - 700865-9 - BCO.BANESE S/A 207/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700867-5 - BCO.BANESE S/A 116/2012 ( SEPLAN ) C/700-867-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700868-3 - BCO.BANESE S/A 117/2012 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700910-8 - BCO.BANESE S/A 302/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700917-5 - BCO.BANESE S/A CONV. 165/11 C/700.917-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700918-3 - BCO.BANESE S/A 154A/11 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700956-6 - BCO.BANESE S/A 114/2013 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700981-7 - BCO.BANESE S/A 128/2013 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014 7009833	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701014-9 - BCO.BANESE S/A 019/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701021-1 - BCO.BANESE S/A 026/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701001-7 - BCO.BANESE S/A 007/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701005-0 - BCO.BANESE S/A 011/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700986-8 - BCO.BANESE S/A 701/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 3542 (SEPLOG)	1,50	0,00	0,00	1,50
Banese AG 51 C/C - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	514.674,50	0,00	0,00	514.674,50
CEF AG 2175 C/C - 033328-9 - CEF 103/2014 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701037-8 - BCO.BANESE S/A 040/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015 334021	132,97	0,00	0,00	132,97
CEF AG 2175 C/C - 033436-6 - CEF 004/2017 (SEMINF) C/03/3436-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033442-0 - CEF 008/2017 (SEMINF) C/03/3442-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701023-8 - BCO.BANESE S/A 029/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701041-6 - BCO.BANESE S/A 002/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033225-8 - CEF 031/2014 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 7003827 ( SEPLOG)	124,35	0,00	0,00	124,35

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D2-0019-DF96-9610> e informe o código 14D2-0019-DF96-9610





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

MAIO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 51 C/C - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING ) C/700-421-1 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 ( SEPLAN ) C/700-634-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>562.367,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.367,71</b>

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

CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	1.125.809,94	0,00	0,00	1.125.809,94
CEF AG 2175 C/C - 033394-7 - CEF 703/2015 (SEMFAS) C/03/3394-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.043/2010 C/700-781-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT.99.028/13 C/700.991-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT.99.029/13 C/ 700.992-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT.99.036/13 C/700.995-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 ( SEPLAN ) C/700-393-2 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 ( SAUDE ) C/700-958-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033227-4 - CEF 101/2014 ( SEPLOC ) C/03/3227-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 ( SEPLOC ) c/3229-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700964-7 - BCO.BANESE S/A 118/2013 ( SEPLAN ) C/700-964-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700977-9 - BCO.BANESE S/A 126/2013 ( SEPLAN ) C/700-977-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700969-8 - BCO.BANESE S/A 120/2013 ( SEPLAN ) C/700-969-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700791-1 - BCO.BANESE S/A 108/2011 ( SEPLAN ) C/700-791-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700859-4 - BCO.BANESE S/A 015/2014 ( SEMINF ) C/700-859-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49701-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D2-0019-DF96-9610> e informe o código 14D2-0019-DF96-9610





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

MAIO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/C - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49703-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49705-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49706-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49707-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49708-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3484-6 - Caução C/C 3484-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentire Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	1.904.343,70	0,00	36,50	1.904.380,20
CEF AG 2175 C/C - 033434-0 - CEF 002/2017 (SEMINF) C/03/3434-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>3.030.153,64</b>	<b>0,00</b>	<b>36,50</b>	<b>3.030.190,14</b>

**111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS**

CEF AG 59 C/T - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.N°025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	8.173,83	47,92	0,00	8.125,91
BB AG 3611 C/T - 6375-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.375-4 CONV/7773470/2012 - SAUDE DO HOMEM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/T - 647235-5 - CONT/REP/N°2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	210.512,23	1.942,08	0,00	208.570,15
Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	295.548,58	2.812,01	0,00	292.736,57
BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	791.028,20	7.152,66	0,00	783.875,54
Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	3.643,30	0,00	0,00	3.643,30
Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.643,30	0,00	0,00	3.643,30
CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	603.952,93	5.308,44	0,00	598.644,49
CEF AG 59 C/T - 71031-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N° 0472.454-69/2017 C/71.031-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/T - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 ( SEPLAN )	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/T - 700283-9 - BCO.BANESE S/A ( 136/2002 ( SEPLAN ) C/700.283-9 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/T - 700606-0 - BCO.BANESE S/A 114/2009 ( SEPLAN ) C/700-606-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 34552	154,05	0,00	0,00	154,05
BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	224.921,92	1.102,90	0,00	223.819,02
Banese AG 51 C/T - 700969-8 - BCO.BANESE S/A 120/2013 ( SEPLAN ) C/700-969-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/T - 71278-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.278-8 CONV;CXA.ECO.FED.S/A E O MUNIC.DE ARACAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/T - 00071333-4 - PTTS DO COQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/T - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	4.852,32	43,14	0,00	4.809,18
BB AG 3611 C/T - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	2.911,39	25,88	0,00	2.885,51
<b>Soma:</b>	<b>2.149.342,05</b>	<b>18.435,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130.907,02</b>

**111115002 - POUPANÇA**

CEF AG 59 C/P - 81130-4 - CXA.ECO.FED.S/A CONST/CENTROINIC/ESP/MUNIC/AJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 ( FMS INVSUSINVESTSUS )	3.583.185,11	0,00	0,00	3.583.185,11
CEF AG 59 C/P - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/N°880675 CONF/,MINIST/ESPORTE E A PMA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 71061-0 - C/71061-0 MINIST.DA JUSTIÇA E A DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	126.196,31	0,00	0,00	126.196,31
CEF AG 59 C/P - 647235-5 - CONT/REP/N°2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	3.417.890,44	0,00	0,00	3.417.890,44
CEF AG 59 C/P - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	1.328.360,75	0,00	0,00	1.328.360,75
CEF AG 59 C/P - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00





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

MAIO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/P - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	313.000,12	0,00	0,00	313.000,12
CEF AG 59 C/P - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019 0059.006.647268-1	0,00	173,66	173,66	0,00
CEF AG 59 C/P - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0	0,00	1.973,94	1.973,94	0,00
CEF AG 59 C/P - 071035-1 - Convênio N° 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	170.389,67	2.505,96	2.505,96	170.389,67
CEF AG 59 C/P - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 ( Conv.Siconv N° 918443/2021 )	261.836,47	0,00	0,00	261.836,47
CEF AG 59 C/P - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 ( Conv.Siconv N° 788255/2013 )	3.963.754,66	0,00	0,00	3.963.754,66
CEF AG 59 C/P - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/P - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE	296.426,78	0,00	0,00	296.426,78
Banese AG 34 C/P - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/P - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 1607 C/P - 170500-8 - C/P TRF5 - Rateios TJSE	7.970.648,84	0,00	0,00	7.970.648,84
Banese AG 34 C/P - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8°, CF. OPE	2.887.163,80	9.857,23	0,00	2.877.306,57
Banese AG 34 C/P - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6° CF OCAPRE	2.887.075,05	9.856,29	0,00	2.877.218,76
Banese AG 34 C/P - 878470-1 - PRECATORIO	83.056.195,12	158.235,78	0,00	82.897.959,34
Banese AG 34 C/P - 878471-0 - PRECATORIO	40.394.888,86	0,00	0,00	40.394.888,86
CEF AG 59 C/P - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/P - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	131,75	94,55	1.595,72	1.632,92
Banese AG 34 C/P - 28/849915-2 - BANESE S/A - 28/849.915.2 DEP.JUDICIAL - A DISP TJ	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>150.657.143,73</b>	<b>182.697,41</b>	<b>6.249,28</b>	<b>150.480.695,60</b>
<b>111115004 - CDB</b>				
CEF AG 59 C/CDB - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	104.401.764,26	1.171.262,43	0,00	103.230.501,83
<b>Soma:</b>	<b>104.401.764,26</b>	<b>1.171.262,43</b>	<b>0,00</b>	<b>103.230.501,83</b>
<b>11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA</b>				
BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	656.024,26	4.719,90	0,00	651.304,36
BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	70,37	0,13	0,00	70,24
BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	112.625,13	2.685,08	0,00	109.940,05
BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	151.534,84	341,54	0,00	151.193,30
CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	13.443.356,26	118.092,56	0,00	13.325.263,70
BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	5,34	1,54	0,00	3,80
BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	37.426,67	30,72	0,00	37.395,95
BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	11,79	0,11	0,00	11,68
CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	235.446,16	3.932,64	0,00	231.513,52
BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	325.714,01	2.861,22	0,00	322.852,79
CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	710.746,00	6.243,52	0,00	704.502,48
CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	6.157.613,79	54.091,29	0,00	6.103.522,50
Banese AG 14 C/A - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos	112.630,26	900,31	0,00	111.729,95
<b>Soma:</b>	<b>21.943.204,88</b>	<b>193.900,56</b>	<b>0,00</b>	<b>21.749.304,32</b>
<b>11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA</b>				
Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	3.122.801,34	0,00	0,00	3.122.801,34
Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,03	0,00	0,00	0,03
Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,03	0,00	0,00	0,03
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	57.913,36	0,00	0,00	57.913,36
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	57.907,99	0,00	0,00	57.907,99
Banese AG 14 C/A - 302686-5 - Bco Banese SA - Conta Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D2-0019-DF96-9610> e informe o código 14D2-0019-DF96-9610







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

MAIO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	1.418.210,08	0,00	0,00	1.418.210,08
<b>Soma:</b>	<b>4.656.832,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.656.832,83</b>
<b>1111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM</b>				
Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV</b>				
BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	53,36	0,47	0,00	52,89
<b>Soma:</b>	<b>53,36</b>	<b>0,47</b>	<b>0,00</b>	<b>52,89</b>
<b>1111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ</b>				
CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	63.199,73	2.332,77	0,00	60.866,96
Banese AG 14 C/A - 302556-7 - PMA/SEMFAZ COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	100.534.692,29	1.206.132,31	0,00	99.328.559,98
CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	3.990.649,14	14.781,99	0,00	3.975.867,15
<b>Soma:</b>	<b>104.588.541,16</b>	<b>1.223.247,07</b>	<b>0,00</b>	<b>103.365.294,09</b>
<b>1111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM</b>				
Banese AG 34 C/A - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 445-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 1607 C/A - 170500-8 - C/P TRF5 - Rateios TJSE	0,00	8.624.542,67	8.624.542,67	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.624.542,67</b>	<b>8.624.542,67</b>	<b>0,00</b>
<b>1111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED</b>				
CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	42.097.873,35	383.347,85	0,00	41.714.525,50
BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	376.833,15	0,00	0,00	376.833,15
BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	307.297,15	0,00	0,00	307.297,15
BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	56,60	0,00	0,00	56,60
BB AG 3611 C/A - 6023-2 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	4.625,24	2,23	0,00	4.623,01
BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	5.599.488,84	49.786,08	0,00	5.549.702,76
BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES	846.602,80	0,00	0,00	846.602,80
BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	231.234,74	0,00	0,00	231.234,74
Banese C/A - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	517,55	0,00	0,00	517,55
Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	4.478.058,75	42.814,71	0,00	4.435.244,04
BB AG 3611 C/A - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJovem URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6674-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.674-5 C/INVEST- PAR MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	5.694.767,83	34.973,87	0,00	5.659.793,96
BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	1.436,96	12,77	0,00	1.424,19
BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	4.691.948,78	85.791,53	0,00	4.606.157,25
CEF AG 59 C/A - 71062-9 - CXA..ECO.FED.S/A MDE/ROYALTEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	103.074,99	916,46	0,00	102.158,53
BB AG 3611 C/A - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	719.942,06	5.605,26	0,00	714.336,80
BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	870.907,20	7.743,39	0,00	863.163,81
CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	7.270.080,25	62.028,87	0,00	7.208.051,38
Banese AG 14 C/A - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO	7.936.786,65	75.883,61	0,00	7.860.903,04
<b>Soma:</b>	<b>81.231.532,89</b>	<b>748.906,63</b>	<b>0,00</b>	<b>80.482.626,26</b>
<b>1111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS</b>				
CEF AG 59 C/A - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D2-0019-DF96-9610> e informe o código 14D2-0019-DF96-9610







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

MAIO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 11 C/A - 300257-3 - CAP	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	21.736,87	188,58	0,00	21.548,29
BB AG 3611 C/A - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUDELAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6141-7 - FMS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	998,75	9,44	0,00	989,31
BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	2.013,42	0,00	0,00	2.013,42
BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZONOSSES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	6.529,76	39,76	0,00	6.490,00
Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	3.732,35	35,69	0,00	3.696,66
BB AG 3611 C/A - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	3.175,40	28,87	0,00	3.146,53
CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOUREO	943.769,88	47.210,42	0,00	896.559,46
CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	2.012,10	0,00	0,00	2.012,10
BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	2.275,95	19,99	0,00	2.255,96
CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 701-4 - CAUÇÃO/TEC NOTRANS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	642.153,52	5.588,77	0,00	636.564,75
CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	14.169,33	0,00	0,00	14.169,33
CEF AG 59 C/A - 671-9 - FMS SAUDE MENTAL CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMARE E UPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 659-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SUADE MENTAL/CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	11.917.452,66	160.271,70	0,00	11.757.180,96
CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 ( INVESTIMENTO )	5.092.490,01	44.898,82	0,00	5.047.591,19
<b>Soma:</b>	<b>18.652.510,00</b>	<b>258.292,04</b>	<b>0,00</b>	<b>18.394.217,96</b>

**1111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS**

Banese AG 14 C/A - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	811,07	6,68	0,00	804,39
BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	101.532,70	1.410,69	0,00	100.122,01
CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comitê da Fome	151.559,66	1.429,21	0,00	150.130,45





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

MAIO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	3.271,45	91,19	0,00	3.180,26
CEF AG 59 C/A - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71329-6 - Caixa Economica 71329-6 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlamentar	6.462,01	57,46	0,00	6.404,55
CEF AG 59 C/A - 00071333-4 - PTTS DO COQUEIRA - CNPJ 13.128.780.0045/12	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7174-9 - Banco do Brasil c/c 7174-9 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7183-8 - Banco do Brasil c/c 7183-8 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7184-6 - Banco do Brasil c/c 7184-6 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>263.636,89</b>	<b>2.995,23</b>	<b>0,00</b>	<b>260.641,66</b>
<b>1111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM</b>				
CEF AG 59 C/A - 679-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/679-4 SECOM-ARRECADACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71041-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/C 71041-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71086-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71-086-6 ( CONVÊNIO )	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	46.087,58	18,42	0,00	46.069,16
Banese AG 14 C/A - 302731-4 - Convênio N° 001/2023 - FUNCAP C/C 302731-4	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>46.087,58</b>	<b>18,42</b>	<b>0,00</b>	<b>46.069,16</b>
<b>1111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG</b>				
BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	481,15	4,28	0,00	476,87
CEF AG 59 C/A - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 2268-4 - PREDIO DA ALFANDEGA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647131-6 - MACRO DRENAG B. ATALIAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	15,85	0,14	0,00	15,71
CEF AG 59 C/A - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647130-8 - CONST. MAC. REG. AEROPORT	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302550-8 - SEDUR CV	210.003,04	1.961,38	0,00	208.041,66
Banese AG 14 C/A - 302050-6 - PMA/GOV. EST/BANESE - R. FAROL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	1.744,65	15,32	0,00	1.729,33
CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	40.806,33	358,14	0,00	40.448,19
BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOCQUEIRO	522,29	4,64	0,00	517,65
Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/ICQ	975.655,53	9.270,50	0,00	966.385,03
CEF AG 59 C/A - 218819-3 - PMA/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	1.733.264,34	0,00	0,00	1.733.264,34
CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS	598.238,35	0,00	0,00	598.238,35
CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	7,72	0,07	0,00	7,65
CEF AG 59 C/A - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA C/C 647128-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	882.186,26	0,00	0,00	882.186,26
CEF AG 59 C/A - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	999.572,62	6.725,38	0,00	992.847,24
CEF AG 59 C/A - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647106-5 - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	1.429.927,92	0,00	0,00	1.429.927,92
CEF AG 59 C/A - 226-8 - BID EMPRESTIMO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D2-0019-DF96-9610> e informe o código 14D2-0019-DF96-9610





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

MAIO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 647142-1 - PRA/CULT/ESP/B.OLARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647024-7 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647127-8 - SANT.INT.N.LIBERDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG - EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	22.016,57	2.060,04	0,00	19.956,53
CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	10.235.705,90	1.547,18	0,00	10.234.158,72
CEF AG 2382 C/A - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	14.207,68	124,80	0,00	14.082,88
CEF AG 59 C/A - 6009-5 - CEF AG. 59 C/C/006009-5 PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647012-3 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	8.466.036,14	0,00	0,00	8.466.036,14
CEF AG 59 C/A - 006001-0 - PMA/SEPLAN/PETROB.STA MARIA PROTEGE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO 4686	484.325,21	6.709,23	0,00	477.615,98
BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	5.468,79	49,24	0,00	5.419,55
CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C 711030	26.405.765,24	262.717,25	0,00	26.143.047,99
Banese AG 14 C/A - 302576-1 - BCO.BANESE S/A C/302-576-1 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006755-3 - PMA/CEF/SDU/PR HBB 755-3	49.186,33	432,08	0,00	48.754,25
<b>Soma:</b>	<b>52.555.137,91</b>	<b>291.979,67</b>	<b>0,00</b>	<b>52.263.158,24</b>
<b>1111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP</b>				
CEF AG 59 C/A - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/N°880675 CONF./MINIST/ESPORTE E A PMA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647270-3 - CXA.ECO.FED.S/A N°892536/2019 0059.006.647270-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019 0059.006.647268-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 071035-1 - Convênio N° 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	434.572,31	3.816,53	0,00	430.755,78
CEF AG 59 C/A - 71297-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.297-4 PROJ.CONST,VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>434.572,31</b>	<b>3.816,53</b>	<b>0,00</b>	<b>430.755,78</b>
<b>1111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC</b>				
CEF AG 59 C/A - 476-7 - M - SEMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71061-0 - C/71061-0 MINIST.DA JUSTIÇA E A DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT</b>				
CEF AG 59 C/A - 474-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 ( Conv.Siconv N° 788255/2013 )	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 ( Conv.Siconv N° 918443/2021 )	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA</b>				
CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed.- Movimento	39.235,78	508,68	0,00	38.727,10
CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	33.671,15	751,99	0,00	32.919,16
CEF AG 59 C/A - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 485-6 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 399111-4 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 399119-0 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 554-2 - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 558-5 - PMA/SEMINFRA	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D2-0019-DF96-9610> e informe o código 14D2-0019-DF96-9610





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

MAIO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 647199-5 - CEF - C/C 647.199-5 Implantação de Pav. de Vias Publicas no Barroso	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	26.802,43	235,44	0,00	26.566,99
CEF AG 59 C/A - 647207-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-207-0 FT-25 IMP/PAV/VIAS PUBLICAS MUNC.AJU-SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 425854-2 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A C/425.854-2 CONST. DO CENT.ESP. MUNIC. AJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71099-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.099-8 PROJ/CONC/SIST/ILU/PMA/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	34.188,26	2.863,49	0,00	31.324,77
CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	2.520.069,35	17.131,64	0,00	2.502.937,71
CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP	2.912.597,80	25.585,58	0,00	2.887.012,22
CEF AG 59 C/A - 71320-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.320-2 CESSÃO ONEROSA-PRE SAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71285-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.285-0 FT/500-754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA	6.831,23	338,98	0,00	6.492,25
CEF AG 59 C/A - 71284-2 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.284-2 FT/500-754 CONT/0558698-45/2021 PRÓ-MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71334-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.334-2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ORLA SUL	137.210,28	1.205,32	0,00	136.004,96
CEF AG 59 C/A - 71335-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.335-0 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	4.437.189,59	38.978,30	0,00	4.398.211,29
<b>Soma:</b>	<b>10.147.795,87</b>	<b>87.599,42</b>	<b>0,00</b>	<b>10.060.196,45</b>
<b>1111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA</b>				
CEF AG 59 C/A - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9	891.922,92	102,49	0,00	891.820,43
CEF AG 59 C/A - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	72.198,86	533,17	0,00	71.665,69
CEF AG 59 C/A - 71328-8 - TERMO ADITIVO DESTINADO AO CONTRATO N° 350.979-27/2011. C/C 71328-8	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>964.121,78</b>	<b>635,66</b>	<b>0,00</b>	<b>963.486,12</b>
<b>1111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA</b>				
Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.854.201,33	0,00	0,00	2.854.201,33
<b>Soma:</b>	<b>2.854.201,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.854.201,33</b>
<b>1111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU</b>				
CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	47.313,63	18,93	0,00	47.294,70
Banese AG 34 C/A - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 58 C/A - 300010-0 - BCO. BANESE C/C 58/300.010-0	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/A - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71338-5 - Agência C/C 71338-5 Convênio com a SMS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>47.313,63</b>	<b>18,93</b>	<b>0,00</b>	<b>47.294,70</b>
<b>1111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT</b>				
BB AG 3611 C/A - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,11	0,00	0,00	0,11
BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,57	0,01	0,00	1,56
BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	12,31	0,11	0,00	12,20
BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/A - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 227412-5 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	8.228,33	72,28	0,00	8.156,05
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	51.059,57	549,89	0,00	50.509,68
CEF AG 59 C/A - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D2-0019-DF96-9610> e informe o código 14D2-0019-DF96-9610





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

MAIO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>59.301,89</b>	<b>622,29</b>	<b>0,00</b>	<b>58.679,60</b>
<b>1111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV</b>				
BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/A - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	1.486.321,70	16.685,63	0,00	1.469.636,07
CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	734.279,82	7.199,29	0,00	727.080,53
208 AG 1 C/A - 1969-2 - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	60.856,26	35.787,84	0,00	25.068,42
Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	1,68	0,00	0,00	1,68
Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	6.871,12	44,30	0,00	6.826,82
CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	143.406,57	499,90	0,00	142.906,67
CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	1.019,08	1.023,82	4,74	0,00
CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.671.957,29	76.178,42	0,00	8.595.778,87
Bradesco AG 3162 C/A - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	3.706,85	3.301,29	0,00	405,56
<b>Soma:</b>	<b>11.108.420,37</b>	<b>140.720,49</b>	<b>4,74</b>	<b>10.967.704,62</b>
<b>1111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT</b>				
Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	166.024,17	1.954,97	0,00	164.069,20
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	82.741,22	650,49	0,00	82.090,73
Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8º CFOPE	359,85	284,71	4.374,40	4.449,54
Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6º CFOPE	354,26	303,92	4.378,00	4.428,34
CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	10.914.180,43	102.276,64	0,00	10.811.903,79
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	835.989,69	4.960,83	0,00	831.028,86
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	919.604,04	5.502,73	0,00	914.101,31
CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	138.390,95	1.215,68	0,00	137.175,27
CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	57.028,21	500,97	0,00	56.527,24
CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	59.564,16	804,56	0,00	58.759,60
CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	801,23	7,04	0,00	794,19
CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	43.066,48	370,98	0,00	42.695,50
BB AG 3611 C/A - 7146-3 - BB C/7146-3 (PROGRAMA GRATUIDADE EC 123/22)	13.865,20	123,28	0,00	13.741,92
<b>Soma:</b>	<b>13.231.969,89</b>	<b>118.956,80</b>	<b>8.752,40</b>	<b>13.121.765,49</b>
<b>1111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB</b>				
Banese AG 58 C/A - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	85,27	47,05	1.019,69	1.057,91
Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	85,28	47,06	1.019,68	1.057,90
CEF AG 59 C/A - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.282.975,71	8.053,94	0,00	1.274.921,77
Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	875.727,55	5.442,37	0,00	870.285,18
BB AG 3611 C/A - 3057041-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/057.041-3 TRIBUNA DE CONTAS PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>2.158.873,81</b>	<b>13.590,42</b>	<b>2.039,37</b>	<b>2.147.322,76</b>
<b>1111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS</b>				
CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	3.475,41	30,53	0,00	3.444,88
Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	9.119,03	81,14	0,00	9.037,89
CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	300.945,36	3.533,89	0,00	297.411,47

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D2-0019-DF96-9610> e informe o código 14D2-0019-DF96-9610







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

MAIO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	91.630,33	814,70	0,00	90.815,63
BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	291,58	2,59	0,00	288,99
BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	11.586,13	103,01	0,00	11.483,12
BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	9.260,73	82,34	0,00	9.178,39
BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	184.156,56	2.135,90	0,00	182.020,66
BB AG 3611 C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	32.618,11	295,46	0,00	32.322,65
BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660	263.881,33	1.438,79	0,00	262.442,54
CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	8.080,39	70,98	0,00	8.009,41
BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hansenise AJU	15.521,62	139,74	0,00	15.381,88
BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	744,34	6,70	0,00	737,64
BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	36.142,60	329,07	0,00	35.813,53
BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	319.195,92	2.838,02	0,00	316.357,90
BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	14.289,68	127,05	0,00	14.162,63
BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	564,25	5,02	0,00	559,23
BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	282.197,98	2.509,08	0,00	279.688,90
BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	367.574,66	3.700,77	0,00	363.873,89
CEF AG 59 C/A - 71079-3 - CXA;ECO.FED.S/A C/71079-3 PTTS LAMARÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71078-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.078-5 PTTS 17 DE MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	217,02	1,93	0,00	215,09
BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	34.781,12	309,24	0,00	34.471,88
BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	40.507,79	360,16	0,00	40.147,63
BB AG 3611 C/A - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19	10,18	0,09	0,00	10,09
BB AG 3611 C/A - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19	32,17	0,29	0,00	31,88
BB AG 3611 C/A - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19	18,19	0,16	0,00	18,03
BB AG 3611 C/A - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL. -FNAS	3.154,04	28,05	0,00	3.125,99
BB AG 3611 C/A - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	1.731,54	15,39	0,00	1.716,15
BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	1.731,54	15,39	0,00	1.716,15
BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	2.802,19	24,91	0,00	2.777,28
BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	2.802,19	24,91	0,00	2.777,28
BB AG 3611 C/A - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS	477.654,24	4.603,19	0,00	473.051,05
<b>Soma:</b>	<b>2.516.718,22</b>	<b>23.628,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.493.089,73</b>
<b>1111509926 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA</b>				
Banese AG 14 C/A - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM</b>				
CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	445.492,71	3.815,41	0,00	441.677,30
<b>Soma:</b>	<b>445.492,71</b>	<b>3.815,41</b>	<b>0,00</b>	<b>441.677,30</b>
<b>1111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO</b>				
CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	1.409.488,77	12.381,59	0,00	1.397.107,18
CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	85,17	12,10	0,00	73,07
<b>Soma:</b>	<b>1.409.573,94</b>	<b>12.393,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.397.180,25</b>
<b>1111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB</b>				
CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 371-6 - CEF (TAXAS DIVERSAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADADAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D2-0019-DF96-9610> e informe o código 14D2-0019-DF96-9610







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

MAIO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/A - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 7003827 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING ) C/700-421-1 IND.	393,61	3,68	0,00	389,93
Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 321809 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 321825 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032222-8 - CEF 148/2011 322228 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 0032181-7 - CEF 154/2010 321817 ( SEPLOG )	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 ( SEPLAN ) C/700-634-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014 7009833	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3336202-0 - CEF 122/2011 33362020 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 0322236 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 ( SEPLAN ) C/ 700-963-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 3542 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033402-1 - CEF 204/2015 334021	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033225-8 - CEF 031/2014 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A ( COSIP )	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	225.872,89	2.359,11	2.581,58	226.095,36
CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	0,02	0,00	0,00	0,02
CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	68,37	0,65	0,73	68,45
CEF AG 2175 C/A - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.043/2010 C/700-781-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT.99.028/13 C/700.991-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT.99.029/13 C/ 700.992-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D2-0019-DF96-9610> e informe o código 14D2-0019-DF96-9610





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

MAIO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 51 C/A - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	131,75	94,52	1.595,72	1.632,95
Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	845.127,90	5.219,16	0,00	839.908,74
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	870.285,23	5.383,08	0,00	864.902,15
CEF AG 2175 C/A - 033328-9 - CEF 103/2014 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 ( GERAL )	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 ( SEPLAN ) C/700-591-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700761-0 - BCO.BANESE S/A 173/2010 ( SEPLAN ) C/700-761-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 ( SEPLAN ) C/700-778-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700824-1 - BCO.BANESE S/A C/C/001/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 ( SEPLAN ) C/700-393-2 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 34552	21.705,32	258,97	138,63	21.584,98
CEF AG 2175 C/A - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>1.963.585,09</b>	<b>13.319,17</b>	<b>4.316,66</b>	<b>1.954.582,58</b>

**111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE**

CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	37,18	0,00	0,00	37,18
CEF AG 2175 C/A - 033322-0 - CEF 048/2014 ( SEPLOC ) C/03/3322-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 ( SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.472.372,41	32.696,43	30.882,20	3.470.558,18
CEF AG 2175 C/A - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 ( CAUÇÃO )	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 ( SEPLOC ) C/03/3227-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 ( SEPLOC ) c/3229-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700964-7 - BCO.BANESE S/A 118/2013 ( SEPLAN ) C/700-964-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 ( SAUDE ) C/700-958-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700977-9 - BCO.BANESE S/A 126/2013 ( SEPLAN ) C/700-977-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3468-4	2.058.624,66	19.929,53	21.685,58	2.060.380,71
CEF AG 2175 C/A - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700791-1 - BCO.BANESE S/A 108/2011 ( SEPLAN ) C/700-791-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700859-4 - BCO.BANESE S/A 015/2014 ( SEMINF ) C/700-859-4	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D2-0019-DF96-9610> e informe o código 14D2-0019-DF96-9610





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

MAIO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/A - 3471-4 - cxa.eco.fed/ s/a conta,cxa.104/2175/3471+4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700332-0 - BCO.BANESE S/A 105/2004 ( SEPLAN ) C/700.332-0 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	5.920.532,63	0,00	0,00	5.920.532,63
CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	6.550.434,41	0,00	0,00	6.550.434,41
CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	10.790.348,78	0,00	0,00	10.790.348,78
CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	10.341.172,54	0,00	0,00	10.341.172,54
CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49701-0	8.963.843,77	0,00	0,00	8.963.843,77
CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9	8.714.458,95	0,00	0,00	8.714.458,95
CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	5.159.844,53	0,00	0,00	5.159.844,53
CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49705-3	7.103.240,06	0,00	0,00	7.103.240,06
CEF AG 2175 C/A - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49706-1	3.488.629,50	0,00	0,00	3.488.629,50
CEF AG 2175 C/A - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49707-0	5.558.874,16	0,00	0,00	5.558.874,16
CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49708-8	7.321.463,41	0,00	0,00	7.321.463,41
CEF AG 2175 C/A - 3484-6 - Caução C/C 3484-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49703-7	6.104.454,26	0,00	0,00	6.104.454,26
CEF AG 2175 C/A - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentire Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>91.548.331,25</b>	<b>52.625,96</b>	<b>52.567,78</b>	<b>91.548.273,07</b>
<b>111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.</b>				
CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	5.987.089,23	53.799,62	0,00	5.933.289,61
CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	1.989.197,37	18.734,15	0,00	1.970.463,22
CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	29.153,06	689,02	0,00	28.464,04
CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	77.753,85	683,02	0,00	77.070,83
CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	957.892,84	19.514,63	0,00	938.378,21
CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	154.749,40	1.359,39	0,00	153.390,01
Banese AG 11 C/A - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	5.188,43	0,00	0,00	5.188,43
<b>Soma:</b>	<b>9.201.024,18</b>	<b>94.779,83</b>	<b>0,00</b>	<b>9.106.244,35</b>
<b>1111509933 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNPDEC</b>				
CEF AG 59 C/A - 0071337-7 - FUNPDEC 71337-7	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1</b>				
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	34.699.067,99	0,00	0,00	34.699.067,99
BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	29.757.433,25	0,00	0,00	29.757.433,25
<b>Soma:</b>	<b>64.456.501,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.456.501,24</b>

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D2-0019-DF96-9610> e informe o código 14D2-0019-DF96-9610





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

MAIO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>Total Geral:</b>				
	760.187.897,48	13.891.363,32	9.208.313,61	755.504.847,77

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D2-0019-DF96-9610> e informe o código 14D2-0019-DF96-9610





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2023

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

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

05/05/2023	050500	Vlr. ref. a devolução de rendimento da Aplicação de duodécimo, relativo ao mes de abril de 2023 - BANESE	25.595,52
	1		
08/05/2023	050800	Vlr. ref. a devolução de rendimento da Aplicação de duodécimo, relativo ao mes de abril de 2023 - BB	4.521,67
	1		

Soma Conta Bancária: 30.117,19

Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 30.117,19

Total Registros: 2

Soma Repasses Concedidos: 30.117,19

Total Registros: 2

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

18/05/2023	051800	Vlr. ref. ao repasse financeiro ao Poder Legislativo Municipal. relativo ao Doudécimo do mês de Maio/2023, Em cumprimento a EC 29/2000, conforme OB: 005/2023.	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: 6.934.877,50

Total Registros: 3

Órgão: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

03/05/2023	050300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 796, gerado em 03/05/2023 referente ao processo nº 0503001 Valor total 23.217,80	23.217,80
18/05/2023	051800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 905, gerado em 18/05/2023 referente ao processo nº 0518001 Valor total 46.396,45	46.396,45
19/05/2023	051900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 927, gerado em 19/05/2023 referente ao processo nº 0519001 Valor total 45.742,37	45.742,37
26/05/2023	052800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 982, gerado em 28/05/2023 referente ao processo nº 0528001 Valor total 24.217,29	24.217,29
29/05/2023	052900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 994, gerado em 29/05/2023 referente ao processo nº 0529001 Valor total 133.926,38	133.926,38

Soma Conta Bancária: 273.500,29

Total Registros: 5





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

MAIO/2023

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

**Soma Conta Repasse: 273.500,29**

**Total Registros: 5**

**Soma Repasses Recebidos: 273.500,29**

**Total Registros: 5**

**Total Órgão: 273.500,29**

**Total Registros: 5**

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

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

02/05/2023	050200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 786, gerado em 02/05/2023 referente ao processo nº 0502001 Valor total 673.408,07	673.408,07
15/05/2023	051500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 878, gerado em 15/05/2023 referente ao processo nº 0515001 Valor total 157.268,70	157.268,70
16/05/2023	051600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 890, gerado em 16/05/2023 referente ao processo nº 0516001 Valor total 366.912,60	366.912,60
29/05/2023	052900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 983, gerado em 29/05/2023 referente ao processo nº 0529001 Valor total 1.160.115,40	1.160.115,40
30/05/2023	053000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1002, gerado em 30/05/2023 referente ao processo nº 0530001 Valor total 169.852,75	169.852,75
31/05/2023	053100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1007, gerado em 31/05/2023 referente ao processo nº 0531001 Valor total 100.631,30	100.631,30

**Soma Conta Bancária: 2.628.188,82**

**Total Registros: 6**

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

03/05/2023	050300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 790, gerado em 03/05/2023 referente ao processo nº 0503001 Valor total 3.930.530,59	3.930.530,59
------------	--------	--	--------------

**Soma Conta Bancária: 3.930.530,59**

**Total Registros: 1**

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

02/05/2023	050200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 783, gerado em 02/05/2023 referente ao processo nº 0502001 Valor total 820.079,00	820.079,00
25/05/2023	052500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 963, gerado em 25/05/2023 referente ao processo nº 0525001 Valor total 244.035,93	244.035,93
31/05/2023	053100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1008, gerado em 31/05/2023 referente ao processo nº 0531001 Valor total 1.125.809,94	1.125.809,94

**Soma Conta Bancária: 2.189.924,87**

**Total Registros: 3**

**Soma Conta Repasse: 8.748.644,28**

**Total Registros: 10**

**Soma Repasses Recebidos: 8.748.644,28**

**Total Registros: 10**

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO

Repasse Recebidos

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**







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

MAIO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
<b>Conta Bancária: 1111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)</b>			
26/05/2023	052600	LIBERAÇÃO DE RECURSO	2.329.818,60
	1		

**Soma Conta Bancária: 2.329.818,60**

**Total Registros: 1**

**Soma Conta Repasse: 2.329.818,60**

**Total Registros: 1**

**Soma Repasses Recebidos: 2.329.818,60**

**Total Registros: 1**

**Total Órgão: 11.078.462,88**

**Total Registros: 11**

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repastes Recebidos

**Conta Repasse: 451120200 - Repaste Recebido**

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

02/05/2023	050200	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 768, gerado em 02/05/2023 referente ao processo nº 0502001 Valor total 259.363,20	259.363,20
02/05/2023	050200	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 769, gerado em 02/05/2023 referente ao processo nº 0502001 Valor total 120.053,00	120.053,00
08/05/2023	050800	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 813, gerado em 08/05/2023 referente ao processo nº 0508001 Valor total 16.260.635,35	16.260.635,35
15/05/2023	051500	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 863, gerado em 15/05/2023 referente ao processo nº 0515001 Valor total 558.664,53	558.664,53
16/05/2023	051600	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 881, gerado em 16/05/2023 referente ao processo nº 0516001 Valor total 68.750,00	68.750,00
16/05/2023	051600	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 889, gerado em 16/05/2023 referente ao processo nº 0516001 Valor total 2.859.219,03	2.859.219,03
18/05/2023	051800	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 912, gerado em 18/05/2023 referente ao processo nº 0518001 Valor total 7.580,88	7.580,88
25/05/2023	052500	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 964, gerado em 25/05/2023 referente ao processo nº 0525001 Valor total 659.612,10	659.612,10
29/05/2023	052900	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1000, gerado em 29/05/2023 referente ao processo nº 0529001 Valor total 2.387.304,22	2.387.304,22
29/05/2023	052900	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 998, gerado em 29/05/2023 referente ao processo nº 0529001 Valor total 1.765.421,91	1.765.421,91

**Soma Conta Bancária: 24.946.604,22**

**Total Registros: 10**

**Soma Conta Repaste: 24.946.604,22**

**Total Registros: 10**

**Soma Repastes Recebidos: 24.946.604,22**

**Total Registros: 10**

**Total Órgão: 24.946.604,22**

**Total Registros: 10**

Órgão: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D2-0019-DF96-9610> e informe o código 14D2-0019-DF96-9610





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

MAIO/2023

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

**Repasse Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

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

02/05/2023	050200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 770, gerado em 02/05/2023 referente ao processo nº 0502001 Valor total 9.414,57	9.414,57
03/05/2023	050300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 797, gerado em 03/05/2023 referente ao processo nº 0503001 Valor total 23.590,42	23.590,42
04/05/2023	050400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 805, gerado em 04/05/2023 referente ao processo nº 0504001 Valor total 56.853,77	56.853,77
05/05/2023	050500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 807, gerado em 05/05/2023 referente ao processo nº 0505002 Valor total 22.532,47	22.532,47
09/05/2023	050900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 823, gerado em 09/05/2023 referente ao processo nº 0509001 Valor total 10.336,00	10.336,00
10/05/2023	051000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 830, gerado em 10/05/2023 referente ao processo nº 0510001 Valor total 17.078,72	17.078,72
12/05/2023	051200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 858, gerado em 12/05/2023 referente ao processo nº 0512001 Valor total 5.275,00	5.275,00
15/05/2023	051500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 864, gerado em 15/05/2023 referente ao processo nº 0515001 Valor total 5.717,77	5.717,77
15/05/2023	051500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 865, gerado em 15/05/2023 referente ao processo nº 0515001 Valor total 46.168,36	46.168,36
18/05/2023	051800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 913, gerado em 18/05/2023 referente ao processo nº 0518001 Valor total 6.902,20	6.902,20
18/05/2023	051800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 925, gerado em 18/05/2023 referente ao processo nº 0518001 Valor total 6.475,79	6.475,79
22/05/2023	052200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 941, gerado em 22/05/2023 referente ao processo nº 0522001 Valor total 125.989,60	125.989,60
23/05/2023	052300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 948, gerado em 23/05/2023 referente ao processo nº 0523001 Valor total 234.999,00	234.999,00
24/05/2023	052400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 958, gerado em 24/05/2023 referente ao processo nº 0524001 Valor total 85.000,00	85.000,00
25/05/2023	052500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 965, gerado em 25/05/2023 referente ao processo nº 0525001 Valor total 126.728,00	126.728,00
29/05/2023	052900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 997, gerado em 29/05/2023 referente ao processo nº 0529001 Valor total 265.689,60	265.689,60

**Soma Conta Bancária: 1.048.751,27**

**Total Registros: 16**

**Soma Conta Repasse: 1.048.751,27**

**Total Registros: 16**

**Soma Repasses Recebidos: 1.048.751,27**

**Total Registros: 16**

**Total Órgão: 1.048.751,27**

**Total Registros: 16**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**Repasse Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

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

02/05/2023	050200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 771, gerado em 02/05/2023 referente ao processo nº 0502001 Valor total 120.571,64	120.571,64
03/05/2023	050300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 800, gerado em 03/05/2023 referente ao processo nº 0503001 Valor total 36.090,55	36.090,55
11/05/2023	051100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 848, gerado em 11/05/2023 referente ao processo nº 0511001 Valor total 17.046,00	17.046,00





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

MAIO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
12/05/2023	051200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 859, gerado em 12/05/2023 referente ao processo nº 0512001 Valor total 56.909,49	56.909,49
16/05/2023	051600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 882, gerado em 16/05/2023 referente ao processo nº 0516001 Valor total 139.948,43	139.948,43
18/05/2023	051800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 914, gerado em 18/05/2023 referente ao processo nº 0518001 Valor total 16.369,03	16.369,03
29/05/2023	052900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 993, gerado em 29/05/2023 referente ao processo nº 0529001 Valor total 363.152,30	363.152,30
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>750.087,44</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>7</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>750.087,44</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>7</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>			<b>750.087,44</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>7</b>
<b>Total Órgão:</b>			<b>750.087,44</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>7</b>

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

03/05/2023	050300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 791, gerado em 03/05/2023 referente ao processo nº 0503001 Valor total 1.303,38	1.303,38
16/05/2023	051600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 883, gerado em 16/05/2023 referente ao processo nº 0516001 Valor total 1.341,03	1.341,03
25/05/2023	052500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 966, gerado em 25/05/2023 referente ao processo nº 0525001 Valor total 8.292,00	8.292,00
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>10.936,41</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>3</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>10.936,41</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>3</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>			<b>10.936,41</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>3</b>
<b>Total Órgão:</b>			<b>10.936,41</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>3</b>

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

03/05/2023	050300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 798, gerado em 03/05/2023 referente ao processo nº 0503001 Valor total 362.899,93	362.899,93
05/05/2023	050500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 808, gerado em 05/05/2023 referente ao processo nº 0505002 Valor total 114.560,75	114.560,75





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
08/05/2023	050800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 816, gerado em 08/05/2023 referente ao processo nº 0508001 Valor total 18.222,63	18.222,63
08/05/2023	050800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 815, gerado em 08/05/2023 referente ao processo nº 0508001 Valor total 61.984,15	61.984,15
08/05/2023	050800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 814, gerado em 08/05/2023 referente ao processo nº 0508001 Valor total 12.850,00	12.850,00
09/05/2023	050900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 824, gerado em 09/05/2023 referente ao processo nº 0509001 Valor total 3.263,71	3.263,71
10/05/2023	051000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 841, gerado em 10/05/2023 referente ao processo nº 0510001 Valor total 553,71	553,71
10/05/2023	051000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 831, gerado em 10/05/2023 referente ao processo nº 0510001 Valor total 19.095,21	19.095,21
15/05/2023	051500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 866, gerado em 15/05/2023 referente ao processo nº 0515001 Valor total 17.859,28	17.859,28
15/05/2023	051500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 867, gerado em 15/05/2023 referente ao processo nº 0515001 Valor total 41.912,45	41.912,45
16/05/2023	051600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 891, gerado em 16/05/2023 referente ao processo nº 0516001 Valor total 7.296,92	7.296,92
16/05/2023	051600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 884, gerado em 16/05/2023 referente ao processo nº 0516001 Valor total 5.378,70	5.378,70
17/05/2023	051700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 900, gerado em 17/05/2023 referente ao processo nº 0517001 Valor total 15.467,31	15.467,31
18/05/2023	051800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 906, gerado em 18/05/2023 referente ao processo nº 0518001 Valor total 77.593,88	77.593,88
19/05/2023	051900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 939, gerado em 19/05/2023 referente ao processo nº 0519001 Valor total 1.127,83	1.127,83
22/05/2023	052200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 942, gerado em 22/05/2023 referente ao processo nº 0522001 Valor total 88.369,08	88.369,08
23/05/2023	052300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 952, gerado em 23/05/2023 referente ao processo nº 0523001 Valor total 31.724,55	31.724,55
23/05/2023	052300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 951, gerado em 23/05/2023 referente ao processo nº 0523001 Valor total 181.878,76	181.878,76
23/05/2023	052300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 950, gerado em 23/05/2023 referente ao processo nº 0523001 Valor total 2.014,44	2.014,44
23/05/2023	052300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 949, gerado em 23/05/2023 referente ao processo nº 0523001 Valor total 53.946,22	53.946,22
25/05/2023	052500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 967, gerado em 25/05/2023 referente ao processo nº 0525001 Valor total 377,35	377,35
25/05/2023	052500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 970, gerado em 25/05/2023 referente ao processo nº 0525001 Valor total 193.281,82	193.281,82
25/05/2023	052500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 969, gerado em 25/05/2023 referente ao processo nº 0525001 Valor total 10.813,18	10.813,18
25/05/2023	052500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 968, gerado em 25/05/2023 referente ao processo nº 0525001 Valor total 2.205,45	2.205,45
26/05/2023	052800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 981, gerado em 28/05/2023 referente ao processo nº 0528001 Valor total 1.260,00	1.260,00
26/05/2023	052800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 980, gerado em 28/05/2023 referente ao processo nº 0528001 Valor total 102.000,00	102.000,00
26/05/2023	052600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 976, gerado em 26/05/2023 referente ao processo nº 0526001 Valor total 8.303,66	8.303,66

Soma Conta Bancária: 1.436.240,97

Total Registros: 27

Soma Conta Repasse: 1.436.240,97

Total Registros: 27

Soma Repasses Recebidos: 1.436.240,97

Total Registros: 27

Total Órgão: 1.436.240,97

Total Registros: 27





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

MAIO/2023

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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

12/05/2023	051200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 860, gerado em 12/05/2023 referente ao processo nº 0512001 Valor total 1.492,00	1.492,00
15/05/2023	051500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 868, gerado em 15/05/2023 referente ao processo nº 0515001 Valor total 182,40	182,40
16/05/2023	051600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 892, gerado em 16/05/2023 referente ao processo nº 0516001 Valor total 362,40	362,40
18/05/2023	051800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 907, gerado em 18/05/2023 referente ao processo nº 0518001 Valor total 7.895,00	7.895,00
22/05/2023	052200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 943, gerado em 22/05/2023 referente ao processo nº 0522001 Valor total 3.050,00	3.050,00
30/05/2023	053000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1004, gerado em 30/05/2023 referente ao processo nº 0530001 Valor total 1.170,00	1.170,00

**Soma Conta Bancária: 14.151,80**

**Total Registros: 6**

**Soma Conta Repasse: 14.151,80**

**Total Registros: 6**

**Soma Repastes Recebidos: 14.151,80**

**Total Registros: 6**

**Total Órgão: 14.151,80**

**Total Registros: 6**

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

10/05/2023	051000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS acerca do 1º Decênio de Maio/2023, dos 20% das Receitas Próprias e Transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 do TCE, conforme OB: 13/2023.	6.000.000,00
15/05/2023	051500	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 1º Decênio do adicional do mês de Maio/2023, dos 20% das Receitas Próprias e Transferências que serve de base para repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2055 do TCE. conforme OB: 014/2023.	4.000.000,00
19/05/2023	051900	Vlr. ref. ao repasse financeiro do 2º Decênio de Maio/2023, para SMS dos 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB: 015/2023.	6.000.000,00
29/05/2023	052900	Vlr. ref. ao repasse financeiro do 3º Decênio de Maio/2023, para SMS dos 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB: 016/2023.	15.000.000,00

**Soma Conta Bancária: 31.000.000,00**

**Total Registros: 4**

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

02/05/2023	050200	Vlr. ref. ao repasse para SMS acerca da Arrecadação da Taxa de Fiscalização Sanitaria do mês de Abril/2023, conforme OB: 005/2023	130.342,28
------------	--------	---	------------

**Soma Conta Bancária: 130.342,28**

**Total Registros: 1**







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

MAIO/2023

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

Soma Conta Repasse: 31.130.342,28  
 Total Registros: 5

Soma Repasses Recebidos: 31.130.342,28  
 Total Registros: 5

Total Órgão: 31.130.342,28  
 Total Registros: 5

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras

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

02/05/2023 050200 Vlr. ref. para cobertura das despesas para pagamento dos inativos do mês de abril/2023, conforme OB: 3.453.246,47  
 1 005/2023

Soma Conta Bancária: 3.453.246,47  
 Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 3.453.246,47  
 Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 3.453.246,47  
 Total Registros: 1

Total Órgão: 3.453.246,47  
 Total Registros: 1

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

18/05/2023 051802 Vlr. ref. ao repasse financeiro ao Poder Legislativo Municipal. relativo ao Doudécimo do mês de Maio/2023, Em cumprimento a EC 29/2000, conforme OB: 005/2023. 6.904.760,31  
 3

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

05/05/2023 050500 Vlr. ref. a devolução de rendimento da Aplicação de duodécimo, relativo ao mes de abril de 2023 - 25.595,52  
 1 BANESE







ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasses Financeiros - Consolidado

MAIO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
08/05/2023	050800 1	Vlr. ref. a devolução de rendimento da Aplicação de duodécimo, relativo ao mes de abril de 2023 - BB	4.521,67
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>30.117,19</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>2</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>30.117,19</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>2</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>			<b>30.117,19</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>2</b>

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

03/05/2023	050300 7	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 796, gerado em 03/05/2023 referente ao processo nº 0503007 Valor total 23.217,80	23.217,80
18/05/2023	051800 1	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 905, gerado em 18/05/2023 referente ao processo nº 0518001 Valor total 46.396,45	46.396,45
19/05/2023	051900 1	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 927, gerado em 19/05/2023 referente ao processo nº 0519001 Valor total 45.742,37	45.742,37
26/05/2023	052800 3	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 982, gerado em 28/05/2023 referente ao processo nº 0528003 Valor total 24.217,29	24.217,29
29/05/2023	052901 6	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 994, gerado em 29/05/2023 referente ao processo nº 0529016 Valor total 133.926,38	133.926,38
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>273.500,29</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>5</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>273.500,29</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>5</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>273.500,29</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>5</b>

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

02/05/2023	050202 0	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 786, gerado em 02/05/2023 referente ao processo nº 0502020 Valor total 673.408,07	673.408,07
03/05/2023	050300 1	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 790, gerado em 03/05/2023 referente ao processo nº 0503001 Valor total 3.930.530,59	3.930.530,59
15/05/2023	051501 9	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 878, gerado em 15/05/2023 referente ao processo nº 0515019 Valor total 157.268,70	157.268,70
16/05/2023	051601 0	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 890, gerado em 16/05/2023 referente ao processo nº 0516010 Valor total 366.912,60	366.912,60

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D2-0019-DF96-9610> e informe o código 14D2-0019-DF96-9610





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

MAIO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
29/05/2023	0529001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 983, gerado em 29/05/2023 referente ao processo nº 0529001 Valor total 1.160.115,40	1.160.115,40
30/05/2023	0530004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1002, gerado em 30/05/2023 referente ao processo nº 0530004 Valor total 169.852,75	169.852,75
31/05/2023	0531001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1007, gerado em 31/05/2023 referente ao processo nº 0531001 Valor total 100.631,30	100.631,30
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>6.558.719,41</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>7</b>

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

02/05/2023	0502017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 783, gerado em 02/05/2023 referente ao processo nº 0502017 Valor total 820.079,00	820.079,00
25/05/2023	0525001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 963, gerado em 25/05/2023 referente ao processo nº 0525001 Valor total 244.035,93	244.035,93
31/05/2023	0531002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1008, gerado em 31/05/2023 referente ao processo nº 0531002 Valor total 1.125.809,94	1.125.809,94
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>2.189.924,87</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>3</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>8.748.644,28</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>10</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>8.748.644,28</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>10</b>

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

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

02/05/2023	0502002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 769, gerado em 02/05/2023 referente ao processo nº 0502002 Valor total 120.053,00	120.053,00
02/05/2023	0502001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 768, gerado em 02/05/2023 referente ao processo nº 0502001 Valor total 259.363,20	259.363,20
08/05/2023	0508001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 813, gerado em 08/05/2023 referente ao processo nº 0508001 Valor total 16.260.635,35	16.260.635,35
15/05/2023	0515013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 863, gerado em 15/05/2023 referente ao processo nº 0515013 Valor total 558.664,53	558.664,53
16/05/2023	0516009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 889, gerado em 16/05/2023 referente ao processo nº 0516009 Valor total 2.859.219,03	2.859.219,03
16/05/2023	0516001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 881, gerado em 16/05/2023 referente ao processo nº 0516001 Valor total 68.750,00	68.750,00
18/05/2023	0518008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 912, gerado em 18/05/2023 referente ao processo nº 0518008 Valor total 7.580,88	7.580,88
25/05/2023	0525002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 964, gerado em 25/05/2023 referente ao processo nº 0525002 Valor total 659.612,10	659.612,10
29/05/2023	0529023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1000, gerado em 29/05/2023 referente ao processo nº 0529023 Valor total 2.387.304,22	2.387.304,22

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D2-0019-DF96-9610> e informe o código 14D2-0019-DF96-9610





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

MAIO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
29/05/2023	0529020	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 998, gerado em 29/05/2023 referente ao processo nº 0529020 Valor total 1.765.421,91	1.765.421,91
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>24.946.604,22</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>10</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>24.946.604,22</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>10</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>24.946.604,22</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>10</b>

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

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

02/05/2023	0502003	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 770, gerado em 02/05/2023 referente ao processo nº 0502003 Valor total 9.414,57	9.414,57
03/05/2023	0503008	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 797, gerado em 03/05/2023 referente ao processo nº 0503008 Valor total 23.590,42	23.590,42
04/05/2023	0504007	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 805, gerado em 04/05/2023 referente ao processo nº 0504007 Valor total 56.853,77	56.853,77
05/05/2023	0505006	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 807, gerado em 05/05/2023 referente ao processo nº 0505006 Valor total 22.532,47	22.532,47
09/05/2023	0509002	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 823, gerado em 09/05/2023 referente ao processo nº 0509002 Valor total 10.336,00	10.336,00
10/05/2023	0510005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 830, gerado em 10/05/2023 referente ao processo nº 0510005 Valor total 17.078,72	17.078,72
12/05/2023	0512001	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 858, gerado em 12/05/2023 referente ao processo nº 0512001 Valor total 5.275,00	5.275,00
15/05/2023	0515015	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 865, gerado em 15/05/2023 referente ao processo nº 0515015 Valor total 46.168,36	46.168,36
15/05/2023	0515014	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 864, gerado em 15/05/2023 referente ao processo nº 0515014 Valor total 5.717,77	5.717,77
18/05/2023	0518021	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 925, gerado em 18/05/2023 referente ao processo nº 0518021 Valor total 6.475,79	6.475,79
18/05/2023	0518009	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 913, gerado em 18/05/2023 referente ao processo nº 0518009 Valor total 6.902,20	6.902,20
22/05/2023	0522001	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 941, gerado em 22/05/2023 referente ao processo nº 0522001 Valor total 125.989,60	125.989,60
23/05/2023	0523001	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 948, gerado em 23/05/2023 referente ao processo nº 0523001 Valor total 234.999,00	234.999,00
24/05/2023	0524001	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 958, gerado em 24/05/2023 referente ao processo nº 0524001 Valor total 85.000,00	85.000,00
25/05/2023	0525003	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 965, gerado em 25/05/2023 referente ao processo nº 0525003 Valor total 126.728,00	126.728,00
29/05/2023	0529019	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 997, gerado em 29/05/2023 referente ao processo nº 0529019 Valor total 265.689,60	265.689,60

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D2-0019-DF96-9610> e informe o código 14D2-0019-DF96-9610





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

MAIO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>1.048.751,27</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>16</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>1.048.751,27</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>16</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>1.048.751,27</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>16</b>

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

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

02/05/2023	050200 4	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 771, gerado em 02/05/2023 referente ao processo nº 0502004 Valor total 120.571,64	120.571,64
03/05/2023	050301 1	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 800, gerado em 03/05/2023 referente ao processo nº 0503011 Valor total 36.090,55	36.090,55
11/05/2023	051100 6	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 848, gerado em 11/05/2023 referente ao processo nº 0511006 Valor total 17.046,00	17.046,00
12/05/2023	051200 2	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 859, gerado em 12/05/2023 referente ao processo nº 0512002 Valor total 56.909,49	56.909,49
16/05/2023	051600 2	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 882, gerado em 16/05/2023 referente ao processo nº 0516002 Valor total 139.948,43	139.948,43
18/05/2023	051801 0	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 914, gerado em 18/05/2023 referente ao processo nº 0518010 Valor total 16.369,03	16.369,03
29/05/2023	052901 5	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 993, gerado em 29/05/2023 referente ao processo nº 0529015 Valor total 363.152,30	363.152,30
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>750.087,44</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>7</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>750.087,44</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>7</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>750.087,44</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>7</b>

**FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA ARACAJU**

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

03/05/2023	050300 2	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 791, gerado em 03/05/2023 referente ao processo nº 0503002 Valor total 1.303,38	1.303,38
16/05/2023	051600 3	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 883, gerado em 16/05/2023 referente ao processo nº 0516003 Valor total 1.341,03	1.341,03
25/05/2023	052500 4	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 966, gerado em 25/05/2023 referente ao processo nº 0525004 Valor total 8.292,00	8.292,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D2-0019-DF96-9610> e informe o código 14D2-0019-DF96-9610





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

MAIO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>10.936,41</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>3</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>10.936,41</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>3</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>10.936,41</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>3</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

03/05/2023	0503009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 798, gerado em 03/05/2023 referente ao processo nº 0503009 Valor total 362.899,93	362.899,93
05/05/2023	0505005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 808, gerado em 05/05/2023 referente ao processo nº 0505005 Valor total 114.560,75	114.560,75
08/05/2023	0508004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 816, gerado em 08/05/2023 referente ao processo nº 0508004 Valor total 18.222,63	18.222,63
08/05/2023	0508002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 814, gerado em 08/05/2023 referente ao processo nº 0508002 Valor total 12.850,00	12.850,00
08/05/2023	0508003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 815, gerado em 08/05/2023 referente ao processo nº 0508003 Valor total 61.984,15	61.984,15
09/05/2023	0509003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 824, gerado em 09/05/2023 referente ao processo nº 0509003 Valor total 3.263,71	3.263,71
10/05/2023	0510016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 841, gerado em 10/05/2023 referente ao processo nº 0510016 Valor total 553,71	553,71
10/05/2023	0510006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 831, gerado em 10/05/2023 referente ao processo nº 0510006 Valor total 19.095,21	19.095,21
15/05/2023	0515012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 867, gerado em 15/05/2023 referente ao processo nº 0515012 Valor total 41.912,45	41.912,45
15/05/2023	0515016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 866, gerado em 15/05/2023 referente ao processo nº 0515016 Valor total 17.859,28	17.859,28
16/05/2023	0516011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 891, gerado em 16/05/2023 referente ao processo nº 0516011 Valor total 7.296,92	7.296,92
16/05/2023	0516004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 884, gerado em 16/05/2023 referente ao processo nº 0516004 Valor total 5.378,70	5.378,70
17/05/2023	0517001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 900, gerado em 17/05/2023 referente ao processo nº 0517001 Valor total 15.467,31	15.467,31
18/05/2023	0518002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 906, gerado em 18/05/2023 referente ao processo nº 0518002 Valor total 77.593,88	77.593,88
19/05/2023	0519014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 939, gerado em 19/05/2023 referente ao processo nº 0519014 Valor total 1.127,83	1.127,83
22/05/2023	0522002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 942, gerado em 22/05/2023 referente ao processo nº 0522002 Valor total 88.369,08	88.369,08
23/05/2023	0523002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 949, gerado em 23/05/2023 referente ao processo nº 0523002 Valor total 53.946,22	53.946,22

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D2-0019-DF96-9610> e informe o código 14D2-0019-DF96-9610





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

MAIO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
23/05/2023	0523003	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 950, gerado em 23/05/2023 referente ao processo nº 0523003 Valor total 2.014,44	2.014,44
23/05/2023	0523004	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 951, gerado em 23/05/2023 referente ao processo nº 0523004 Valor total 181.878,76	181.878,76
23/05/2023	0523005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 952, gerado em 23/05/2023 referente ao processo nº 0523005 Valor total 31.724,55	31.724,55
25/05/2023	0525008	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 970, gerado em 25/05/2023 referente ao processo nº 0525008 Valor total 193.281,82	193.281,82
25/05/2023	0525007	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 969, gerado em 25/05/2023 referente ao processo nº 0525007 Valor total 10.813,18	10.813,18
25/05/2023	0525006	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 968, gerado em 25/05/2023 referente ao processo nº 0525006 Valor total 2.205,45	2.205,45
25/05/2023	0525005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 967, gerado em 25/05/2023 referente ao processo nº 0525005 Valor total 377,35	377,35
26/05/2023	0528002	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 981, gerado em 28/05/2023 referente ao processo nº 0528002 Valor total 1.260,00	1.260,00
26/05/2023	0528001	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 980, gerado em 28/05/2023 referente ao processo nº 0528001 Valor total 102.000,00	102.000,00
26/05/2023	0526001	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 976, gerado em 26/05/2023 referente ao processo nº 0526001 Valor total 8.303,66	8.303,66
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>1.436.240,97</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>27</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>1.436.240,97</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>27</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>1.436.240,97</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>27</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

02/05/2023	0502016	Vlr. ref. ao repasse para SMS acerca da Arrecadação da Taxa de Fiscalização Sanitaria do mês de Abril/2023, conforme OB: 005/2023	130.342,28
10/05/2023	0510022	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS acerca do 1º Decênio de Maio/2023, dos 20% das Receitas Próprias e Transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 do TCE, conforme OB: 13/2023.	6.000.000,00
15/05/2023	0515018	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 1º Decênio do adicional do mês de Maio/2023, dos 20% das Receitas Próprias e Transferências que serve de base para repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2055 do TCE. conforme OB: 014/2023.	4.000.000,00
19/05/2023	0519021	Vlr. ref. ao repasse financeiro do 2º Decênio de Maio/2023, para SMS dos 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB: 015/2023.	6.000.000,00
29/05/2023	0529012	Vlr. ref. ao repasse financeiro do 3º Decênio de Maio/2023, para SMS dos 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB: 016/2023.	15.000.000,00
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>31.130.342,28</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>5</b>

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D2-0019-DF96-9610> e informe o código 14D2-0019-DF96-9610







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

MAIO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>31.130.342,28</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>5</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>31.130.342,28</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>5</b>

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

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

12/05/2023	0512003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 860, gerado em 12/05/2023 referente ao processo nº 0512003 Valor total 1.492,00	1.492,00
15/05/2023	0515011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 868, gerado em 15/05/2023 referente ao processo nº 0515011 Valor total 182,40	182,40
16/05/2023	0516012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 892, gerado em 16/05/2023 referente ao processo nº 0516012 Valor total 362,40	362,40
18/05/2023	0518003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 907, gerado em 18/05/2023 referente ao processo nº 0518003 Valor total 7.895,00	7.895,00
22/05/2023	0522003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 943, gerado em 22/05/2023 referente ao processo nº 0522003 Valor total 3.050,00	3.050,00
30/05/2023	0530005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1004, gerado em 30/05/2023 referente ao processo nº 0530005 Valor total 1.170,00	1.170,00

**Soma Conta Bancária: 14.151,80**

**Total Registros: 6**

**Soma Conta Repasse: 14.151,80**

**Total Registros: 6**

**Soma Repasses Concedidos: 14.151,80**

**Total Registros: 6**

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

**Repasse 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**

02/05/2023	0502024	Vlr. ref. para cobertura das despesas para pagamento dos inativos do mês de abril/2023, conforme OB: 005/2023	3.453.246,47
------------	---------	---	--------------

**Soma Conta Bancária: 3.453.246,47**

**Total Registros: 1**

**Soma Conta Repasse: 3.453.246,47**

**Total Registros: 1**

**Soma Repasses Concedidos: 3.453.246,47**

**Total Registros: 1**





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
<b>Repasse Concedidos</b>			
<b>Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido</b>			
<b>Conta Bancária: 111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento</b>			
02/05/2023	0502007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 774, gerado em 02/05/2023 referente ao processo nº 0502007 Valor total 28.301,00	28.301,00
02/05/2023	0502006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 773, gerado em 02/05/2023 referente ao processo nº 0502006 Valor total 1.489,79	1.489,79
02/05/2023	0502005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 772, gerado em 02/05/2023 referente ao processo nº 0502005 Valor total 11.280,00	11.280,00
03/05/2023	0503003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 792, gerado em 03/05/2023 referente ao processo nº 0503003 Valor total 566.727,89	566.727,89
09/05/2023	0509006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 827, gerado em 09/05/2023 referente ao processo nº 0509006 Valor total 3.564,00	3.564,00
09/05/2023	0509005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 826, gerado em 09/05/2023 referente ao processo nº 0509005 Valor total 134,60	134,60
09/05/2023	0509004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 825, gerado em 09/05/2023 referente ao processo nº 0509004 Valor total 142.087,04	142.087,04
10/05/2023	0510010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 835, gerado em 10/05/2023 referente ao processo nº 0510010 Valor total 103,47	103,47
10/05/2023	0510009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 834, gerado em 10/05/2023 referente ao processo nº 0510009 Valor total 177,55	177,55
10/05/2023	0510008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 833, gerado em 10/05/2023 referente ao processo nº 0510008 Valor total 722,27	722,27
10/05/2023	0510007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 832, gerado em 10/05/2023 referente ao processo nº 0510007 Valor total 13.682,29	13.682,29
11/05/2023	0511007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 849, gerado em 11/05/2023 referente ao processo nº 0511007 Valor total 60.979,62	60.979,62
12/05/2023	0512004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 861, gerado em 12/05/2023 referente ao processo nº 0512004 Valor total 1.123,87	1.123,87
18/05/2023	0518011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 915, gerado em 18/05/2023 referente ao processo nº 0518011 Valor total 1.150,37	1.150,37
19/05/2023	0519002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 928, gerado em 19/05/2023 referente ao processo nº 0519002 Valor total 83.490,89	83.490,89
23/05/2023	0523006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 953, gerado em 23/05/2023 referente ao processo nº 0523006 Valor total 17.830,79	17.830,79
24/05/2023	0524004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 961, gerado em 24/05/2023 referente ao processo nº 0524004 Valor total 2.820,00	2.820,00
24/05/2023	0524003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 960, gerado em 24/05/2023 referente ao processo nº 0524003 Valor total 151.092,88	151.092,88
24/05/2023	0524002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 959, gerado em 24/05/2023 referente ao processo nº 0524002 Valor total 3.285,79	3.285,79
29/05/2023	0529014	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 Audiência do TJ-SE, Proc. Administrativo 2018/00111768, da 4ª parcela do Programa de Pagamento da OB: 004/2023.	1.421.093,44
29/05/2023	0529013	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 Audiência do TJ-SE, Proc. Administrativo 2018/00111768, da 4ª parcela do Programa de Pagamento da OB: 004/2023.	1.421.093,44

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D2-0019-DF96-9610> e informe o código 14D2-0019-DF96-9610





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
29/05/2023	052902 2	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 999, gerado em 29/05/2023 referente ao processo nº 0529022 Valor total 3.046.132,40	3.046.132,40
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>6.978.363,39</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>22</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>6.978.363,39</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>22</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>6.978.363,39</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>22</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICACAO SOCIAL

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

03/05/2023	050301 3	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 802, gerado em 03/05/2023 referente ao processo nº 0503013 Valor total 38.721,13	38.721,13
09/05/2023	050900 8	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 829, gerado em 09/05/2023 referente ao processo nº 0509008 Valor total 1.071.659,51	1.071.659,51
18/05/2023	051801 5	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 919, gerado em 18/05/2023 referente ao processo nº 0518015 Valor total 13.979,19	13.979,19
19/05/2023	051900 8	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 934, gerado em 19/05/2023 referente ao processo nº 0519008 Valor total 69.815,98	69.815,98
29/05/2023	052900 5	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 987, gerado em 29/05/2023 referente ao processo nº 0529005 Valor total 237.751,29	237.751,29
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>1.431.927,10</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>5</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>1.431.927,10</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>5</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>1.431.927,10</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>5</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

02/05/2023	050200 8	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 775, gerado em 02/05/2023 referente ao processo nº 0502008 Valor total 1.080.627,06	1.080.627,06
02/05/2023	050200 9	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 776, gerado em 02/05/2023 referente ao processo nº 0502009 Valor total 118.126,62	118.126,62
02/05/2023	050201 0	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 777, gerado em 02/05/2023 referente ao processo nº 0502010 Valor total 19.275,00	19.275,00
04/05/2023	050400 8	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 806, gerado em 04/05/2023 referente ao processo nº 0504008 Valor total 1.500,00	1.500,00





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

MAIO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
11/05/2023	0511008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 850, gerado em 11/05/2023 referente ao processo nº 0511008 Valor total 230.019,01	230.019,01
15/05/2023	0515020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 879, gerado em 15/05/2023 referente ao processo nº 0515020 Valor total 1.058,22	1.058,22
17/05/2023	0517002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 901, gerado em 17/05/2023 referente ao processo nº 0517002 Valor total 107.053,35	107.053,35
18/05/2023	0518004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 908, gerado em 18/05/2023 referente ao processo nº 0518004 Valor total 8.000,00	8.000,00
18/05/2023	0518012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 916, gerado em 18/05/2023 referente ao processo nº 0518012 Valor total 36.832,72	36.832,72
19/05/2023	0519003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 929, gerado em 19/05/2023 referente ao processo nº 0519003 Valor total 62.377,92	62.377,92
29/05/2023	0529017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 995, gerado em 29/05/2023 referente ao processo nº 0529017 Valor total 4.141.140,77	4.141.140,77
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>5.806.010,67</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>11</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>5.806.010,67</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>11</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>5.806.010,67</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>11</b>

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

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

02/05/2023	0502011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 778, gerado em 02/05/2023 referente ao processo nº 0502011 Valor total 788.954,02	788.954,02
03/05/2023	0503006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 795, gerado em 03/05/2023 referente ao processo nº 0503006 Valor total 66.293,27	66.293,27
05/05/2023	0505002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 811, gerado em 05/05/2023 referente ao processo nº 0505002 Valor total 515,00	515,00
05/05/2023	0505003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 810, gerado em 05/05/2023 referente ao processo nº 0505003 Valor total 1.445,94	1.445,94
05/05/2023	0505004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 809, gerado em 05/05/2023 referente ao processo nº 0505004 Valor total 6.600,00	6.600,00
08/05/2023	0508005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 817, gerado em 08/05/2023 referente ao processo nº 0508005 Valor total 25.600,13	25.600,13
08/05/2023	0508006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 818, gerado em 08/05/2023 referente ao processo nº 0508006 Valor total 5.078,81	5.078,81
08/05/2023	0508007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 819, gerado em 08/05/2023 referente ao processo nº 0508007 Valor total 1.400,00	1.400,00
09/05/2023	0509007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 828, gerado em 09/05/2023 referente ao processo nº 0509007 Valor total 1.027,04	1.027,04
10/05/2023	0510021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 847, gerado em 10/05/2023 referente ao processo nº 0510021 Valor total 74.400,00	74.400,00





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

MAIO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
10/05/2023	0510025	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 846, gerado em 10/05/2023 referente ao processo nº 0510025 Valor total 618.400,00	618.400,00
10/05/2023	0510011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 836, gerado em 10/05/2023 referente ao processo nº 0510011 Valor total 7.948,16	7.948,16
10/05/2023	0510012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 837, gerado em 10/05/2023 referente ao processo nº 0510012 Valor total 80,00	80,00
11/05/2023	0511010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 852, gerado em 11/05/2023 referente ao processo nº 0511010 Valor total 2.482,32	2.482,32
11/05/2023	0511009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 851, gerado em 11/05/2023 referente ao processo nº 0511009 Valor total 763,18	763,18
11/05/2023	0511011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 853, gerado em 11/05/2023 referente ao processo nº 0511011 Valor total 300,00	300,00
11/05/2023	0511012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 854, gerado em 11/05/2023 referente ao processo nº 0511012 Valor total 7.980,02	7.980,02
15/05/2023	0515010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 869, gerado em 15/05/2023 referente ao processo nº 0515010 Valor total 4.547,39	4.547,39
15/05/2023	0515009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 870, gerado em 15/05/2023 referente ao processo nº 0515009 Valor total 24.403,96	24.403,96
16/05/2023	0516005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 885, gerado em 16/05/2023 referente ao processo nº 0516005 Valor total 16.420,76	16.420,76
17/05/2023	0517003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 902, gerado em 17/05/2023 referente ao processo nº 0517003 Valor total 19.845,01	19.845,01
18/05/2023	0518013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 917, gerado em 18/05/2023 referente ao processo nº 0518013 Valor total 45.343,21	45.343,21
18/05/2023	0518022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 926, gerado em 18/05/2023 referente ao processo nº 0518022 Valor total 7.950,44	7.950,44
18/05/2023	0518005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 909, gerado em 18/05/2023 referente ao processo nº 0518005 Valor total 27.835,19	27.835,19
18/05/2023	0518006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 910, gerado em 18/05/2023 referente ao processo nº 0518006 Valor total 1.194,00	1.194,00
19/05/2023	0519004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 930, gerado em 19/05/2023 referente ao processo nº 0519004 Valor total 301.618,82	301.618,82
22/05/2023	0522004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 944, gerado em 22/05/2023 referente ao processo nº 0522004 Valor total 48.042,37	48.042,37
22/05/2023	0522005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 945, gerado em 22/05/2023 referente ao processo nº 0522005 Valor total 11.944,23	11.944,23
23/05/2023	0523007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 954, gerado em 23/05/2023 referente ao processo nº 0523007 Valor total 5.202,59	5.202,59
23/05/2023	0523008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 955, gerado em 23/05/2023 referente ao processo nº 0523008 Valor total 884,55	884,55
24/05/2023	0524005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 962, gerado em 24/05/2023 referente ao processo nº 0524005 Valor total 300,00	300,00
25/05/2023	0525009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 971, gerado em 25/05/2023 referente ao processo nº 0525009 Valor total 165,91	165,91
25/05/2023	0525010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 972, gerado em 25/05/2023 referente ao processo nº 0525010 Valor total 12.559,01	12.559,01

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D2-0019-DF96-9610> e informe o código 14D2-0019-DF96-9610





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

MAIO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
26/05/2023	052600 2	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 977, gerado em 26/05/2023 referente ao processo nº 0526002 Valor total 165,19	165,19
29/05/2023	052900 2	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 984, gerado em 29/05/2023 referente ao processo nº 0529002 Valor total 2.786.607,96	2.786.607,96
30/05/2023	053000 6	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1005, gerado em 30/05/2023 referente ao processo nº 0530006 Valor total 72.366,15	72.366,15
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>4.996.664,63</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>36</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>4.996.664,63</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>36</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>4.996.664,63</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>36</b>

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

04/05/2023	050400 4	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do Banco do Brasil (73.016-5) do dia 02/05, conforme extrato de banco.	11,49
09/05/2023	050900 1	Vlr. ref. a tarifa bancária do Banc do Brasil (73016-5) conforme extrato de banco.	23,00
11/05/2023	051100 4	Vr. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil (73.016-5), conforme extrato de banco.	23,00
19/05/2023	051901 6	Valor ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil (73.016-5) conforme extrato de banco.	11,50
25/05/2023	052501 5	Vlr. ref. a tarifa bancária do banco do Brsil (73.016-5) conforme extrato bancário.	11,50
30/05/2023	053001 1	Vlr. ref. a Tarifa bancária do Banco do Brasil (73.016-5) do dia 30/05/2023	11,50
31/05/2023	053100 5	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do Banco do Brasil (73.016-5) conforme extrato de banco.	25.408,30
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>25.500,29</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>7</b>

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

10/05/2023	051000 1	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	284.572,37
11/05/2023	051100 5	Vr. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil (73.185-4), conforme extrato de banco.	11,50
19/05/2023	051901 9	Valor ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil (73.185-4) conforme extrato de banco.	11,50
19/05/2023	051901 3	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do FPM conforme extrato de banco	56.223,21
30/05/2023	053001 2	Vlr. ref. a Tarifa bancária do Banco do Brasil (73.185-4) do dia 30/05/2023	11,50

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D2-0019-DF96-9610> e informe o código 14D2-0019-DF96-9610







ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasses Financeiros - Consolidado

MAIO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
30/05/2023	0530007	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do FPM, conforme extrato de banco.	142.372,80
			<b>Soma Conta Bancária: 483.202,88</b>
			<b>Total Registros: 6</b>
<b>Conta Bancária: 1111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS</b>			
04/05/2023	0504002	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do Banco do Brasil (5.611-1) do dia 02/05, conforme extrato de banco.	11,50
11/05/2023	0511002	Vr. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil (5.611-1), conforme extrato de banco.	11,50
19/05/2023	0519017	Valor ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil (5.611-1) conforme extrato de banco.	11,50
25/05/2023	0525014	Vlr. ref. a tarifa bancária do banco do Brsil (5.611-1) conforme extrato bancário.	11,50
30/05/2023	0530010	Vlr. ref. a Tarifa bancária do Banco do Brasil (5.611-1) do dia 30/05/2023	11,50
			<b>Soma Conta Bancária: 57,50</b>
			<b>Total Registros: 5</b>
<b>Conta Bancária: 1111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN</b>			
04/05/2023	0504001	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do Banco do Brasil (5.490-9) do dia 02/05, conforme extrato de banco.	11,50
11/05/2023	0511001	Vr. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil (5.490-9), conforme extrato de banco.	11,50
30/05/2023	0530009	Vlr. ref. a Tarifa bancária do Banco do Brasil (5.490-9) do dia 30/05/2023	11,50
			<b>Soma Conta Bancária: 34,50</b>
			<b>Total Registros: 3</b>
<b>Conta Bancária: 1111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM</b>			
04/05/2023	0504006	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do Banco do Brasil (81.234-X) do dia 02/05, conforme extrato de banco.	11,50
19/05/2023	0519018	Valor ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil (81.234-X) conforme extrato de banco.	0,45
			<b>Soma Conta Bancária: 11,95</b>
			<b>Total Registros: 2</b>
<b>Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento</b>			
02/05/2023	0502021	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 787, gerado em 02/05/2023 referente ao processo nº 0502021 Valor total 479.632,68	479.632,68
03/05/2023	0503004	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 793, gerado em 03/05/2023 referente ao processo nº 0503004 Valor total 1.400,00	1.400,00
15/05/2023	0515001	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ pagamento do PMAFM conforme OB: 001/2023, pago no dia 12 de Maio/2023, conforme extrato de banco..	380.000,00
15/05/2023	0515008	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 871, gerado em 15/05/2023 referente ao processo nº 0515008 Valor total 923.604,46	923.604,46
16/05/2023	0516019	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 899, gerado em 16/05/2023 referente ao processo nº 0516019 Valor total 9.503,08	9.503,08
16/05/2023	0516018	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 898, gerado em 16/05/2023 referente ao processo nº 0516018 Valor total 335.498,15	335.498,15





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
16/05/2023	0516016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 896, gerado em 16/05/2023 referente ao processo nº 0516016 Valor total 2.240.885,82	2.240.885,82
16/05/2023	0516017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 897, gerado em 16/05/2023 referente ao processo nº 0516017 Valor total 13.186,78	13.186,78
18/05/2023	0518014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 918, gerado em 18/05/2023 referente ao processo nº 0518014 Valor total 340.722,00	340.722,00
19/05/2023	0519005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 931, gerado em 19/05/2023 referente ao processo nº 0519005 Valor total 104.997,28	104.997,28
29/05/2023	0529003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 985, gerado em 29/05/2023 referente ao processo nº 0529003 Valor total 5.113.653,19	5.113.653,19
31/05/2023	0531006	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da Caixa Economica Federal (326-4) conforme extrato de banco.	32.663,86
31/05/2023	0531007	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF (SECREDI) conforme extrato de banco.	1.818,90
31/05/2023	0531008	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF (SANTANDER) conforme extrato de banco.	3.373,07
31/05/2023	0531009	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF (ITAÚ) conforme extrato de banco.	5.570,60
31/05/2023	0531010	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF (SICOOB) conforme extrato de banco.	1.132,62
31/05/2023	0531011	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF (BNB) conforme extrato de banco.	326,37
31/05/2023	0531012	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF (BRADESCO) conforme extrato de banco.	1.791,22
31/05/2023	0531013	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF (BANESE) conforme extrato de banco.	30.280,63
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>10.020.040,71</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>19</b>
<b>Conta Bancária: 111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA</b>			
04/05/2023	0504003	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do Banco do Brasil (53.602-4) do dia 02/05, conforme extrato de banco.	11,50
10/05/2023	0510002	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do ITR, conforme extrato de banco.	39,11
11/05/2023	0511003	Vr. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil (53.602-4), conforme extrato de banco.	11,05
19/05/2023	0519020	Valor ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil (53.602-4) conforme extrato de banco.	0,45
30/05/2023	0530003	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do ITR conforme extrato de banco.	0,05
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>62,16</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>5</b>
<b>Conta Bancária: 111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.</b>			
04/05/2023	0504005	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do Banco do Brasil (283.142-5) do dia 02/05, conforme extrato de banco.	11,05
30/05/2023	0530002	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota da Lei KADIM, conforme extrato de banco.	377,89

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D2-0019-DF96-9610> e informe o código 14D2-0019-DF96-9610





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasses Financeiros - Consolidado

MAIO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
31/05/2023	0531014	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do Banco do Brasil (283.142-2), do dia 02/05/2023, conforme extrato de banco.	0,45
			<b>Soma Conta Bancária: 389,39</b>
			<b>Total Registros: 3</b>
<b>Conta Bancária: 1111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES</b>			
29/05/2023	0529021	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota dos Royalties conforme extrato de banco do dia 26/05/2023.	7.095,49
30/05/2023	0530001	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota dos Royalties conforme extrato de banco	3.977,91
30/05/2023	0530013	Vlr. ref. a Tarifa bancária do Banco do Brasil (62.431-4) conforme extrato de banco	23,00
			<b>Soma Conta Bancária: 11.096,40</b>
			<b>Total Registros: 3</b>
			<b>Soma Conta Repasse: 10.540.395,78</b>
			<b>Total Registros: 53</b>
			<b>Soma Repasses Concedidos: 10.540.395,78</b>
			<b>Total Registros: 53</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

10/05/2023	0510004	r. ref. ao empréstimo dos juros e amortização (SEMINFRA) do Banco do Brasil conforme extrato de banco,	101.954,11
			<b>Soma Conta Bancária: 101.954,11</b>
			<b>Total Registros: 1</b>
<b>Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento</b>			
02/05/2023	0502019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 785, gerado em 02/05/2023 referente ao processo nº 0502019 Valor total 207.406,11	207.406,11
02/05/2023	0502018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 784, gerado em 02/05/2023 referente ao processo nº 0502018 Valor total 469,02	469,02
08/05/2023	0508009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 821, gerado em 08/05/2023 referente ao processo nº 0508009 Valor total 117.101,24	117.101,24
08/05/2023	0508008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 820, gerado em 08/05/2023 referente ao processo nº 0508008 Valor total 1.362,00	1.362,00
10/05/2023	0510024	Vlr. ref. as despesas com Auxílio Moradia das Mangabeiras do mês de abril/20123, conforme OB: 013/2023	306.400,00
10/05/2023	0510014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 839, gerado em 10/05/2023 referente ao processo nº 0510014 Valor total 38.497,28	38.497,28
10/05/2023	0510013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 838, gerado em 10/05/2023 referente ao processo nº 0510013 Valor total 100.739,54	100.739,54
10/05/2023	0510018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 843, gerado em 10/05/2023 referente ao processo nº 0510018 Valor total 14.711,50	14.711,50

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D2-0019-DF96-9610> e informe o código 14D2-0019-DF96-9610





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
11/05/2023	0511013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 855, gerado em 11/05/2023 referente ao processo nº 0511013 Valor total 3.938,14	3.938,14
15/05/2023	0515004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 875, gerado em 15/05/2023 referente ao processo nº 0515004 Valor total 61.940,32	61.940,32
15/05/2023	0515006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 873, gerado em 15/05/2023 referente ao processo nº 0515006 Valor total 1.313,76	1.313,76
15/05/2023	0515005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 874, gerado em 15/05/2023 referente ao processo nº 0515005 Valor total 162.914,43	162.914,43
16/05/2023	0516014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 894, gerado em 16/05/2023 referente ao processo nº 0516014 Valor total 41.255,12	41.255,12
16/05/2023	0516013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 893, gerado em 16/05/2023 referente ao processo nº 0516013 Valor total 1.212,00	1.212,00
16/05/2023	0516007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 887, gerado em 16/05/2023 referente ao processo nº 0516007 Valor total 129.734,62	129.734,62
18/05/2023	0518007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 911, gerado em 18/05/2023 referente ao processo nº 0518007 Valor total 284.642,16	284.642,16
19/05/2023	0519015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 940, gerado em 19/05/2023 referente ao processo nº 0519015 Valor total 160.355,63	160.355,63
19/05/2023	0519006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 932, gerado em 19/05/2023 referente ao processo nº 0519006 Valor total 63.318,17	63.318,17
22/05/2023	0522013	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca dos Pagamentos com Juros e Amortização dos Financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes dos Contratos de repasses nºs 0391111-63, 0399114-95, 0399119-45, 5212441-42 e 0527395-32, conforme OB: 005/2023.	7.477,91
22/05/2023	0522012	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca dos Pagamentos com Juros e Amortização dos Financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes dos Contratos de repasses nºs 0391111-63, 0399114-95, 0399119-45, 5212441-42 e 0527395-32, conforme OB: 005/2023.	155.382,46
22/05/2023	0522011	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca dos Pagamentos com Juros e Amortização dos Financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes dos Contratos de repasses nºs 0391111-63, 0399114-95, 0399119-45, 5212441-42 e 0527395-32, conforme OB: 005/2023.	145.441,84
22/05/2023	0522010	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca dos Pagamentos com Juros e Amortização dos Financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes dos Contratos de repasses nºs 0391111-63, 0399114-95, 0399119-45, 5212441-42 e 0527395-32, conforme OB: 005/2023.	45.226,22
22/05/2023	0522009	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca dos Pagamentos com Juros e Amortização dos Financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes dos Contratos de repasses nºs 0391111-63, 0399114-95, 0399119-45, 5212441-42 e 0527395-32, conforme OB: 005/2023.	167.135,57
22/05/2023	0522008	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca dos Pagamentos com Juros e Amortização dos Financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes dos Contratos de repasses nºs 0391111-63, 0399114-95, 0399119-45, 5212441-42 e 0527395-32, conforme OB: 005/2023.	24.967,33
26/05/2023	0526003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 978, gerado em 26/05/2023 referente ao processo nº 0526003 Valor total 19.947,85	19.947,85
29/05/2023	0529010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 992, gerado em 29/05/2023 referente ao processo nº 0529010 Valor total 3.614.830,79	3.614.830,79
31/05/2023	0531004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1010, gerado em 31/05/2023 referente ao processo nº 0531004 Valor total 2.199,20	2.199,20
31/05/2023	0531003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1009, gerado em 31/05/2023 referente ao processo nº 0531003 Valor total 3.286,08	3.286,08
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>5.883.206,29</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>28</b>
<b>Conta Bancária: 1111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES</b>			
10/05/2023	0510017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 842, gerado em 10/05/2023 referente ao processo nº 0510017 Valor total 14.560,00	14.560,00

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D2-0019-DF96-9610> e informe o código 14D2-0019-DF96-9610





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

MAIO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
15/05/2023	0515007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 872, gerado em 15/05/2023 referente ao processo nº 0515007 Valor total 783,58	783,58
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>15.343,58</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>2</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>6.000.503,98</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>31</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>6.000.503,98</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>31</b>

**Repasse Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

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

26/05/2023	0526004	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 202300000000034 - FORNCEDOR SERCOL.	16.573,53
26/05/2023	0526003	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 202300000000028 - FORNCEDOR SERCOL.	11.130,09
26/05/2023	0526002	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 202300000000027 - FORNCEDOR SERCOL.	38.839,55
26/05/2023	0526001	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 202300000000026 - FORNCEDOR SERCOL.	63.191,45
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>129.734,62</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>4</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>129.734,62</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>4</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>			<b>129.734,62</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>4</b>

**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE**

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

03/05/2023	0503012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 801, gerado em 03/05/2023 referente ao processo nº 0503012 Valor total 33.574,37	33.574,37
16/05/2023	0516006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 886, gerado em 16/05/2023 referente ao processo nº 0516006 Valor total 4.111,25	4.111,25
17/05/2023	0517004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 903, gerado em 17/05/2023 referente ao processo nº 0517004 Valor total 123.644,49	123.644,49
19/05/2023	0519007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 933, gerado em 19/05/2023 referente ao processo nº 0519007 Valor total 67.189,15	67.189,15
22/05/2023	0522006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 946, gerado em 22/05/2023 referente ao processo nº 0522006 Valor total 19.999,03	19.999,03
29/05/2023	0529004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 986, gerado em 29/05/2023 referente ao processo nº 0529004 Valor total 256.522,85	256.522,85
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>505.041,14</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>6</b>

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D2-0019-DF96-9610> e informe o código 14D2-0019-DF96-9610





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

MAIO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>505.041,14</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>6</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>505.041,14</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>6</b>

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

10/05/2023	051002 3	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED acerca do 1º Decendio de Maio/2023, dos 25% das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2007 do TCE, conforme OB: 013/2023.	5.500.000,00
19/05/2023	051902 2	Vlr. ref. ao repasse financeiro do 2º Decendio do mês de Maio/2023, para SEMED dos 25% das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2007 do TCE, conforme OB: 014/2023.	5.500.000,00
29/05/2023	052901 1	Vlr. ref. ao repasse financeiro do 3º Decendio do mês de Maio/2023, para SEMED dos 25% das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2007 do TCE, conforme OB: 015/2023.	13.000.000,00
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>24.000.000,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>3</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>24.000.000,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>3</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>24.000.000,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>3</b>

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

02/05/2023	050201 2	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 779, gerado em 02/05/2023 referente ao processo nº 0502012 Valor total 4.200,00	4.200,00
02/05/2023	050201 3	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 780, gerado em 02/05/2023 referente ao processo nº 0502013 Valor total 137.521,29	137.521,29
02/05/2023	050202 2	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 788, gerado em 02/05/2023 referente ao processo nº 0502022 Valor total 25.378,80	25.378,80
10/05/2023	051001 5	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 840, gerado em 10/05/2023 referente ao processo nº 0510015 Valor total 143.684,30	143.684,30
11/05/2023	051101 5	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 857, gerado em 11/05/2023 referente ao processo nº 0511015 Valor total 31,87	31,87
11/05/2023	051101 4	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 856, gerado em 11/05/2023 referente ao processo nº 0511014 Valor total 5.600,00	5.600,00
15/05/2023	051502 1	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 880, gerado em 15/05/2023 referente ao processo nº 0515021 Valor total 5.145,85	5.145,85
18/05/2023	051801 6	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 920, gerado em 18/05/2023 referente ao processo nº 0518016 Valor total 76.349,91	76.349,91

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D2-0019-DF96-9610> e informe o código 14D2-0019-DF96-9610







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

MAIO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
18/05/2023	0518020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 924, gerado em 18/05/2023 referente ao processo nº 0518020 Valor total 36.787,78	36.787,78
19/05/2023	0519009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 935, gerado em 19/05/2023 referente ao processo nº 0519009 Valor total 143.060,91	143.060,91
23/05/2023	0523009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 956, gerado em 23/05/2023 referente ao processo nº 0523009 Valor total 3.471,72	3.471,72
25/05/2023	0525011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 973, gerado em 25/05/2023 referente ao processo nº 0525011 Valor total 16.958,48	16.958,48
26/05/2023	0526004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 979, gerado em 26/05/2023 referente ao processo nº 0526004 Valor total 783,91	783,91
29/05/2023	0529018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 996, gerado em 29/05/2023 referente ao processo nº 0529018 Valor total 669.582,65	669.582,65
30/05/2023	0530008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1006, gerado em 30/05/2023 referente ao processo nº 0530008 Valor total 18.570,00	18.570,00

**Soma Conta Bancária: 1.287.127,47**

**Total Registros: 15**

**Soma Conta Repasse: 1.287.127,47**

**Total Registros: 15**

**Soma Repasses Concedidos: 1.287.127,47**

**Total Registros: 15**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO**

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

10/05/2023	0510003	Vlr. ref. ao Empresto (SEPLOG), dos juros e amortização do Banco do Brasil conforme extrato de banco.	108.126,53
------------	---------	---	------------

**Soma Conta Bancária: 108.126,53**

**Total Registros: 1**

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

02/05/2023	0502014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 781, gerado em 02/05/2023 referente ao processo nº 0502014 Valor total 175.147,01	175.147,01
02/05/2023	0502015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 782, gerado em 02/05/2023 referente ao processo nº 0502015 Valor total 2.227.342,13	2.227.342,13
02/05/2023	0502023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 789, gerado em 02/05/2023 referente ao processo nº 0502023 Valor total 20.834,00	20.834,00
03/05/2023	0503014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 803, gerado em 03/05/2023 referente ao processo nº 0503014 Valor total 284.244,65	284.244,65
15/05/2023	0515002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 877, gerado em 15/05/2023 referente ao processo nº 0515002 Valor total 24.927,65	24.927,65
15/05/2023	0515003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 876, gerado em 15/05/2023 referente ao processo nº 0515003 Valor total 557.422,46	557.422,46
15/05/2023	0515017	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG acerca da prestação mensal do contrato 0472454-69 do CPAC, conforme OB: 005/2023.	775.749,19





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

MAIO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
17/05/2023	0517005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 904, gerado em 17/05/2023 referente ao processo nº 0517005 Valor total 1.098.000,00	1.098.000,00
18/05/2023	0518019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 923, gerado em 18/05/2023 referente ao processo nº 0518019 Valor total 5.820,86	5.820,86
19/05/2023	0519011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 937, gerado em 19/05/2023 referente ao processo nº 0519011 Valor total 205.327,09	205.327,09
22/05/2023	0522016	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: 05/2023.	887.833,65
22/05/2023	0522014	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: 05/2023.	174.711,05
22/05/2023	0522015	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: 05/2023.	100.119,30
23/05/2023	0523010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 957, gerado em 23/05/2023 referente ao processo nº 0523010 Valor total 151.202,29	151.202,29
29/05/2023	0529007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 989, gerado em 29/05/2023 referente ao processo nº 0529007 Valor total 1.305.876,77	1.305.876,77
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>7.994.558,10</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>15</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>8.102.684,63</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>16</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>8.102.684,63</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>16</b>

**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

03/05/2023	0503010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 799, gerado em 03/05/2023 referente ao processo nº 0503010 Valor total 126.739,46	126.739,46
10/05/2023	0510020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 845, gerado em 10/05/2023 referente ao processo nº 0510020 Valor total 17.860,00	17.860,00
10/05/2023	0510019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 844, gerado em 10/05/2023 referente ao processo nº 0510019 Valor total 170.133,62	170.133,62
12/05/2023	0512005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 862, gerado em 12/05/2023 referente ao processo nº 0512005 Valor total 3.196,52	3.196,52
18/05/2023	0518017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 921, gerado em 18/05/2023 referente ao processo nº 0518017 Valor total 13.110,54	13.110,54
19/05/2023	0519010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 936, gerado em 19/05/2023 referente ao processo nº 0519010 Valor total 51.010,00	51.010,00
29/05/2023	0529006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 988, gerado em 29/05/2023 referente ao processo nº 0529006 Valor total 426.613,87	426.613,87
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>808.664,01</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>7</b>

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D2-0019-DF96-9610> e informe o código 14D2-0019-DF96-9610





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>808.664,01</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>7</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>808.664,01</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>7</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

03/05/2023	0503005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 794, gerado em 03/05/2023 referente ao processo nº 0503005 Valor total 36.670,48	36.670,48
08/05/2023	0508010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 822, gerado em 08/05/2023 referente ao processo nº 0508010 Valor total 99.876,78	99.876,78
16/05/2023	0516015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 895, gerado em 16/05/2023 referente ao processo nº 0516015 Valor total 33.412,53	33.412,53
19/05/2023	0519012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 938, gerado em 19/05/2023 referente ao processo nº 0519012 Valor total 61.114,50	61.114,50
22/05/2023	0522007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 947, gerado em 22/05/2023 referente ao processo nº 0522007 Valor total 305.775,75	305.775,75
25/05/2023	0525012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 974, gerado em 25/05/2023 referente ao processo nº 0525012 Valor total 7.700,00	7.700,00
29/05/2023	0529024	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1001, gerado em 29/05/2023 referente ao processo nº 0529024 Valor total 2.450,00	2.450,00
29/05/2023	0529009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 991, gerado em 29/05/2023 referente ao processo nº 0529009 Valor total 185.954,09	185.954,09
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>732.954,13</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>8</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>732.954,13</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>8</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>732.954,13</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>8</b>

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

03/05/2023	0503015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 804, gerado em 03/05/2023 referente ao processo nº 0503015 Valor total 620.844,30	620.844,30
05/05/2023	0505001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 812, gerado em 05/05/2023 referente ao processo nº 0505001 Valor total 772.006,50	772.006,50
16/05/2023	0516008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 888, gerado em 16/05/2023 referente ao processo nº 0516008 Valor total 26.841,72	26.841,72





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

MAIO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
18/05/2023	0518018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 922, gerado em 18/05/2023 referente ao processo nº 0518018 Valor total 44.908,81	44.908,81
25/05/2023	0525013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 975, gerado em 25/05/2023 referente ao processo nº 0525013 Valor total 350.524,16	350.524,16
29/05/2023	0529008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 990, gerado em 29/05/2023 referente ao processo nº 0529008 Valor total 3.039.168,37	3.039.168,37

**Soma Conta Bancária: 4.854.293,86**

**Total Registros: 6**

**Soma Conta Repasse: 4.854.293,86**

**Total Registros: 6**

**Soma Repasses Concedidos: 4.854.293,86**

**Total Registros: 6**

**Total Órgão: 154.921.748,34**

**Total Registros: 316**

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**

02/05/2023	0502001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 772, gerado em 02/05/2023 referente ao processo nº 0502001 Valor total 11.280,00	11.280,00
02/05/2023	0502001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 773, gerado em 02/05/2023 referente ao processo nº 0502001 Valor total 1.489,79	1.489,79
02/05/2023	0502001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 774, gerado em 02/05/2023 referente ao processo nº 0502001 Valor total 28.301,00	28.301,00
03/05/2023	0503001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 792, gerado em 03/05/2023 referente ao processo nº 0503001 Valor total 566.727,89	566.727,89
09/05/2023	0509001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 825, gerado em 09/05/2023 referente ao processo nº 0509001 Valor total 142.087,04	142.087,04
09/05/2023	0509001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 826, gerado em 09/05/2023 referente ao processo nº 0509001 Valor total 134,60	134,60
09/05/2023	0509001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 827, gerado em 09/05/2023 referente ao processo nº 0509001 Valor total 3.564,00	3.564,00
10/05/2023	0510001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 832, gerado em 10/05/2023 referente ao processo nº 0510001 Valor total 13.682,29	13.682,29
10/05/2023	0510001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 833, gerado em 10/05/2023 referente ao processo nº 0510001 Valor total 722,27	722,27
10/05/2023	0510001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 834, gerado em 10/05/2023 referente ao processo nº 0510001 Valor total 177,55	177,55
10/05/2023	0510001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 835, gerado em 10/05/2023 referente ao processo nº 0510001 Valor total 103,47	103,47
11/05/2023	0511001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 849, gerado em 11/05/2023 referente ao processo nº 0511001 Valor total 60.979,62	60.979,62
12/05/2023	0512001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 861, gerado em 12/05/2023 referente ao processo nº 0512001 Valor total 1.123,87	1.123,87
18/05/2023	0518001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 915, gerado em 18/05/2023 referente ao processo nº 0518001 Valor total 1.150,37	1.150,37
19/05/2023	0519001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 928, gerado em 19/05/2023 referente ao processo nº 0519001 Valor total 83.490,89	83.490,89
23/05/2023	0523001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 953, gerado em 23/05/2023 referente ao processo nº 0523001 Valor total 17.830,79	17.830,79
24/05/2023	0524001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 959, gerado em 24/05/2023 referente ao processo nº 0524001 Valor total 3.285,79	3.285,79





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

MAIO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
24/05/2023	052400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 960, gerado em 24/05/2023 referente ao processo nº 0524001 Valor total 151.092,88	151.092,88
24/05/2023	052400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 961, gerado em 24/05/2023 referente ao processo nº 0524001 Valor total 2.820,00	2.820,00
29/05/2023	052900	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 Audiência do TJ-SE, Proc. Administrativo 2018/00111768, da 4ª parcela do Programa de Pagamento da OB: 004/2023.	1.421.093,44
29/05/2023	052900	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 Audiência do TJ-SE, Proc. Administrativo 2018/00111768, da 4ª parcela do Programa de Pagamento da OB: 004/2023.	1.421.093,44
29/05/2023	052900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 999, gerado em 29/05/2023 referente ao processo nº 0529001 Valor total 3.046.132,40	3.046.132,40
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>6.978.363,39</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>22</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>6.978.363,39</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>22</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>			<b>6.978.363,39</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>22</b>
<b>Total Órgão:</b>			<b>6.978.363,39</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>22</b>

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC

02/05/2023	050200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 777, gerado em 02/05/2023 referente ao processo nº 0502001 Valor total 19.275,00	19.275,00
02/05/2023	050200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 776, gerado em 02/05/2023 referente ao processo nº 0502001 Valor total 118.126,62	118.126,62
02/05/2023	050200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 775, gerado em 02/05/2023 referente ao processo nº 0502001 Valor total 1.080.627,06	1.080.627,06
04/05/2023	050400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 806, gerado em 04/05/2023 referente ao processo nº 0504001 Valor total 1.500,00	1.500,00
11/05/2023	051100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 850, gerado em 11/05/2023 referente ao processo nº 0511001 Valor total 230.019,01	230.019,01
15/05/2023	051500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 879, gerado em 15/05/2023 referente ao processo nº 0515001 Valor total 1.058,22	1.058,22
17/05/2023	051700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 901, gerado em 17/05/2023 referente ao processo nº 0517001 Valor total 107.053,35	107.053,35
18/05/2023	051800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 916, gerado em 18/05/2023 referente ao processo nº 0518001 Valor total 36.832,72	36.832,72
18/05/2023	051800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 908, gerado em 18/05/2023 referente ao processo nº 0518001 Valor total 8.000,00	8.000,00
19/05/2023	051900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 929, gerado em 19/05/2023 referente ao processo nº 0519001 Valor total 62.377,92	62.377,92
29/05/2023	052900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 995, gerado em 29/05/2023 referente ao processo nº 0529001 Valor total 4.141.140,77	4.141.140,77
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>5.806.010,67</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>11</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>5.806.010,67</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>11</b>

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D2-0019-DF96-9610> e informe o código 14D2-0019-DF96-9610







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

MAIO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>			<b>5.806.010,67</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>11</b>

<b>Total Órgão:</b>	<b>5.806.010,67</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>11</b>

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

02/05/2023	050200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 778, gerado em 02/05/2023 referente ao processo nº 0502001 Valor total 788.954,02	788.954,02
03/05/2023	050300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 795, gerado em 03/05/2023 referente ao processo nº 0503001 Valor total 66.293,27	66.293,27
05/05/2023	050500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 809, gerado em 05/05/2023 referente ao processo nº 0505002 Valor total 6.600,00	6.600,00
05/05/2023	050500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 810, gerado em 05/05/2023 referente ao processo nº 0505002 Valor total 1.445,94	1.445,94
05/05/2023	050500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 811, gerado em 05/05/2023 referente ao processo nº 0505002 Valor total 515,00	515,00
08/05/2023	050800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 817, gerado em 08/05/2023 referente ao processo nº 0508001 Valor total 25.600,13	25.600,13
08/05/2023	050800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 818, gerado em 08/05/2023 referente ao processo nº 0508001 Valor total 5.078,81	5.078,81
08/05/2023	050800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 819, gerado em 08/05/2023 referente ao processo nº 0508001 Valor total 1.400,00	1.400,00
09/05/2023	050900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 828, gerado em 09/05/2023 referente ao processo nº 0509001 Valor total 1.027,04	1.027,04
10/05/2023	051000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 837, gerado em 10/05/2023 referente ao processo nº 0510001 Valor total 80,00	80,00
10/05/2023	051000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 836, gerado em 10/05/2023 referente ao processo nº 0510001 Valor total 7.948,16	7.948,16
11/05/2023	051100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 854, gerado em 11/05/2023 referente ao processo nº 0511001 Valor total 7.980,02	7.980,02
11/05/2023	051100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 853, gerado em 11/05/2023 referente ao processo nº 0511001 Valor total 300,00	300,00
11/05/2023	051100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 852, gerado em 11/05/2023 referente ao processo nº 0511001 Valor total 2.482,32	2.482,32
11/05/2023	051100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 851, gerado em 11/05/2023 referente ao processo nº 0511001 Valor total 763,18	763,18
15/05/2023	051500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 870, gerado em 15/05/2023 referente ao processo nº 0515001 Valor total 24.403,96	24.403,96
15/05/2023	051500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 869, gerado em 15/05/2023 referente ao processo nº 0515001 Valor total 4.547,39	4.547,39
16/05/2023	051600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 885, gerado em 16/05/2023 referente ao processo nº 0516001 Valor total 16.420,76	16.420,76
17/05/2023	051700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 902, gerado em 17/05/2023 referente ao processo nº 0517001 Valor total 19.845,01	19.845,01
18/05/2023	051800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 909, gerado em 18/05/2023 referente ao processo nº 0518001 Valor total 27.835,19	27.835,19
18/05/2023	051800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 910, gerado em 18/05/2023 referente ao processo nº 0518001 Valor total 1.194,00	1.194,00
18/05/2023	051800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 917, gerado em 18/05/2023 referente ao processo nº 0518001 Valor total 45.343,21	45.343,21
18/05/2023	051800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 926, gerado em 18/05/2023 referente ao processo nº 0518001 Valor total 7.950,44	7.950,44
19/05/2023	051900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 930, gerado em 19/05/2023 referente ao processo nº 0519001 Valor total 301.618,82	301.618,82
22/05/2023	052200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 945, gerado em 22/05/2023 referente ao processo nº 0522001 Valor total 11.944,23	11.944,23







ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
22/05/2023	052200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 944, gerado em 22/05/2023 referente ao processo nº 0522001 Valor total 48.042,37	48.042,37
23/05/2023	052300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 955, gerado em 23/05/2023 referente ao processo nº 0523001 Valor total 884,55	884,55
23/05/2023	052300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 954, gerado em 23/05/2023 referente ao processo nº 0523001 Valor total 5.202,59	5.202,59
24/05/2023	052400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 962, gerado em 24/05/2023 referente ao processo nº 0524001 Valor total 300,00	300,00
25/05/2023	052500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 972, gerado em 25/05/2023 referente ao processo nº 0525001 Valor total 12.559,01	12.559,01
25/05/2023	052500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 971, gerado em 25/05/2023 referente ao processo nº 0525001 Valor total 165,91	165,91
26/05/2023	052600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 977, gerado em 26/05/2023 referente ao processo nº 0526001 Valor total 165,19	165,19
29/05/2023	052900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 984, gerado em 29/05/2023 referente ao processo nº 0529001 Valor total 2.786.607,96	2.786.607,96
30/05/2023	053000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1005, gerado em 30/05/2023 referente ao processo nº 0530001 Valor total 72.366,15	72.366,15

Soma Conta Bancária: 4.303.864,63

Total Registros: 34

Conta Bancária: 1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)

10/05/2023	051000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 846, gerado em 10/05/2023 referente ao processo nº 0510001 Valor total 618.400,00	618.400,00
------------	--------	--	------------

Soma Conta Bancária: 618.400,00

Total Registros: 1

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

10/05/2023	051000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 847, gerado em 10/05/2023 referente ao processo nº 0510001 Valor total 74.400,00	74.400,00
------------	--------	---	-----------

Soma Conta Bancária: 74.400,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 4.996.664,63

Total Registros: 36

Soma Repasses Recebidos: 4.996.664,63

Total Registros: 36

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA

12/05/2023	051200	VALOR REF.PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O AUXÍLIO MORADIA AOS BENEFICIÁRIOS DA OCUPAÇÃO DAS MANGABEIRAS DO MÊS ABRIL/2023 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORÁDIA N° 0527395-32/2019.	306.400,00
------------	--------	---	------------

Soma Conta Bancária: 306.400,00

Total Registros: 1

Conta Bancária: 1111120001012 - CEF AG 59 C/C - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social

26/05/2023	052600	VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA N° 0527395-32/2019.	59.703,96
------------	--------	---	-----------

Soma Conta Bancária: 59.703,96

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 366.103,96

Total Registros: 2





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

MAIO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>			<b>366.103,96</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>2</b>

<b>Total Órgão:</b>	<b>5.362.768,59</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>38</b>

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO

02/05/2023	050200	1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 787, gerado em 02/05/2023 referente ao processo nº 0502001 Valor total 479.632,68	479.632,68
03/05/2023	050300	1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 793, gerado em 03/05/2023 referente ao processo nº 0503001 Valor total 1.400,00	1.400,00
04/05/2023	050400	6	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do Banco do Brasil (81.234-X) do dia 02/05, conforme extrato de banco.	11,50
04/05/2023	050400	5	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do Banco do Brasil (283.142-5) do dia 02/05, conforme extrato de banco.	11,05
04/05/2023	050400	4	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do Banco do Brasil (73.016-5) do dia 02/05, conforme extrato de banco.	11,49
04/05/2023	050400	3	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do Banco do Brasil (53.602-4) do dia 02/05, conforme extrato de banco.	11,50
04/05/2023	050400	2	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do Banco do Brasil (5.611-1) do dia 02/05, conforme extrato de banco.	11,50
04/05/2023	050400	1	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do Banco do Brasil (5.490-9) do dia 02/05, conforme extrato de banco.	11,50
09/05/2023	050900	1	Vlr. ref. a tarifa bancária do Banc do Brasil (73016-5) conforme extrato de banco.	23,00
10/05/2023	051000	2	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do ITR, conforme extrato de banco.	39,11
10/05/2023	051000	1	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	284.572,37
11/05/2023	051100	1	Vr. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil (5.490-9), conforme extrato de banco.	11,50
11/05/2023	051100	2	Vr. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil (5.611-1), conforme extrato de banco.	11,50
11/05/2023	051100	3	Vr. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil (53.602-4), conforme extrato de banco.	11,05
11/05/2023	051100	4	Vr. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil (73.016-5), conforme extrato de banco.	23,00
11/05/2023	051100	5	Vr. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil (73.185-4), conforme extrato de banco.	11,50
15/05/2023	051500	1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 871, gerado em 15/05/2023 referente ao processo nº 0515001 Valor total 923.604,46	923.604,46
16/05/2023	051600	1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 896, gerado em 16/05/2023 referente ao processo nº 0516001 Valor total 2.240.885,82	2.240.885,82
16/05/2023	051600	1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 897, gerado em 16/05/2023 referente ao processo nº 0516001 Valor total 13.186,78	13.186,78
16/05/2023	051600	1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 898, gerado em 16/05/2023 referente ao processo nº 0516001 Valor total 335.498,15	335.498,15
16/05/2023	051600	1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 899, gerado em 16/05/2023 referente ao processo nº 0516001 Valor total 9.503,08	9.503,08
18/05/2023	051800	1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 918, gerado em 18/05/2023 referente ao processo nº 0518001 Valor total 340.722,00	340.722,00
19/05/2023	051900	1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 931, gerado em 19/05/2023 referente ao processo nº 0519001 Valor total 104.997,28	104.997,28
19/05/2023	051900	2	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do FPM conforme extrato de banco	56.223,21
19/05/2023	051900	3	Valor ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil (73.016-5) conforme extrato de banco.	11,50





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

MAIO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
19/05/2023	0519004	Valor ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil (5..611-1) conforme extrato de banco.	11,50
19/05/2023	0519007	Valor ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil (53.602-4) conforme extrato de banco.	0,45
19/05/2023	0519006	Valor ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil (73.185-4) conforme extrato de banco.	11,50
19/05/2023	0519005	Valor ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil (81.234-X) conforme extrato de banco.	0,45
25/05/2023	0525002	Vlr. ref. a tarifa bancária do banco do Brsil (73.016-5) conforme extrato bancário.	11,50
25/05/2023	0525001	Vlr. ref. a tarifa bancária do banco do Brsil (5.611-1) conforme extrato bancário.	11,50
29/05/2023	0529002	Vlr. ref.a a retenção de 1% da cota dos Royalties conforme extrato de banco do dia 26/05/2023.	7.095,49
29/05/2023	0529001	Repassé RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 985, gerado em 29/05/2023 referente ao processo nº 0529001 Valor total 5.113.653,19	5.113.653,19
30/05/2023	0530007	Vlr. ref. a Tarifa bancária do Banco do Brasil (73.016-5) do dia 30/05/2023	11,50
30/05/2023	0530006	Vlr. ref. a Tarifa bancária do Banco do Brasil (5.611-1) do dia 30/05/2023	11,50
30/05/2023	0530005	Vlr. ref. a Tarifa bancária do Banco do Brasil (5.490-9) do dia 30/05/2023	11,50
30/05/2023	0530004	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do FPM, conforme extrato de banco.	142.372,80
30/05/2023	0530003	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do ITR conforme extrato de banco.	0,05
30/05/2023	0530002	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota da Lei KADIM, conforme extrato de banco.	377,89
30/05/2023	0530001	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota dos Royalties conforme extrato de banco	3.977,91
30/05/2023	0530008	Vlr. ref. a Tarifa bancária do Banco do Brasil (73.185-4) do dia 30/05/2023	11,50
30/05/2023	0530009	Vlr. ref. a Tarifa bancária do Banco do Brasil (62.431-4) conforme extrato de banco	23,00
31/05/2023	0531001	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do Banco do Brasil (73.016-5) conforme extrato de banco.	25.408,30
31/05/2023	0531002	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da Caixa Economica Federal (326-4) conforme extrato de banco.	32.663,86
31/05/2023	0531003	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF (SECREDI) conforme extrato de banco.	1.818,90
31/05/2023	0531004	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF (SANTANDER) conforme extrato de banco.	3.373,07
31/05/2023	0531005	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF (ITAÚ) conforme extrato de banco.	5.570,60
31/05/2023	0531006	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF (SICOOB) conforme extrato de banco.	1.132,62
31/05/2023	0531007	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF (BNB) conforme extrato de banco.	326,37
31/05/2023	0531008	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF (BRADESCO) conforme extrato de banco.	1.791,22
31/05/2023	0531009	Vlr. ref. a Tarifa Bancária da CEF (BANESE) conforme extrato de banco.	30.280,63
31/05/2023	0531010	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do Banco do Brasil (283.142-2), do dia 02/05/2023, conforme extrato de banco.	0,45
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>10.160.395,78</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>52</b>
<b>Conta Bancária: 1111120000514 - CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM</b>			
15/05/2023	0515001	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ pagamento do PMAFM conforme OB: 001/2023, pago no dia 12 de Maio/2023, conforme extrato de banco..	380.000,00
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>380.000,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D2-0019-DF96-9610> e informe o código 14D2-0019-DF96-9610





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

MAIO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>10.540.395,78</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>53</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>			<b>10.540.395,78</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>53</b>
<b>Total Órgão:</b>			<b>10.540.395,78</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>53</b>

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119001727 - CEF AG 59 C/C - 71285-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.285-0 FT/500-754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA

26/05/2023	052600	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL N° 202300000000034 - FORNCEDOR SERCOL.	16.573,53
	5		

**Soma Conta Bancária: 16.573,53**

**Total Registros: 1**

Conta Bancária: 1111120001732 - CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A

26/05/2023	052600	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL N° 202300000000026 - FORNCEDOR SERCOL.	63.191,45
	2		

26/05/2023	052600	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL N° 202300000000027 - FORNCEDOR SERCOL.	38.839,55
	3		

26/05/2023	052600	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL N° 202300000000028 - FORNCEDOR SERCOL.	11.130,09
	4		

**Soma Conta Bancária: 113.161,09**

**Total Registros: 3**

**Soma Conta Repasse: 129.734,62**

**Total Registros: 4**

**Soma Repasses Concedidos: 129.734,62**

**Total Registros: 4**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

02/05/2023	050200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 784, gerado em 02/05/2023 referente ao processo nº 0502001 Valor total 469,02	469,02
	1		

02/05/2023	050200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 785, gerado em 02/05/2023 referente ao processo nº 0502001 Valor total 207.406,11	207.406,11
	1		

08/05/2023	050800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 820, gerado em 08/05/2023 referente ao processo nº 0508001 Valor total 1.362,00	1.362,00
	1		

10/05/2023	051000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 839, gerado em 10/05/2023 referente ao processo nº 0510001 Valor total 38.497,28	38.497,28
	1		

10/05/2023	051000	r. ref. ao empréstimo dos juros e amortização (SEMINFRA) do Banco do Brasil conforme extrato de banco,	101.954,11
	1		

15/05/2023	051500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 873, gerado em 15/05/2023 referente ao processo nº 0515001 Valor total 1.313,76	1.313,76
	1		

16/05/2023	051600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 893, gerado em 16/05/2023 referente ao processo nº 0516001 Valor total 1.212,00	1.212,00
	1		





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
19/05/2023	051900	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 932, gerado em 19/05/2023 referente ao processo nº 0519001 Valor total 63.318,17	63.318,17
22/05/2023	052200	6 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca dos Pagamentos com Juros e Amortização dos Financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes dos Contratos de repasses nºs 0391111-63, 0399114-95, 0399119-45, 5212441-42 e 0527395-32, conforme OB: 005/2023.	7.477,91
22/05/2023	052200	5 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca dos Pagamentos com Juros e Amortização dos Financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes dos Contratos de repasses nºs 0391111-63, 0399114-95, 0399119-45, 5212441-42 e 0527395-32, conforme OB: 005/2023.	155.382,46
22/05/2023	052200	4 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca dos Pagamentos com Juros e Amortização dos Financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes dos Contratos de repasses nºs 0391111-63, 0399114-95, 0399119-45, 5212441-42 e 0527395-32, conforme OB: 005/2023.	145.441,84
22/05/2023	052200	3 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca dos Pagamentos com Juros e Amortização dos Financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes dos Contratos de repasses nºs 0391111-63, 0399114-95, 0399119-45, 5212441-42 e 0527395-32, conforme OB: 005/2023.	45.226,22
22/05/2023	052200	2 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca dos Pagamentos com Juros e Amortização dos Financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes dos Contratos de repasses nºs 0391111-63, 0399114-95, 0399119-45, 5212441-42 e 0527395-32, conforme OB: 005/2023.	167.135,57
22/05/2023	052200	1 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca dos Pagamentos com Juros e Amortização dos Financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes dos Contratos de repasses nºs 0391111-63, 0399114-95, 0399119-45, 5212441-42 e 0527395-32, conforme OB: 005/2023.	24.967,33
29/05/2023	052900	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 992, gerado em 29/05/2023 referente ao processo nº 0529001 Valor total 3.614.830,79	3.614.830,79
31/05/2023	053100	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1010, gerado em 31/05/2023 referente ao processo nº 0531001 Valor total 2.199,20	2.199,20
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>4.578.193,77</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>16</b>
<b>Conta Bancária: 1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb</b>			
08/05/2023	050800	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 821, gerado em 08/05/2023 referente ao processo nº 0508001 Valor total 117.101,24	117.101,24
10/05/2023	051000	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 843, gerado em 10/05/2023 referente ao processo nº 0510001 Valor total 14.711,50	14.711,50
10/05/2023	051000	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 842, gerado em 10/05/2023 referente ao processo nº 0510001 Valor total 14.560,00	14.560,00
10/05/2023	051000	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 838, gerado em 10/05/2023 referente ao processo nº 0510001 Valor total 100.739,54	100.739,54
11/05/2023	051100	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 855, gerado em 11/05/2023 referente ao processo nº 0511001 Valor total 3.938,14	3.938,14
15/05/2023	051500	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 872, gerado em 15/05/2023 referente ao processo nº 0515001 Valor total 783,58	783,58
15/05/2023	051500	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 874, gerado em 15/05/2023 referente ao processo nº 0515001 Valor total 162.914,43	162.914,43
15/05/2023	051500	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 875, gerado em 15/05/2023 referente ao processo nº 0515001 Valor total 61.940,32	61.940,32
16/05/2023	051600	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 887, gerado em 16/05/2023 referente ao processo nº 0516001 Valor total 129.734,62	129.734,62
16/05/2023	051600	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 894, gerado em 16/05/2023 referente ao processo nº 0516001 Valor total 41.255,12	41.255,12
18/05/2023	051800	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 911, gerado em 18/05/2023 referente ao processo nº 0518001 Valor total 284.642,16	284.642,16
19/05/2023	051900	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 940, gerado em 19/05/2023 referente ao processo nº 0519001 Valor total 160.355,63	160.355,63
26/05/2023	052600	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 978, gerado em 26/05/2023 referente ao processo nº 0526001 Valor total 19.947,85	19.947,85
31/05/2023	053100	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1009, gerado em 31/05/2023 referente ao processo nº 0531001 Valor total 3.286,08	3.286,08
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>1.115.910,21</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>14</b>
<b>Conta Bancária: 1111120001732 - CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A</b>			
10/05/2023	051000	2 Vlr. ref. as despesas com Auxilio Moradia das Mangabeiras do mês de abril/20123, conforme OB: 013/2023	306.400,00
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>306.400,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D2-0019-DF96-9610> e informe o código 14D2-0019-DF96-9610







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

MAIO/2023

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

**Soma Conta Repasse: 6.000.503,98**

**Total Registros: 31**

**Soma Repasses Recebidos: 6.000.503,98**

**Total Registros: 31**

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

**Repastes 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**

12/05/2023	051200	VALOR REF.PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O AUXÍLIO MORADIA AOS BENEFICIÁRIOS DA OCUPAÇÃO DAS MANGABEIRAS DO MÊS ABRIL/2023 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA N° 0527395-32/2019.	306.400,00
	1		
26/05/2023	052600	VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA N° 0527395-32/2019.	59.703,96
	1		

**Soma Conta Bancária: 366.103,96**

**Total Registros: 2**

**Soma Conta Repasse: 366.103,96**

**Total Registros: 2**

**Soma Repastes Concedidos: 366.103,96**

**Total Registros: 2**

**Total Órgão: 6.496.342,56**

**Total Registros: 37**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**Repastes Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

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

03/05/2023	050300	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 801, gerado em 03/05/2023 referente ao processo nº 0503001 Valor total 33.574,37	33.574,37
	1		
16/05/2023	051600	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 886, gerado em 16/05/2023 referente ao processo nº 0516001 Valor total 4.111,25	4.111,25
	1		
17/05/2023	051700	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 903, gerado em 17/05/2023 referente ao processo nº 0517001 Valor total 123.644,49	123.644,49
	1		
19/05/2023	051900	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 933, gerado em 19/05/2023 referente ao processo nº 0519001 Valor total 67.189,15	67.189,15
	1		
22/05/2023	052200	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 946, gerado em 22/05/2023 referente ao processo nº 0522001 Valor total 19.999,03	19.999,03
	1		
29/05/2023	052900	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 986, gerado em 29/05/2023 referente ao processo nº 0529001 Valor total 256.522,85	256.522,85
	1		

**Soma Conta Bancária: 505.041,14**

**Total Registros: 6**

**Soma Conta Repasse: 505.041,14**

**Total Registros: 6**

**Soma Repastes Recebidos: 505.041,14**

**Total Registros: 6**







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

MAIO/2023

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

**Total Órgão: 505.041,14**  
**Total Registros: 6**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

03/05/2023	050300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 802, gerado em 03/05/2023 referente ao processo nº 0503001 Valor total 38.721,13	38.721,13
09/05/2023	050900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 829, gerado em 09/05/2023 referente ao processo nº 0509001 Valor total 1.071.659,51	1.071.659,51
18/05/2023	051800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 919, gerado em 18/05/2023 referente ao processo nº 0518001 Valor total 13.979,19	13.979,19
19/05/2023	051900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 934, gerado em 19/05/2023 referente ao processo nº 0519001 Valor total 69.815,98	69.815,98
29/05/2023	052900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 987, gerado em 29/05/2023 referente ao processo nº 0529001 Valor total 237.751,29	237.751,29

**Soma Conta Bancária: 1.431.927,10**  
**Total Registros: 5**

**Soma Conta Repasse: 1.431.927,10**  
**Total Registros: 5**

**Soma Repasses Recebidos: 1.431.927,10**  
**Total Registros: 5**

**Total Órgão: 1.431.927,10**  
**Total Registros: 5**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE

10/05/2023	051000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED acerca do 1º Decendio de Maio/2023, dos 25% das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2007 do TCE, conforme OB: 013/2023.	5.500.000,00
19/05/2023	051900	Vlr. ref. ao repasse financeiro do 2º Decendio do mês de Maio/2023, para SEMED dos 25% das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2007 do TCE, conforme OB: 014/2023.	5.500.000,00
29/05/2023	052900	Vlr. ref. ao repasse financeiro do 3º Decendio do mês de Maio/2023, para SEMED dos 25% das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2007 do TCE, conforme OB: 015/2023.	13.000.000,00

**Soma Conta Bancária: 24.000.000,00**  
**Total Registros: 3**

**Soma Conta Repasse: 24.000.000,00**  
**Total Registros: 3**

**Soma Repasses Recebidos: 24.000.000,00**  
**Total Registros: 3**





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

MAIO/2023

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

<b>Total Órgão:</b>	<b>24.000.000,00</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>3</b>

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO 4392

02/05/2023	050200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 779, gerado em 02/05/2023 referente ao processo nº 0502001 Valor total 4.200,00	4.200,00
02/05/2023	050200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 780, gerado em 02/05/2023 referente ao processo nº 0502001 Valor total 137.521,29	137.521,29
02/05/2023	050200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 788, gerado em 02/05/2023 referente ao processo nº 0502001 Valor total 25.378,80	25.378,80
10/05/2023	051000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 840, gerado em 10/05/2023 referente ao processo nº 0510001 Valor total 143.684,30	143.684,30
11/05/2023	051100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 856, gerado em 11/05/2023 referente ao processo nº 0511001 Valor total 5.600,00	5.600,00
11/05/2023	051100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 857, gerado em 11/05/2023 referente ao processo nº 0511001 Valor total 31,87	31,87
15/05/2023	051500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 880, gerado em 15/05/2023 referente ao processo nº 0515001 Valor total 5.145,85	5.145,85
18/05/2023	051800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 920, gerado em 18/05/2023 referente ao processo nº 0518001 Valor total 76.349,91	76.349,91
18/05/2023	051800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 924, gerado em 18/05/2023 referente ao processo nº 0518001 Valor total 36.787,78	36.787,78
19/05/2023	051900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 935, gerado em 19/05/2023 referente ao processo nº 0519001 Valor total 143.060,91	143.060,91
23/05/2023	052300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 956, gerado em 23/05/2023 referente ao processo nº 0523001 Valor total 3.471,72	3.471,72
25/05/2023	052500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 973, gerado em 25/05/2023 referente ao processo nº 0525001 Valor total 16.958,48	16.958,48
26/05/2023	052600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 979, gerado em 26/05/2023 referente ao processo nº 0526001 Valor total 783,91	783,91
29/05/2023	052900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 996, gerado em 29/05/2023 referente ao processo nº 0529001 Valor total 669.582,65	669.582,65
30/05/2023	053000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1006, gerado em 30/05/2023 referente ao processo nº 0530001 Valor total 18.570,00	18.570,00

**Soma Conta Bancária: 1.287.127,47**

**Total Registros: 15**

**Soma Conta Repasse: 1.287.127,47**

**Total Registros: 15**

**Soma Repasse Recebidos: 1.287.127,47**

**Total Registros: 15**

<b>Total Órgão:</b>	<b>1.287.127,47</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>15</b>

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido





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

MAIO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
<b>Conta Bancária: 1111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO</b>			
03/05/2023	050300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 799, gerado em 03/05/2023 referente ao processo nº 0503001 Valor total 126.739,46	126.739,46
10/05/2023	051000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 844, gerado em 10/05/2023 referente ao processo nº 0510001 Valor total 170.133,62	170.133,62
10/05/2023	051000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 845, gerado em 10/05/2023 referente ao processo nº 0510001 Valor total 17.860,00	17.860,00
12/05/2023	051200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 862, gerado em 12/05/2023 referente ao processo nº 0512001 Valor total 3.196,52	3.196,52
18/05/2023	051800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 921, gerado em 18/05/2023 referente ao processo nº 0518001 Valor total 13.110,54	13.110,54
19/05/2023	051900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 936, gerado em 19/05/2023 referente ao processo nº 0519001 Valor total 51.010,00	51.010,00
29/05/2023	052900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 988, gerado em 29/05/2023 referente ao processo nº 0529001 Valor total 426.613,87	426.613,87
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>808.664,01</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>7</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>808.664,01</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>7</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>			<b>808.664,01</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>7</b>

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO**

**Repasse Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

**Conta Bancária: 1111119001805 - CEF AG 59 C/C - 71328-8 - TERMO ADITIVO DESTINADO AO CONTRATO Nº 350.979-27/2011. C/C 71328-8**

24/05/2023	052400	LIBERAÇÃO DE RECURSO	12.618,01
	1		
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>12.618,01</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>12.618,01</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>			<b>12.618,01</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>

**Total Órgão: 821.282,02**  
**Total Registros: 8**

**Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU**

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

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

26/05/2023	052600	LIBERAÇÃO DE RECURSO	2.329.818,60
	1		
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>2.329.818,60</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>2.329.818,60</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>2.329.818,60</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>1</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

02/05/2023	050200	1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 781, gerado em 02/05/2023 referente ao processo nº 0502001 Valor total 175.147,01	175.147,01
02/05/2023	050200	1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 782, gerado em 02/05/2023 referente ao processo nº 0502001 Valor total 2.227.342,13	2.227.342,13
02/05/2023	050200	1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 789, gerado em 02/05/2023 referente ao processo nº 0502001 Valor total 20.834,00	20.834,00
03/05/2023	050300	1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 803, gerado em 03/05/2023 referente ao processo nº 0503001 Valor total 284.244,65	284.244,65
10/05/2023	051000	1	Vlr. ref. ao Empréstimo (SEPLOG), dos juros e amortização do Banco do Brasil conforme extrato de banco.	108.126,53
15/05/2023	051500	2	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG acerca da prestação mensal do contrato 0472454-69 do CPAC, conforme OB: 005/2023.	775.749,19
15/05/2023	051500	1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 876, gerado em 15/05/2023 referente ao processo nº 0515001 Valor total 557.422,46	557.422,46
15/05/2023	051500	1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 877, gerado em 15/05/2023 referente ao processo nº 0515001 Valor total 24.927,65	24.927,65
17/05/2023	051700	1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 904, gerado em 17/05/2023 referente ao processo nº 0517001 Valor total 1.098.000,00	1.098.000,00
18/05/2023	051800	1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 923, gerado em 18/05/2023 referente ao processo nº 0518001 Valor total 5.820,86	5.820,86
19/05/2023	051900	1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 937, gerado em 19/05/2023 referente ao processo nº 0519001 Valor total 205.327,09	205.327,09
22/05/2023	052200	3	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, acerca dos Pagamentos com Juros e Amortização dos Financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes dos Contratos de repasses nºs 0227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF. conforme OB: 05/2023.	887.833,65
22/05/2023	052200	2	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, acerca dos Pagamentos com Juros e Amortização dos Financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes dos Contratos de repasses nºs 0227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF. conforme OB: 05/2023.	100.119,30
22/05/2023	052200	1	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, acerca dos Pagamentos com Juros e Amortização dos Financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes dos Contratos de repasses nºs 0227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF. conforme OB: 05/2023.	174.711,05
23/05/2023	052300	1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 957, gerado em 23/05/2023 referente ao processo nº 0523001 Valor total 151.202,29	151.202,29
29/05/2023	052900	1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 989, gerado em 29/05/2023 referente ao processo nº 0529001 Valor total 1.305.876,77	1.305.876,77
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>8.102.684,63</b>	
<b>Total Registros:</b>			<b>16</b>	
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>8.102.684,63</b>	
<b>Total Registros:</b>			<b>16</b>	
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>			<b>8.102.684,63</b>	
<b>Total Registros:</b>			<b>16</b>	

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido





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

MAIO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
<b>Conta Bancária: 1111120001228 - CEF AG 59 C/C - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA C/C 647128-6</b>			
24/05/2023	052400	LIBERAÇÃO DE RECURSO	12.618,01
	1		

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>12.618,01</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>	<b>12.618,01</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>	<b>12.618,01</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>

<b>Total Órgão:</b>	<b>10.445.121,24</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>18</b>

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

03/05/2023	050300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 794, gerado em 03/05/2023 referente ao processo nº 0503001 Valor total 36.670,48	36.670,48
08/05/2023	050800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 822, gerado em 08/05/2023 referente ao processo nº 0508001 Valor total 99.876,78	99.876,78
16/05/2023	051600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 895, gerado em 16/05/2023 referente ao processo nº 0516001 Valor total 33.412,53	33.412,53
19/05/2023	051900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 938, gerado em 19/05/2023 referente ao processo nº 0519001 Valor total 61.114,50	61.114,50
22/05/2023	052200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 947, gerado em 22/05/2023 referente ao processo nº 0522001 Valor total 305.775,75	305.775,75
25/05/2023	052500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 974, gerado em 25/05/2023 referente ao processo nº 0525001 Valor total 7.700,00	7.700,00
29/05/2023	052900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 991, gerado em 29/05/2023 referente ao processo nº 0529001 Valor total 185.954,09	185.954,09
29/05/2023	052900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1001, gerado em 29/05/2023 referente ao processo nº 0529001 Valor total 2.450,00	2.450,00

<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>732.954,13</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>8</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>	<b>732.954,13</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>8</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>	<b>732.954,13</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>8</b>

<b>Total Órgão:</b>	<b>732.954,13</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>8</b>

Órgão: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
<b>Conta Bancária: 1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO</b>			
03/05/2023	050300	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 804, gerado em 03/05/2023 referente ao processo nº 0503001 Valor total 620.844,30	620.844,30
18/05/2023	051800	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 922, gerado em 18/05/2023 referente ao processo nº 0518001 Valor total 44.908,81	44.908,81
29/05/2023	052900	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 990, gerado em 29/05/2023 referente ao processo nº 0529001 Valor total 3.039.168,37	3.039.168,37
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>3.704.921,48</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>3</b>
<b>Conta Bancária: 1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO</b>			
05/05/2023	050500	2 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 812, gerado em 05/05/2023 referente ao processo nº 0505002 Valor total 772.006,50	772.006,50
16/05/2023	051600	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 888, gerado em 16/05/2023 referente ao processo nº 0516001 Valor total 26.841,72	26.841,72
25/05/2023	052500	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 975, gerado em 25/05/2023 referente ao processo nº 0525001 Valor total 350.524,16	350.524,16
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>1.149.372,38</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>3</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>4.854.293,86</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>6</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>			<b>4.854.293,86</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>6</b>
<b>Total Órgão:</b>			<b>4.854.293,86</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>6</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>315.260.577,82</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>640</b>

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D2-0019-DF96-9610> e informe o código 14D2-0019-DF96-9610











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

MAIO/2023

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>01 - Legislativa</b>	<b>83.000.000,00</b>	<b>83.000.000,00</b>	<b>29.370.115,20</b>	<b>69.667.086,21</b>	<b>6.804.390,82</b>	<b>30.964.527,22</b>	<b>6.938.332,05</b>	<b>30.261.976,27</b>	<b>39.405.109,94</b>	<b>13.332.913,79</b>
031 - Ação Legislativa	83.000.000,00	83.000.000,00	29.370.115,20	69.667.086,21	6.804.390,82	30.964.527,22	6.938.332,05	30.261.976,27	39.405.109,94	13.332.913,79
<b>04 - Administração</b>	<b>496.449.542,00</b>	<b>503.235.354,68</b>	<b>24.115.472,41</b>	<b>374.992.097,85</b>	<b>42.595.846,71</b>	<b>197.792.790,53</b>	<b>44.184.204,16</b>	<b>192.337.605,39</b>	<b>182.654.492,46</b>	<b>128.243.256,83</b>
126 - Tecnologia da Informação	12.170.000,00	15.701.000,00	155.500,00	11.898.763,44	234.800,00	3.225.837,01	872.417,22	3.079.837,01	8.818.926,43	3.802.236,56
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	1.039.027,56	9.313.316,18	868.938,72	9.035.175,74	1.007.231,64	8.946.100,84	367.215,34	11.273.683,82
121 - Planejamento e Orcamento	5.189.000,00	5.251.235,54	1.465.548,85	3.303.240,89	1.459.277,69	2.619.986,15	1.442.785,35	2.564.617,38	738.623,51	1.947.994,65
122 - Administração Geral	458.363.142,00	461.555.719,14	21.457.556,00	350.474.937,34	40.034.990,30	182.909.951,63	40.863.929,95	177.745.210,16	172.729.727,18	111.080.781,80
124 - Controle Interno	90.000,00	90.000,00	-2.160,00	1.840,00	-2.160,00	1.840,00	-2.160,00	1.840,00	0,00	88.160,00
<b>06 - Segurança Pública</b>	<b>1.913.700,00</b>	<b>1.913.700,00</b>	<b>12.685,00</b>	<b>127.737,01</b>	<b>8.702,86</b>	<b>37.586,12</b>	<b>8.702,86</b>	<b>37.586,12</b>	<b>90.150,89</b>	<b>1.785.962,99</b>
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	12.685,00	124.587,01	8.702,86	34.436,12	8.702,86	34.436,12	90.150,89	225.412,99
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	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	301.850,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>104.737.516,00</b>	<b>104.945.427,00</b>	<b>2.441.034,76</b>	<b>71.340.570,93</b>	<b>6.851.361,96</b>	<b>31.395.892,06</b>	<b>7.176.205,56</b>	<b>29.995.693,45</b>	<b>41.344.877,48</b>	<b>33.604.856,07</b>
244 - Assistência Comunitária	46.990.054,00	47.563.965,00	2.069.285,25	24.736.561,83	2.628.992,19	11.045.854,30	3.003.803,10	10.328.703,78	14.407.858,05	22.827.403,17
243 - Assistência a Crianca e ao Adolescente	1.068.462,00	1.052.462,00	140.106,82	618.423,63	86.403,62	307.322,71	80.730,65	279.685,24	338.738,39	434.038,37
122 - Administração Geral	56.679.000,00	56.329.000,00	231.642,69	45.985.585,47	4.135.966,15	20.042.715,05	4.091.671,81	19.387.304,43	26.598.281,04	10.343.414,53
<b>09 - Previdência Social</b>	<b>387.204.000,00</b>	<b>387.194.000,00</b>	<b>2.031.010,00</b>	<b>379.137.590,97</b>	<b>30.206.101,59</b>	<b>144.838.985,99</b>	<b>30.141.607,57</b>	<b>144.769.869,47</b>	<b>234.367.721,50</b>	<b>8.056.409,03</b>
272 - Previdência do Regime Estatutário	377.255.000,00	377.255.000,00	0,00	369.930.000,00	29.413.084,55	140.948.109,81	29.413.084,55	140.948.109,81	228.981.890,19	7.325.000,00
126 - Tecnologia da Informação	3.000.000,00	3.000.000,00	2.027.710,00	2.786.922,95	237.852,59	980.172,95	237.852,59	980.172,95	1.806.750,00	213.077,05
122 - Administração Geral	6.949.000,00	6.939.000,00	3.300,00	6.420.668,02	555.164,45	2.910.703,23	490.670,43	2.841.586,71	3.579.081,31	518.331,98
<b>10 - Saúde</b>	<b>734.212.000,00</b>	<b>736.684.700,00</b>	<b>24.381.945,58</b>	<b>594.310.392,66</b>	<b>62.849.367,99</b>	<b>264.278.304,34</b>	<b>63.734.285,51</b>	<b>256.081.324,89</b>	<b>338.229.067,77</b>	<b>142.374.307,34</b>
304 - Vigilância Sanitária	27.531.000,00	27.837.086,00	147.627,92	25.165.320,86	2.223.119,92	10.584.239,32	2.228.800,45	10.259.995,88	14.905.324,98	2.671.765,14
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	15.127.946,00	11.121.333,77	1.415.513,28	7.141.055,38	732.632,72	5.344.864,84	534.674,35	3.617.257,87	3.523.797,51	3.980.278,39
846 - Outros Encargos Especiais	1.259.500,00	1.263.338,27	145.420,51	410.439,31	82.333,18	313.944,50	52.389,69	263.048,56	147.390,75	852.898,96
843 - Serviço da Dívida Interna	5.943.000,00	5.943.000,00	0,00	5.688.000,00	499.372,72	2.448.082,53	499.372,72	2.448.082,53	3.239.917,47	255.000,00
128 - Formação de Recursos Humanos	380.000,00	400.000,00	90.554,73	359.445,26	30.354,24	145.200,35	40.116,43	143.810,62	215.634,64	40.554,74
122 - Administração Geral	51.930.300,00	53.015.676,86	1.143.412,59	50.351.882,02	4.453.563,76	20.065.219,93	4.864.426,61	19.238.653,81	31.113.228,21	2.663.794,84
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	423.505.172,00	429.159.314,98	16.893.089,54	315.572.437,88	37.873.266,47	150.226.262,94	38.142.437,26	147.305.099,70	168.267.338,18	113.586.877,10
301 - Atenção Básica	208.535.082,00	207.944.950,12	4.546.327,01	189.621.811,95	16.954.724,98	75.150.489,93	17.372.068,00	72.805.375,92	116.816.436,03	18.323.138,17
<b>11 - Trabalho</b>	<b>8.820.000,00</b>	<b>9.170.000,00</b>	<b>326.414,45</b>	<b>5.317.498,80</b>	<b>694.799,04</b>	<b>3.087.173,54</b>	<b>759.977,45</b>	<b>2.990.364,47</b>	<b>2.327.134,33</b>	<b>3.852.501,20</b>





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	1.500.000,00	40.669,36	125.412,32	37.193,12	75.917,24	32.210,84	44.856,00	80.556,32	1.374.587,68
122 - Administração Geral	7.140.000,00	7.555.000,00	285.745,09	5.192.086,48	657.605,92	3.011.256,30	727.766,61	2.945.508,47	2.246.578,01	2.362.913,52
<b>12 - Educação</b>	<b>608.730.200,00</b>	<b>608.730.200,00</b>	<b>8.682.427,62</b>	<b>380.504.517,09</b>	<b>40.723.381,67</b>	<b>179.096.063,16</b>	<b>38.923.448,87</b>	<b>173.218.547,58</b>	<b>207.285.969,51</b>	<b>228.225.682,91</b>
366 - Educação de Jovens e Adultos	11.609.000,00	12.044.000,00	118.000,00	9.039.942,92	1.089.310,72	4.415.923,84	963.132,13	4.238.940,80	4.801.002,12	3.004.057,08
367 - Educação Especial	15.613.000,00	16.016.010,00	0,00	10.772.659,59	882.041,56	3.993.820,55	852.828,28	3.964.607,27	6.808.052,32	5.243.350,41
368 - Educação Básica	2.163.800,00	2.263.800,00	50.000,00	1.949.900,00	208.709,31	851.098,85	193.593,56	779.212,70	1.170.687,30	313.900,00
365 - Educação Infantil	166.590.500,00	169.161.051,00	1.097.682,51	83.113.582,17	8.869.262,47	35.834.476,26	7.623.133,34	33.565.877,84	49.547.704,33	86.047.468,83
122 - Administração Geral	69.689.000,00	71.073.511,00	1.355.995,75	61.246.563,25	4.147.977,18	23.451.844,87	5.187.315,82	23.109.848,49	38.136.714,76	9.826.947,75
128 - Formação de Recursos Humanos	1.481.000,00	1.481.000,00	20.200,00	127.000,00	30.300,00	57.000,00	21.400,00	48.100,00	78.900,00	1.354.000,00
361 - Ensino Fundamental	341.583.900,00	336.690.828,00	6.040.549,36	214.254.869,16	25.495.780,43	110.491.898,79	24.082.045,74	107.511.960,48	106.742.908,68	122.435.958,84
<b>13 - Cultura</b>	<b>16.568.022,00</b>	<b>21.240.122,00</b>	<b>3.142.857,50</b>	<b>5.045.821,47</b>	<b>611.046,83</b>	<b>2.429.483,73</b>	<b>466.741,40</b>	<b>2.258.559,73</b>	<b>2.787.261,74</b>	<b>16.194.300,53</b>
813 - Lazer	1.331.500,00	1.527.326,00	-2.000,00	779.326,00	0,00	779.326,00	0,00	779.326,00	0,00	748.000,00
392 - Difusão Cultural	14.145.764,00	18.624.738,00	3.138.857,50	4.251.419,47	611.046,83	1.650.157,73	466.741,40	1.479.233,73	2.772.185,74	14.373.318,53
391 - Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico	1.090.758,00	1.088.058,00	6.000,00	15.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.076,00	1.072.982,00
<b>14 - Direitos da Cidadania</b>	<b>3.724.462,00</b>	<b>3.081.462,00</b>	<b>17.090,52</b>	<b>229.695,49</b>	<b>46.868,88</b>	<b>96.536,53</b>	<b>46.157,26</b>	<b>94.521,53</b>	<b>135.173,96</b>	<b>2.851.766,51</b>
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	82.831,73	6.866,45	26.906,45	6.866,45	26.906,45	55.925,28	17.168,27
241 - Assistência ao Idoso	1.200.000,00	921.000,00	2.580,52	59.977,00	9.633,03	25.040,68	10.936,41	25.040,68	34.936,32	861.023,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	2.324.462,00	1.960.462,00	14.510,00	86.886,76	30.369,40	44.589,40	28.354,40	42.574,40	44.312,36	1.873.575,24
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>399.548.768,00</b>	<b>418.530.597,34</b>	<b>20.359.588,73</b>	<b>203.645.883,95</b>	<b>19.516.205,64</b>	<b>86.579.764,31</b>	<b>19.221.662,37</b>	<b>80.701.049,09</b>	<b>122.944.834,86</b>	<b>214.884.713,39</b>
452 - Serviços Urbanos	85.871.000,00	78.087.599,75	2.638.661,40	33.831.930,97	7.706.901,31	17.801.617,77	7.731.660,59	17.507.038,93	16.324.892,04	44.255.668,78
451 - Infraestrutura Urbana	313.677.768,00	340.442.997,59	17.720.927,33	169.813.952,98	11.809.304,33	68.778.146,54	11.490.001,78	63.194.010,16	106.619.942,82	170.629.044,61
<b>16 - Habitação</b>	<b>105.644.600,00</b>	<b>151.094.414,93</b>	<b>-410.007,85</b>	<b>121.998.155,45</b>	<b>2.358.811,40</b>	<b>13.325.107,80</b>	<b>2.403.411,40</b>	<b>13.325.107,80</b>	<b>108.673.047,65</b>	<b>29.096.259,48</b>
482 - Habitação Urbana	105.644.600,00	151.094.414,93	-410.007,85	121.998.155,45	2.358.811,40	13.325.107,80	2.403.411,40	13.325.107,80	108.673.047,65	29.096.259,48
<b>17 - Saneamento</b>	<b>59.719.300,00</b>	<b>39.405.667,57</b>	<b>75.771,10</b>	<b>9.932.115,35</b>	<b>791.742,26</b>	<b>3.726.873,81</b>	<b>718.453,81</b>	<b>2.957.141,50</b>	<b>6.974.973,85</b>	<b>29.473.552,22</b>
512 - Saneamento Básico Urbano	59.719.300,00	39.405.667,57	75.771,10	9.932.115,35	791.742,26	3.726.873,81	718.453,81	2.957.141,50	6.974.973,85	29.473.552,22
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>151.544.690,00</b>	<b>150.146.041,51</b>	<b>40.123.788,09</b>	<b>119.792.013,80</b>	<b>19.753.252,63</b>	<b>84.189.121,45</b>	<b>19.189.798,28</b>	<b>68.390.380,10</b>	<b>51.401.633,70</b>	<b>30.354.027,71</b>
542 - Controle Ambiental	135.263.790,00	135.224.641,51	40.123.788,09	118.297.676,33	19.690.788,00	84.107.476,82	19.127.333,65	68.308.735,47	49.988.940,86	16.926.965,18
543 - Recuperação de Áreas Degradadas	13.085.000,00	12.075.500,00	0,00	1.284.131,18	49.846,62	49.846,62	49.846,62	49.846,62	1.234.284,56	10.791.368,82
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	2.805.900,00	0,00	210.206,29	12.618,01	31.798,01	12.618,01	31.798,01	178.408,28	2.595.693,71





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

MAIO/2023

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>19 - Ciência e Tecnologia</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>
452 - Serviços Urbanos	300.000,00	300.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	225.000,00
<b>22 - Indústria</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
661 - Promoção Industrial	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>23 - Comércio e Serviços</b>	<b>27.002.500,00</b>	<b>26.834.500,00</b>	<b>724.753,99</b>	<b>3.511.437,31</b>	<b>543.502,67</b>	<b>2.463.438,23</b>	<b>1.003.701,11</b>	<b>2.351.701,14</b>	<b>1.159.736,17</b>	<b>23.323.062,69</b>
695 - Turismo	26.902.500,00	26.734.500,00	724.753,99	3.511.437,31	543.502,67	2.463.438,23	1.003.701,11	2.351.701,14	1.159.736,17	23.223.062,69
691 - Promoção Comercial	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>24 - Comunicações</b>	<b>200.000,00</b>	<b>32.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.050,00</b>
131 - Comunicação Social	200.000,00	32.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.050,00
<b>25 - Energia</b>	<b>39.450.000,00</b>	<b>39.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.897.376,15</b>	<b>1.409.478,50</b>	<b>7.789.768,21</b>	<b>1.409.478,50</b>	<b>7.789.768,21</b>	<b>6.107.607,94</b>	<b>25.552.623,85</b>
752 - Energia Elétrica	39.450.000,00	39.450.000,00	0,00	13.897.376,15	1.409.478,50	7.789.768,21	1.409.478,50	7.789.768,21	6.107.607,94	25.552.623,85
<b>26 - Transporte</b>	<b>86.138.600,00</b>	<b>86.138.600,00</b>	<b>2.441.902,77</b>	<b>68.453.452,97</b>	<b>7.065.829,14</b>	<b>28.393.419,38</b>	<b>7.224.678,55</b>	<b>27.599.494,20</b>	<b>40.853.958,77</b>	<b>17.685.147,03</b>
453 - Transportes Coletivos Urbanos	12.535.800,00	12.535.800,00	350.000,00	5.300.953,48	1.162.821,70	4.004.510,99	1.162.821,70	4.004.510,99	1.296.442,49	7.234.846,52
122 - Administração Geral	73.602.800,00	73.602.800,00	2.091.902,77	63.152.499,49	5.903.007,44	24.388.908,39	6.061.856,85	23.594.983,21	39.557.516,28	10.450.300,51
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>11.875.000,00</b>	<b>11.875.000,00</b>	<b>428.321,57</b>	<b>7.461.322,83</b>	<b>569.423,14</b>	<b>4.318.764,93</b>	<b>876.406,91</b>	<b>4.240.438,89</b>	<b>3.220.883,94</b>	<b>4.413.677,17</b>
812 - Desporto Comunitário	3.052.000,00	2.736.000,00	87.511,21	623.548,60	59.032,88	257.171,74	55.690,26	253.829,12	369.719,48	2.112.451,40
811 - Desporto de Rendimento	2.976.800,00	3.124.800,00	64.041,44	1.519.660,70	30.988,21	1.461.181,90	138.195,84	1.447.204,10	72.456,60	1.605.139,30
122 - Administração Geral	5.846.200,00	6.014.200,00	276.768,92	5.318.113,53	479.402,05	2.600.411,29	682.520,81	2.539.405,67	2.778.707,86	696.086,47
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>76.091.000,00</b>	<b>81.570.568,65</b>	<b>7.918.006,57</b>	<b>48.198.433,31</b>	<b>7.322.415,33</b>	<b>36.719.492,51</b>	<b>7.444.008,50</b>	<b>36.633.208,69</b>	<b>11.565.224,62</b>	<b>33.372.135,34</b>
846 - Outros Encargos Especiais	22.485.000,00	22.495.000,00	1.648.437,94	12.017.446,24	1.631.155,78	11.989.253,72	1.752.748,95	11.902.969,90	114.476,34	10.477.553,76
844 - Serviço da Dívida Externa	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	11.799.000,00	0,00	7.689.623,58	0,00	7.689.623,58	4.109.376,42	5.201.000,00
843 - Serviço da Dívida Interna	36.606.000,00	42.075.568,65	6.269.568,63	24.381.987,07	5.691.259,55	17.040.615,21	5.691.259,55	17.040.615,21	7.341.371,86	17.693.581,58
<b>99 - Reserva</b>	<b>124.677.700,00</b>	<b>122.205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.205.000,00</b>
999 - Reserva de Contingência	28.380.700,00	25.908.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.908.000,00
997 - Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS	96.297.000,00	96.297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.297.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.527.651.600,00</b>	<b>3.586.877.405,68</b>	<b>166.183.178,01</b>	<b>2.477.638.199,60</b>	<b>250.722.529,06</b>	<b>1.121.598.093,85</b>	<b>251.871.262,12</b>	<b>1.076.109.338,52</b>	<b>1.401.528.861,08</b>	<b>1.109.239.206,08</b>





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

MAIO/2023

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







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

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: MAIO/2023

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO		
	Nota	2023	2022
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>2.173.973.971,37</b>	<b>6.137.306.893,69</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>		<b>433.056.250,72</b>	<b>808.064.550,61</b>
IMPOSTOS		416.628.405,91	776.441.342,10
TAXAS		16.427.844,81	31.623.208,51
<b>CONTRIBUICOES</b>		<b>60.458.021,88</b>	<b>166.452.164,58</b>
CONTRIBUICOES SOCIAIS		43.222.084,13	131.079.549,19
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		17.235.937,75	35.372.615,39
<b>EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS</b>		<b>6.191.530,26</b>	<b>94.959.404,93</b>
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		6.191.530,26	94.959.404,93
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>44.680.064,16</b>	<b>488.849.131,29</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.152.462,23	406.084.805,09
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS		21.687.176,39	33.591.126,25
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		21.840.425,54	49.173.198,90
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	1,05
<b>TRANSFERENCIAS E DELEGAOES RECEBIDAS</b>		<b>1.503.701.017,05</b>	<b>3.518.783.949,22</b>
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		829.615.331,97	1.944.652.038,54
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		673.347.612,41	1.550.848.790,31
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS		216.174,01	1.543.803,60
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	119.721,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAOES RECEBIDAS		521.898,66	21.619.595,77
<b>VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS</b>		<b>109.589.545,90</b>	<b>945.043.205,38</b>
REAVALIACAO DE ATIVOS		87.283.769,38	171.018.894,17
GANHOS COM ALIENACAO		405.072,92	1.034.711,95
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		21.894.526,74	769.473.885,85
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		6.176,86	3.515.713,41
<b>OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>16.297.541,40</b>	<b>115.154.487,68</b>
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES		2.215.933,07	6.946.570,48
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	74.473.939,35
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		14.081.608,33	33.733.977,85
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>1.875.878.025,55</b>	<b>4.666.553.481,51</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>475.559.496,44</b>	<b>1.111.527.757,99</b>
REMUNERACAO A PESSOAL		296.553.933,73	692.996.514,57
ENCARGOS PATRONAIS		163.608.051,27	384.651.567,21
BENEFICIOS A PESSOAL		7.689.531,91	16.742.170,15
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		7.707.979,53	17.137.506,06
<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>141.182.267,59</b>	<b>349.119.364,01</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS		118.816.478,69	301.122.619,89
PENSOES		22.131.631,12	47.516.541,75
BENEFICIOS EVENTUAIS		230.540,00	449.996,66
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		3.617,78	30.205,71
<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>327.330.806,98</b>	<b>855.526.695,06</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		37.113.083,45	90.990.873,95
SERVICOS		284.491.405,49	753.852.737,22
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		5.726.318,04	10.683.083,89
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>28.560.612,07</b>	<b>51.078.155,74</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		9.598.047,91	15.627.197,72
JUROS E ENCARGOS DE MORA		6.142.249,92	7.540.525,91
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS		12.820.314,24	27.910.432,11
<b>TRANSFERENCIAS E DELEGAOES CONCEDIDAS</b>		<b>812.348.088,75</b>	<b>1.883.743.695,73</b>
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		725.143.602,69	1.698.239.405,28
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		87.204.486,06	185.504.203,44
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		0,00	0,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA		0,00	30,16
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAOES CONCEDIDAS		0,00	56,85
<b>DEVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS</b>		<b>57.383.284,20</b>	<b>112.301.902,58</b>
REAVALIACAO, REDUCCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		31.042.021,83	109.400.362,48
PERDAS COM ALIENACAO		0,00	85.235,95
INCORPORACAO DE PASSIVOS		20.263.402,68	0,00
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		6.077.859,69	2.816.304,15
<b>TRIBUTARIAS</b>		<b>12.676.435,45</b>	<b>25.260.094,44</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		223.246,42	317.764,84
CONTRIBUICOES		12.453.189,03	24.942.329,60
<b>OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>20.837.034,07</b>	<b>277.995.815,96</b>

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D2-0019-DF96-9610> e informe o código 14D2-0019-DF96-9610





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

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: MAIO/2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2023	2022
PREMIAÇÕES		237.517,69	152.154,11
INCENTIVOS		187.500,00	468.559,01
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		423.204,99	206.319.871,08
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		19.988.811,39	71.055.231,76
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>298.095.945,82</b>	<b>1.470.753.412,18</b>

Assinado por 3 pessoas: GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/14D2-0019-DF96-9610> e informe o código 14D2-0019-DF96-9610





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 14D2-0019-DF96-9610

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

- ✓ GARDENIA TAINARA ALVES SANTOS (CPF 063.XXX.XXX-09) em 27/06/2023 14:28:51 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC Imprensa Oficial SP RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 27/06/2023 15:04:14 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ JEFERSON DANTAS PASSOS (CPF 436.XXX.XXX-68) em 27/06/2023 15:53:27 (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/14D2-0019-DF96-9610>