



ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE MENSAL

JUNHO/2023



Assinado por 4 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C38A-2BAD-B516-D770> e info

BALANCETE

JUNHO 2023

SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
JEFERSON DANTAS PASSOS

COORDENADOR
ANTÔNIO SILVA ROCHA

CONTADORA GERAL
RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA

CONTADORA SUBSTITUTA
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 Junho 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.

30 De Junho 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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		5.369.832.498,09 D	1.437.593.154,13	8.945.493.642,20	1.420.773.993,91	8.524.198.895,54	5.386.651.658,31 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.330.714.364,21 D	1.410.250.679,18	8.756.080.454,93	1.412.751.135,57	8.471.439.968,91	2.328.213.907,82 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		691.048.346,53 D	1.275.795.549,27	7.894.716.664,94	1.314.928.902,94	7.723.500.900,38	651.914.992,86 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		691.048.346,53 D	1.275.795.549,27	7.894.716.664,94	1.314.928.902,94	7.723.500.900,38	651.914.992,86 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		691.048.346,53 D	1.275.795.549,27	7.894.716.664,94	1.314.928.902,94	7.723.500.900,38	651.914.992,86 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		39.468,46 D	234.647.419,61	1.227.070.213,85	234.634.900,92	1.227.024.126,59	51.987,15 D
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO		39.468,45 D	150.687.869,80	779.108.036,55	150.675.502,02	779.062.100,21	51.836,23 D
11111060202 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	0,00	25.725.299,37	99.537.143,17	25.725.299,37	99.537.143,17	0,00
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	F	39.468,45 D	157.139,86	502.910,67	144.772,48	456.974,73	51.835,83 D
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	F	0,00	85.777.547,33	445.146.182,91	85.777.547,33	445.146.182,91	0,00
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	0,00	39.027.883,24	233.921.799,80	39.027.882,84	233.921.799,40	0,40 D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	81.684.616,60	438.508.131,15	81.684.616,60	438.508.131,15	0,00
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	26.466.371,69	174.536.448,42	26.466.371,69	174.536.448,42	0,00
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	0,00	54.012.483,62	250.704.896,43	54.012.483,62	250.704.896,43	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	0,00	1.202.176,69	7.419.550,86	1.202.176,69	7.419.550,86	0,00
11111060312 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	F	0,00	3.584,60	5.847.235,44	3.584,60	5.847.235,44	0,00
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	0,01 D	2.274.933,21	9.454.046,15	2.274.782,30	9.453.895,23	150,92 D
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	0,00	2.147.759,21	8.539.567,33	2.147.608,29	8.539.416,41	150,92 D
11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	0,01 D	127.174,00	914.478,82	127.174,01	914.478,82	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.779.765,70 D	651.525.378,86	3.754.175.958,94	650.943.701,55	3.774.908.929,43	2.361.443,01 D
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA		154.093,11 D	421.437.484,41	2.445.901.143,58	420.875.227,01	2.446.933.419,04	716.350,51 D
1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	F	2.928,86 D	18.388.815,54	148.684.213,89	18.388.906,46	148.681.375,95	2.837,94 D
1111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	F	0,00	78.871.186,87	414.341.796,61	78.871.186,87	414.341.796,61	0,00
1111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	F	0,00	7.484.615,30	45.133.256,57	7.484.615,30	45.133.256,57	0,00
1111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN	F	0,00	593.061,33	3.519.748,16	593.061,33	3.519.748,16	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	26.774,73 D	39.381.344,53	289.229.870,20	38.694.607,14	289.411.830,04	713.512,12 D
1111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	F	0,00	0,90	1.073,43	0,45	1.072,98	0,45 D
1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	F	124.389,52 D	276.718.459,94	1.536.281.218,71	276.842.849,46	1.537.134.372,72	0,00
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
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		175,17 D	12.180.272,60	70.095.278,14	12.180.347,69	70.941.448,45	100,08 D
1111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	F	75,17 D	9.292.051,67	54.998.363,04	9.292.126,76	55.844.370,59	0,08 D
1111119000204 - BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	F	0,00	1.239.110,34	5.329.293,57	1.239.110,34	5.329.515,83	0,00
1111119000205 - CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	F	100,00 D	1.649.110,59	9.767.621,53	1.649.110,59	9.767.562,03	100,00 D
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	F	420,09 D	1.540.186,92	7.890.779,53	1.536.343,38	7.886.515,90	4.263,63 D





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

JUNHO/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	420,09 D	1.540.186,92	7.890.779,53	1.536.343,38	7.886.515,90	4.263,63 D
11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	F	486,71 D	16.164.151,49	91.207.033,48	16.161.857,84	91.204.253,12	2.780,36 D
1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	F	486,71 D	16.164.151,49	91.207.033,48	16.161.857,84	91.204.253,12	2.780,36 D
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	F	196.282,36 D	8.364.997,75	40.606.717,24	8.364.863,15	40.592.537,80	196.416,96 D
1111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	F	196.282,36 D	8.364.997,75	40.606.717,24	8.364.863,15	40.592.537,80	196.416,96 D
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	F	14.804,22 D	337.171,36	1.755.359,00	333.325,36	1.747.828,68	18.650,22 D
1111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	F	14.804,22 D	337.171,36	1.755.359,00	333.325,36	1.747.828,68	18.650,22 D
11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED	F	0,00	47.641.270,02	263.101.516,58	47.641.269,37	263.101.515,93	0,65 D
1111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	F	0,00	47.641.270,02	263.101.516,58	47.641.269,37	263.101.515,93	0,65 D
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	F	1.173,04 D	36.719.845,00	290.949.562,34	36.719.751,05	290.968.633,62	1.266,99 D
1111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOUREO	F	1.173,04 D	36.515.044,52	289.598.805,32	36.514.950,57	289.614.038,33	1.266,99 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	0,00	0,00	78,55	0,00	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	204.800,48	832.353,34	204.800,48	832.353,34	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
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	F	143.105,49 D	6.282.862,60	30.625.475,57	6.320.426,21	30.787.476,74	105.541,88 D
1111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	F	120.886,64 D	5.245.788,39	25.194.062,46	5.285.352,00	25.127.163,63	81.323,03 D
1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	F	0,00	726.274,21	3.928.544,93	726.274,21	3.928.544,93	0,00
1111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	F	22.218,85 D	310.800,00	1.502.868,18	308.800,00	1.731.768,18	24.218,85 D
11111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM	F	0,00	1.115.974,47	25.285.890,85	1.115.974,47	25.285.890,85	0,00
1111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	F	0,00	1.115.974,47	23.275.050,49	1.115.974,47	23.275.050,49	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
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	F	1.737,79 D	20.121.757,36	87.901.055,96	20.121.757,36	87.949.380,54	1.737,79 D
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	20.077.121,36	87.186.892,63	20.077.121,36	87.186.892,63	0,00
1111119001232 - CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	F	0,00	44.636,00	665.838,75	44.636,00	665.838,75	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
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	F	110.936,44 D	637.810,94	4.575.744,73	633.019,11	4.506.211,63	115.728,27 D





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

JUNHO/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	110.752,52 D	630.547,56	4.515.870,56	625.755,73	4.419.761,18	115.544,35 D
1111119001305 - CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENÇÕES E IMPOSTOS	F	183,92 D	7.263,38	59.874,17	7.263,38	86.450,45	183,92 D
11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	F	5.217,00 D	8.002.070,91	33.365.648,26	7.998.255,45	33.359.265,58	9.032,46 D
1111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	F	5.217,00 D	8.002.070,91	33.365.648,26	7.998.255,45	33.359.265,58	9.032,46 D
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	F	21.802,83 D	709.230,79	8.344.930,90	703.402,21	8.324.533,01	27.631,41 D
1111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	F	2.686,06 D	695.865,98	8.264.140,09	677.811,98	8.244.078,60	20.740,06 D
1111119001602 - CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	F	19.116,77 D	13.364,81	80.790,81	25.590,23	80.454,41	6.891,35 D
11111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA	F	0,00	14.278.799,28	65.350.074,70	14.278.799,28	65.350.074,70	0,00
1111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	F	0,00	5.641.644,94	29.873.833,60	5.641.644,94	29.873.833,60	0,00
1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	F	0,00	5.551.918,97	23.024.445,90	5.551.918,97	23.024.445,90	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	7.267,28	346.452,96	7.267,28	346.452,96	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	873.240,58	5.558.194,28	873.240,58	5.558.194,28	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	2.204.727,51	6.547.147,96	2.204.727,51	6.547.147,96	0,00
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	F	7.271,41 D	976.295,17	5.849.298,99	976.309,23	5.846.283,82	7.257,35 D
1111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	F	7.271,41 D	976.295,17	4.839.668,74	976.309,23	4.836.653,57	7.257,35 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	0,00	888.434,23	0,00	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	0,00	25.236,02	0,00	25.236,02	0,00
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	F	114.023,12 D	116.297,12	946.765,63	124.303,18	929.760,96	106.017,06 D
1111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	114.023,12 D	116.297,12	946.765,63	124.303,18	929.760,96	106.017,06 D
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	F	139.082,12 D	2.999.917,37	8.343.102,29	2.605.820,74	7.839.744,95	533.178,75 D
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	139.082,12 D	2.998.584,04	8.225.181,75	2.604.487,41	7.721.824,41	533.178,75 D
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	0,00	1.333,33	35.920,54	1.333,33	35.920,54	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
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	F	0,00	989.494,97	5.913.189,98	989.494,97	5.913.189,98	0,00
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	0,00	989.494,97	5.913.189,98	989.494,97	5.913.189,98	0,00
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	F	150.859,46 D	11.683.434,15	65.055.010,36	11.539.399,66	65.201.506,03	294.893,95 D
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	150.859,46 D	1.144.034,49	8.874.658,56	1.000.000,00	9.021.154,23	294.893,95 D
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	F	0,00	6.328.307,20	29.084.026,58	6.328.307,20	29.084.026,58	0,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	F	0,00	1.941.274,71	10.790.049,18	1.941.274,71	10.790.049,18	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	0,00	2.269.817,75	16.286.875,76	2.269.817,75	16.286.875,76	0,00





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

JUNHO/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	0,00	19.400,28	0,00	19.400,28	0,00
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	F	182.103,43 D	28.183.213,69	127.090.685,21	28.306.842,14	127.581.938,95	58.474,98 D
1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	161.219,01 D	27.796.790,05	125.173.403,06	27.927.813,64	125.680.493,97	30.195,42 D
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	20.884,42 D	386.423,64	1.912.194,07	379.028,50	1.896.356,90	28.279,56 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
11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	F	0,00	1.042.046,77	9.342.598,52	1.042.046,77	9.342.598,52	0,00
1111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	F	0,00	917.630,77	7.556.256,63	917.630,77	7.556.256,63	0,00
1111119002504 - BB AG 3611 C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	F	0,00	6.790,80	10.390,80	6.790,80	10.390,80	0,00
1111119002507 - BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	F	0,00	0,00	24.277,00	0,00	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	117.625,20	667.092,73	117.625,20	667.092,73	0,00
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	F	135.330,50 D	5.828,60	66.586,27	7.843,60	65.553,87	133.315,50 D
1111119002608 - Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	F	131.543,60 D	0,00	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	0,00	31.108,83	0,00	31.108,83	0,00
1111119002611 - CEF AG 59 C/C - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	F	0,00	5.828,60	15.969,60	5.828,60	15.969,60	0,00
1111119002613 - CEF AG 59 C/C - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	F	3.786,90 D	0,00	14.769,30	2.015,00	14.586,90	1.771,90 D
11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM		3.768,71 D	21.479,00	187.030,01	25.247,71	187.030,01	0,00
1111119002701 - CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	F	3.768,71 D	21.479,00	187.030,01	25.247,71	187.030,01	0,00
11111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO		0,00	7.096,08	34.410,11	7.096,08	34.410,11	0,00
1111119002801 - CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	F	0,00	0,00	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	7.096,08	27.560,11	7.096,08	27.560,11	0,00
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB		397.092,70 D	9.966.390,04	64.391.070,71	10.334.678,53	83.027.926,64	28.804,21 D
1111119002908 - CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 321817 (SEPLOG)	F	2,00 D	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
1111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	F	0,00	0,00	9.969,54	0,00	9.969,54	0,00
1111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	0,00	0,16	0,31	0,16	0,31	0,00
1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	F	168.491,75 D	3.296.987,23	15.823.715,83	3.465.456,03	15.823.692,88	22,95 D
1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	F	0,00	4.665.739,33	21.623.703,04	4.649.502,95	21.772.896,82	16.236,38 D





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	228.598,95 D	881.615,52	5.000.340,33	1.097.669,59	5.462.058,80	12.544,88 D
1111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	F	0,00	21.740,58	535.384,12	21.740,58	655.626,84	0,00
1111119002944 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3472-2	F	0,00	360.190,97	684.280,26	360.190,97	684.280,26	0,00
1111119002945 - 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
1111119002946 - 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
1111119002947 - 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
1111119002948 - 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	254.740,08	4.503.334,08	254.740,08	8.317.000,31	0,00
1111119002949 - 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	485.376,17	8.059.167,11	485.376,17	14.532.393,25	0,00
1111119002950 - 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	0,00	8.141.546,86	0,00	15.760.376,40	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	4.576.356,38 D	132.735.240,18	992.783.752,52	136.063.616,48	992.422.580,81	1.247.980,08 D
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA		600,00 D	4.307.355,72	28.486.584,91	4.307.355,72	28.486.584,91	600,00 D
1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	F	0,00	12.981,85	64.116,23	12.981,85	64.116,23	0,00
1111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	F	0,00	75.338,80	454.829,11	75.338,80	454.829,11	0,00
1111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES	F	0,00	1.540.501,83	9.540.926,18	1.540.501,83	9.540.926,18	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	2.678.533,24	18.307.174,82	2.678.533,24	18.307.174,82	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	0,00	0,00	111.729,95	0,00	111.729,95	0,00
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA		132.789,90 D	132.911,71	801.307,43	132.789,90	668.395,72	132.911,71 D
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	71.386,19 D	71.710,09	431.453,65	71.386,19	359.743,56	71.710,09 D
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	F	61.403,71 D	61.201,62	369.853,78	61.403,71	308.652,16	61.201,62 D
11111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ	F	7.290,47 D	40.631,25	11.862.267,73	44.423,50	11.862.267,72	3.498,22 D
1111120000514 - CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	F	7.290,47 D	40.631,25	11.862.267,73	44.423,50	11.862.267,72	3.498,22 D
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	F	79,85 D	65.808.536,59	422.998.932,79	65.808.536,59	422.998.932,79	79,85 D
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	30.198.902,95	215.055.296,42	30.198.902,95	215.055.296,42	0,00
1111120000826 - BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	F	0,00	35.289.143,49	203.788.623,35	35.289.143,49	203.788.623,35	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	0,00	686.671,20	0,00	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 CREDITO SALARIO EDUCACAO	F	0,00	320.490,15	2.219.154,04	320.490,15	2.219.154,04	0,00
11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	F	36,30 D	48.276.801,16	282.177.184,94	48.276.837,46	282.177.184,94	0,00





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

JUNHO/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.PERMANENTES 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	36,30 D	35.483.287,13	214.677.911,42	35.483.323,43	214.677.911,42	0,00
1111120000970 - CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	F	0,00	253.779,96	3.185.369,67	253.779,96	3.185.369,67	0,00





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

JUNHO/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	10.536.645,60	34.527.674,88	10.536.645,60	34.527.674,88	0,00
1111120000972 - CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	F	0,00	855.936,03	5.132.645,89	855.936,03	5.132.645,89	0,00
1111120000973 - CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	F	0,00	542.867,81	2.138.021,86	542.867,81	2.138.021,86	0,00
1111120000974 - CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	F	0,00	29.035,54	180.799,82	29.035,54	180.799,82	0,00
1111120000975 - CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	F	0,00	575.249,09	19.236.801,15	575.249,09	19.236.801,15	0,00
11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	F	500.542,47 D	230.180,94	2.693.361,11	230.180,94	2.193.177,19	500.542,47 D
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	81.972,64	381.009,61	81.972,64	381.009,61	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	74.608,22	497.089,79	74.608,22	497.089,79	0,00
1111120001012 - CEF AG 59 C/C - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social	F	0,00	73.600,08	559.260,96	73.600,08	559.260,96	0,00
1111120001013 - CEF AG 59 C/C - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	F	500.000,00 D	0,00	1.000.000,00	0,00	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
11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	F	44.624,05 D	2.675.016,87	112.673.691,63	2.675.016,87	113.100.794,63	44.624,05 D
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	0,00	49.715,69	0,00	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	0,00	11.974.059,18	0,00	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	0,00	1.061.726,33	0,00	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	2.675.016,87	99.508.543,23	2.675.016,87	99.508.543,23	0,00





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP	F	183,92 D	180.815,11	806.232,24	180.815,11	925.769,32	183,92 D
1111120001311 - CEF AG 59 C/C - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019 0059.006.647268-1	F	0,00	0,00	44.334,51	0,00	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	0,00	294.673,67	0,00	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	180.815,11	450.874,22	180.815,11	450.874,22	0,00
11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT	F	0,00	292.022,89	1.713.482,04	292.022,89	1.713.482,04	0,00
1111120001603 - CEF AG 59 C/C - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv N° 788255/2013)	F	0,00	116.325,05	701.590,08	116.325,05	701.590,08	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	175.697,84	1.011.891,96	175.697,84	1.011.891,96	0,00
11111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA	F	0,00	9.387.535,99	64.185.367,56	9.072.206,48	64.003.173,26	315.329,51 D
1111120001719 - CEF AG 59 C/C - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	F	0,00	321.543,05	1.238.618,55	321.543,05	1.238.618,55	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	0,00	139.484,89	0,00	139.484,89	0,00
1111120001725 - CEF AG 59 C/C - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	F	0,00	315.329,51	683.602,50	0,00	368.272,99	315.329,51 D
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	3.887.820,60	23.351.723,13	3.887.820,60	23.351.723,13	0,00
1111120001735 - CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712710/PPP	F	0,00	4.862.842,83	38.344.148,21	4.862.842,83	38.344.148,21	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
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	F	13,80 D	109.610,03	209.770,98	109.623,83	209.770,98	0,00
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	13,80 D	109.610,03	209.770,98	109.623,83	209.770,98	0,00
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	F	297.637,77 D	499.546,99	5.787.978,71	547.567,32	5.583.581,72	249.617,44 D
1111120002504 - Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	F	224.569,06 D	0,00	387.065,00	6.939,60	214.571,19	217.629,46 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	164.187,78	938.472,62	164.187,78	938.472,62	0,00
1111120002541 - BB AG 3611 C/C - 6647-8 - 1660	F	0,00	131.998,53	1.606.955,58	131.998,53	1.606.955,58	0,00
1111120002546 - BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	F	0,00	203.339,73	1.626.628,89	203.339,73	1.626.628,89	0,00
1111120002549 - BB AG 3611 C/C - 6785-7 - 6785-7	F	0,00	0,00	127.562,50	0,00	127.562,50	0,00
1111120002552 - Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	F	73.068,71 D	0,00	458.313,65	41.080,73	426.410,47	31.987,98 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	20,95	240.020,95	20,95	240.020,95	0,00
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB		562.367,71 D	520,56	6.076.820,99	562.295,36	6.188.696,13	592,91 D





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

JUNHO/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	3.982,76	0,00	3.514,20	468,56 D
1111120002803 - CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 315264 (SEPLOG)	F	786,07 D	0,00	0,00	786,07	786,07	0,00
1111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 321825 (SEPLOG)	F	545,56 D	0,00	0,00	545,56	545,56	0,00
1111120002834 - CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 33362020 (SEPLOG)	F	15,50 D	15,50	15,50	31,00	31,00	0,00
1111120002837 - CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 321809 (SEPLOG)	F	20,50 D	0,00	3.541,64	20,50	3.562,14	0,00
1111120002840 - CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 322228 (SEPLOG)	F	572,44 D	36,50	36,50	608,94	608,94	0,00
1111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 0322236 (SEPLOG)	F	45.050,12 D	0,00	74.319,88	45.050,12	119.370,00	0,00
1111120002844 - CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	F	444,20 D	0,00	0,00	444,20	444,20	0,00
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	1,50	1,50	0,00
1111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	F	514.674,50 D	0,00	5.987.194,59	514.674,50	6.052.093,78	0,00
1111120002874 - CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015 334021	F	132,97 D	0,00	0,00	132,97	132,97	0,00
1111120002884 - Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 7003827 (SEPLOG)	F	124,35 D	0,00	124,35	0,00	0,00	124,35 D
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		3.030.190,14 D	793.754,37	52.310.769,46	3.823.944,51	52.310.769,46	0,00
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	1.125.809,94 D	793.449,37	9.255.153,33	1.919.259,31	9.255.153,33	0,00
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	1.904.380,20 D	55,00	1.904.435,20	1.904.435,20	1.904.435,20	0,00
1111120002954 - CEF AG 2175 C/C - 033434-0 - CEF 002/2017 (SEMINF) C/03/3434-0	F	0,00	250,00	500,00	250,00	500,00	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		684.652.755,99 D	256.887.510,62	1.920.686.739,63	293.286.683,99	1.729.145.263,55	648.253.582,62 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS		2.130.907,02 D	19.345,16	1.362.540,25	215.616,96	1.849.498,02	1.934.635,22 D
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	8.125,91 D	47,92	173.935,91	7.267,28	173.226,48	906,55 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	208.570,15 D	1.942,08	12.065,86	0,00	139.484,89	210.512,23 D
11111500108 - Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	F	292.736,57 D	2.812,01	12.936,63	0,00	0,00	295.548,58 D
11111500110 - BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	F	783.875,54 D	7.152,66	39.292,05	0,00	24.920,00	791.028,20 D
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	3.643,30 D	24,79	143,55	0,00	0,00	3.668,09 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	3.643,30 D	24,79	143,55	0,00	0,00	3.668,09 D





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

JUNHO/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	598.644,49 D	6.148,04	29.846,77	4.989,00	10.689,00	599.803,53 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	223.819,02 D	1.102,90	768.335,26	203.339,73	861.156,70	21.582,19 D
11111500128 - BB AG 3611 C/T - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	F	4.809,18 D	43,14	203.637,33	0,00	400.000,00	4.852,32 D
11111500129 - BB AG 3611 C/T - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	F	2.885,51 D	46,83	122.203,34	20,95	240.020,95	2.911,39 D
111115002 - POUPANÇA	F	150.480.695,60 D	10.429.316,17	37.349.238,20	7.938.115,38	29.985.511,50	152.971.896,39 D
11111500205 - CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVUSINVESTSUS)	F	3.583.185,11 D	25.256,94	142.017,47	0,00	893,32	3.608.442,05 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	126.196,31 D	890,62	4.991,26	0,00	0,00	127.086,93 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	3.417.890,44 D	25.436,45	135.710,58	0,00	0,00	3.443.326,89 D
11111500212 - CEF AG 59 C/P - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	F	1.328.360,75 D	9.885,86	60.160,04	0,00	427.790,28	1.338.246,61 D
11111500214 - CEF AG 59 C/P - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	F	313.000,12 D	2.329,39	20.299,73	315.329,51	629.834,42	0,00
11111500215 - CEF AG 59 C/P - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019 0059.006.647268-1	F	0,00	0,00	1.212,35	0,00	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	0,00	0,00	8.121,60	0,00	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	170.389,67 D	1.206,08	12.151,64	118.855,24	324.888,98	52.740,51 D
11111500219 - CEF AG 59 C/P - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 (Conv.Siconv N° 918443/2021)	F	261.836,47 D	2.111,25	59.023,24	178.668,97	973.744,49	85.278,75 D
11111500220 - CEF AG 59 C/P - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv N° 788255/2013)	F	3.963.754,66 D	39.637,53	179.711,28	127.957,56	310.053,84	3.875.434,63 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	296.426,78 D	1.549,56	95.840,50	0,00	0,00	297.976,34 D
11111500225 - BB AG 1607 C/P - 170500-8 - C/P TRF5 - Rateios TJSE	F	7.970.648,84 D	568.087,11	1.324.680,09	0,00	177.820,28	8.538.735,95 D
11111500226 - Banese AG 34 C/P - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8°, CF. OPE	F	2.877.306,57 D	1.442.151,33	8.619.252,17	2.852.538,91	8.204.760,49	1.466.918,99 D
11111500227 - Banese AG 34 C/P - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6° CF OCAPRE	F	2.877.218,76 D	1.442.417,02	8.619.537,21	2.852.451,23	8.204.778,44	1.467.184,55 D
11111500228 - Banese AG 34 C/P - 878470-1 - PRECATORIO	F	82.897.959,34 D	3.163.661,80	9.396.427,68	653.638,01	2.530.030,90	85.407.983,13 D
11111500229 - Banese AG 34 C/P - 878471-0 - PRECATORIO	F	40.394.888,86 D	3.704.600,68	8.657.785,87	836.962,74	7.771.328,77	43.262.526,80 D
11111500232 - Banese AG 34 C/P - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	1.632,92 D	94,55	10.592,09	1.713,21	19.950,36	14,26 D
111115004 - CDB	F	103.230.501,83 D	1.171.262,43	44.210.100,94	0,00	12.000.000,00	104.401.764,26 D
11111500401 - CEF AG 59 C/CDB - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	F	103.230.501,83 D	1.171.262,43	44.210.100,94	0,00	12.000.000,00	104.401.764,26 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	428.810.651,54 D	245.267.586,86	1.837.764.860,24	285.132.951,65	1.685.310.254,03	388.945.286,75 D
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA		21.749.304,32 D	34.797.601,92	146.391.143,86	34.508.517,91	140.414.800,34	22.038.388,33 D





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

JUNHO/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	651.304,36 D	5.354.884,19	35.046.178,89	5.645.120,09	36.146.930,47	361.068,46 D
1111150990103 - BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	F	70,24 D	24.707.858,37	69.781.731,42	24.707.928,61	69.781.759,90	0,00
1111150990111 - BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	F	109.940,05 D	2.085.386,82	13.387.324,38	2.111.714,97	13.593.430,45	83.611,90 D
1111150990113 - BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	F	151.193,30 D	211.792,68	1.478.774,74	235.031,29	1.509.327,42	127.954,69 D
1111150990118 - CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	F	13.325.263,70 D	118.092,56	8.828.785,90	0,00	0,00	13.443.356,26 D
1111150990121 - BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	F	3,80 D	6.270,57	21.041,55	700,26	16.770,77	5.574,11 D
1111150990124 - BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	F	37.395,95 D	37.441,84	224.575,68	37.549,79	228.095,05	37.288,00 D
1111150990126 - BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	F	0,00	451.316,29	2.798.825,98	451.316,29	2.798.825,98	0,00
1111150990127 - BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	F	11,68 D	0,11	2.606,63	0,00	2.606,09	11,79 D
1111150990130 - CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	F	231.513,52 D	1.706.370,86	8.225.329,05	1.265.065,32	9.968.528,73	672.819,06 D
1111150990133 - BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM	F	0,00	0,00	355,66	0,00	764,78	0,00
1111150990135 - CEF AG 59 C/A - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	F	322.852,79 D	2.861,22	15.761,45	0,00	0,00	325.714,01 D
1111150990137 - CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	F	704.502,48 D	6.243,52	78.033,10	0,00	228.077,16	710.746,00 D
1111150990138 - CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	F	6.103.522,50 D	108.182,58	6.389.189,17	54.091,29	6.139.683,54	6.157.613,79 D
1111150990140 - CEF AG 59 C/A - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos	F	111.729,95 D	900,31	112.630,26	0,00	0,00	112.630,26 D
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		4.656.832,83 D	3.150.874,90	19.459.725,02	2.823.858,86	14.587.922,40	4.983.848,87 D
1111150990201 - Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	F	3.122.801,34 D	2.341.939,04	16.451.130,80	2.379.303,63	13.365.694,05	3.085.436,75 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	0,03	0,03	0,00
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	0,03	0,03	0,00
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	57.913,36 D	397,49	2.284,56	0,00	0,00	58.310,85 D
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	57.907,99 D	396,12	2.284,21	0,00	0,00	58.304,11 D
1111150990213 - BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	F	1.418.210,08 D	808.142,25	3.004.025,45	444.555,17	1.222.228,29	1.781.797,16 D
11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV	F	52,89 D	0,47	2,17	0,00	0,00	53,36 D
1111150990401 - BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	F	52,89 D	0,47	2,17	0,00	0,00	53,36 D
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	F	103.365.294,09 D	94.477.804,99	653.209.172,14	135.559.036,66	595.389.920,59	62.284.062,42 D
1111150990501 - CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	F	60.866,96 D	1.670.018,69	32.236.864,33	1.672.312,89	32.227.530,40	58.572,76 D
1111150990536 - CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	F	99.328.559,98 D	92.755.780,31	613.395.318,05	133.849.499,77	556.896.148,84	58.234.840,52 D
1111150990537 - CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	F	3.975.867,15 D	52.005,99	7.576.989,76	37.224,00	6.266.241,35	3.990.649,14 D
11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM	F	0,00	0,00	2.842.212,47	0,00	2.842.212,47	0,00
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
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	F	80.482.626,26 D	35.151.476,96	357.424.721,90	50.698.144,09	340.401.255,35	64.935.959,13 D
1111150990801 - CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	F	41.714.525,50 D	11.137.437,98	137.572.200,51	23.623.924,72	131.909.758,67	29.228.038,76 D
1111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	F	376.833,15 D	2.662,16	14.962,57	0,00	0,00	379.495,31 D





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

JUNHO/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	307.297,15 D	1.983,69	12.119,44	0,00	0,00	309.280,84 D
1111150990806 - BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	F	56,60 D	0,42	2,25	0,00	0,00	57,02 D
1111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	F	4.623,01 D	31,61	184,11	0,00	0,00	4.654,62 D
1111150990810 - BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	F	5.549.702,76 D	49.786,08	626.798,76	0,00	0,00	5.599.488,84 D
1111150990816 - BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES	F	846.602,80 D	5.981,48	33.615,47	0,00	0,00	852.584,28 D
1111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	F	231.234,74 D	1.633,97	9.088,22	0,00	0,00	232.868,71 D
1111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	F	517,55 D	3,54	20,29	0,00	0,00	521,09 D
1111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	F	4.435.244,04 D	42.814,71	196.952,61	0,00	0,00	4.478.058,75 D
1111150990827 - CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	F	5.659.793,96 D	9.614.145,73	113.419.382,29	8.646.043,74	107.345.947,93	6.627.895,95 D
1111150990829 - BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	F	1.424,19 D	12,77	58,62	0,00	0,00	1.436,96 D
1111150990830 - BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	F	4.606.157,25 D	13.822.315,08	101.145.845,45	18.428.175,63	101.145.548,75	296,70 D
1111150990832 - BB AG 3611 C/A - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	F	102.158,53 D	916,46	4.205,21	0,00	0,00	103.074,99 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	714.336,80 D	5.605,26	697.174,61	0,00	0,00	719.942,06 D
1111150990834 - BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	F	863.163,81 D	7.743,39	867.123,97	0,00	0,00	870.907,20 D
1111150990835 - CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 GRETIDO SALARIO EDUCAÇÃO	F	7.208.051,38 D	382.519,02	2.475.914,17	0,00	0,00	7.590.570,40 D
1111150990836 - Banese AG 14 C/A - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO	F	7.860.903,04 D	75.883,61	349.073,35	0,00	0,00	7.936.786,65 D
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	F	18.394.217,96 D	28.230.163,34	221.811.521,38	19.616.344,98	211.783.310,40	27.008.036,32 D
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	21.548,29 D	188,58	1.079,45	0,00	210,54	21.736,87 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	989,31 D	9,44	43,43	0,00	0,00	998,75 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

JUNHO/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	2.013,42 D	0,00	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 ZOONOSSES	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	6.490,00 D	39,76	211,07	0,00	0,00	6.529,76 D
1111150990953 - Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	F	3.696,66 D	35,69	164,16	0,00	0,00	3.732,35 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	3.146,53 D	28,87	132,90	0,00	0,00	3.175,40 D
1111150990965 - CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	F	896.559,46 D	11.729.878,73	123.934.954,19	5.037.636,20	118.997.363,25	7.588.801,99 D
1111150990966 - CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	F	2.012,10 D	14,26	1.470,18	0,00	98.851,90	2.026,36 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	2.255,96 D	19,99	92,23	0,00	0,00	2.275,95 D
1111150990972 - CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	F	0,00	1.204,93	5.557,94	1.204,93	137.165,69	0,00
1111150990974 - CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	F	636.564,75 D	210.389,25	846.903,73	0,00	0,00	846.954,00 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	24.455,14	36.682,71	24.455,14	893.406,98	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	14.169,33 D	96,19	558,58	0,00	0,00	14.265,52 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	11.757.180,96 D	16.218.903,69	96.235.970,61	14.417.309,23	87.753.330,99	13.558.775,42 D
1111150990999 - CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	F	5.047.591,19 D	44.898,82	525.823,57	135.739,48	1.534.183,24	4.956.750,53 D





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	F	260.641,66 D	44.117,86	894.952,85	46.532,45	1.512.470,20	258.227,07 D
1111150991000 - CEF AG 59 C/A - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	F	260.641,66 D	44.117,86	894.952,85	46.532,45	1.512.470,20	258.227,07 D
1111150991001 - Banese AG 14 C/A - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	F	804,39 D	6,68	30,79	0,00	0,00	811,07 D
1111150991002 - BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	F	100.122,01 D	1.419,67	100.591,11	5.065,23	544.379,69	96.476,45 D
1111150991007 - BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	F	150.130,45 D	42.542,86	214.519,07	40.859,00	168.041,00	151.814,31 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	3.180,26 D	91,19	74.363,58	608,22	73.264,34	2.663,23 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	6.404,55 D	57,46	4.498,07	0,00	181.636,38	6.462,01 D
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	F	46.069,16 D	35.005,98	10.261.662,93	33.705,82	10.224.950,98	47.369,32 D
1111150991104 - CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	F	46.069,16 D	35.005,98	9.246.764,69	33.705,82	9.210.052,74	47.369,32 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
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	F	52.263.158,24 D	6.629.152,58	93.695.388,04	8.867.941,69	74.707.910,10	50.024.369,13 D
1111150991201 - BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	F	476,87 D	4,28	32,77	0,00	13,14	481,15 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	15,71 D	0,14	0,65	0,00	0,00	15,85 D
1111150991217 - Banese AG 14 C/A - 302550-8 - SEDUR CV	F	208.041,66 D	1.961,38	210.003,04	0,00	0,00	210.003,04 D
1111150991219 - CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	F	1.729,33 D	15,32	70,69	0,00	0,00	1.744,65 D
1111150991220 - CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	F	40.448,19 D	358,14	1.652,14	0,00	0,00	40.806,33 D
1111150991221 - BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	F	517,65 D	4,64	21,30	0,00	0,00	522,29 D
1111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	F	966.385,03 D	9.270,50	292.411,17	0,00	0,00	975.655,53 D
1111150991229 - CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	F	1.733.264,34 D	12.023,86	68.160,47	0,00	0,00	1.745.288,20 D
1111150991230 - CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS	F	598.238,35 D	4.072,32	23.589,34	0,00	0,00	602.310,67 D
1111150991234 - CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	F	7,65 D	0,07	0,31	0,00	0,00	7,72 D
1111150991237 - CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	F	882.186,26 D	5.753,80	34.852,89	0,00	0,00	887.940,06 D
1111150991245 - CEF AG 59 C/A - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	F	992.847,24 D	13.246,17	39.436,39	0,00	0,00	1.006.093,41 D
1111150991256 - CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	F	1.429.927,92 D	9.706,20	56.822,75	0,00	0,00	1.439.634,12 D
1111150991266 - CEF AG 59 C/A - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG - EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	F	19.956,53 D	2.060,04	5.993.133,06	0,00	5.987.029,59	22.016,57 D
1111150991267 - CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	F	10.234.158,72 D	69.334,03	403.603,24	0,00	0,00	10.303.492,75 D
1111150991269 - CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	F	14.082,88 D	124,80	575,70	0,00	0,00	14.207,68 D
1111150991273 - CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	F	8.466.036,14 D	59.285,98	334.278,60	0,00	18.475,60	8.525.322,12 D
1111150991275 - CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO 4686	F	477.615,98 D	6.178.732,34	26.767.725,64	6.192.924,82	26.427.092,44	463.423,50 D





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

JUNHO/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	5.419,55 D	49,24	1.067,50	0,00	61.171,60	5.468,79 D
1111150991278 - CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C 711030	F	26.143.047,99 D	262.717,25	59.156.619,16	2.675.016,87	41.844.271,54	23.730.748,37 D
1111150991280 - CEF AG 59 C/A - 006755-3 - PMA/CEF/SDU/PR HBB 755-3	F	48.754,25 D	432,08	49.186,33	0,00	0,00	49.186,33 D
11111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP	F	430.755,78 D	3.816,53	19.183,85	0,00	55.265,78	434.572,31 D
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	430.755,78 D	3.816,53	17.604,52	0,00	0,00	434.572,31 D
1111150991321 - CEF AG 59 C/A - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	F	0,00	0,00	1.567,96	0,00	54.025,37	0,00
11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	F	0,00	0,00	33.570,41	0,00	555.756,26	0,00
1111150991603 - CEF AG 59 C/A - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv N° 788255/2013)	F	0,00	0,00	11.046,26	0,00	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	0,00	22.524,15	0,00	93.683,91	0,00
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	F	10.060.196,45 D	12.093.467,29	60.753.336,25	6.245.108,95	49.285.252,16	15.908.554,79 D
1111150991703 - CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	F	38.727,10 D	479.881,07	7.348.641,05	481.573,89	7.344.366,35	37.034,28 D
1111150991704 - CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	F	32.919,16 D	2.736.224,53	10.307.239,51	2.713.183,43	10.265.533,18	55.960,26 D
1111150991725 - CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	F	26.566,99 D	321.778,49	772.967,33	0,00	462.214,24	348.345,48 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	31.324,77 D	1.792.373,79	11.293.280,97	1.789.510,30	11.335.601,06	34.188,26 D
1111150991747 - CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712710/PPP	F	2.502.937,71 D	4.055.753,43	21.375.205,55	824.221,04	17.069.588,67	5.734.470,10 D
1111150991748 - CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712729/PPP	F	2.887.012,22 D	25.585,58	118.018,05	0,00	0,00	2.912.597,80 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	6.492,25 D	436.959,27	2.757.254,37	436.620,29	2.754.562,97	6.831,23 D
1111150991753 - CEF AG 59 C/A - 71334-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.334-2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ORLA SUL	F	136.004,96 D	1.205,32	137.210,28	0,00	0,00	137.210,28 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	4.398.211,29 D	2.243.705,81	6.641.917,10	0,00	0,00	6.641.917,10 D
11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	F	963.486,12 D	6.616,83	918.332,01	0,00	106.030,00	970.102,95 D
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	891.820,43 D	6.002,49	840.233,80	0,00	86.850,00	897.822,92 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	71.665,69 D	614,34	78.098,21	0,00	19.180,00	72.280,03 D
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	F	2.854.201,33 D	26.253,30	337.619,54	0,00	0,00	2.880.454,63 D
1111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	2.854.201,33 D	26.253,30	337.619,54	0,00	0,00	2.880.454,63 D
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	F	47.294,70 D	395,62	21.272,28	1.333,33	16.543,39	46.356,99 D
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	47.294,70 D	395,62	21.272,28	1.333,33	16.543,39	46.356,99 D





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	F	58.679,60 D	224.846,33	1.913.484,86	186.368,87	1.960.250,22	97.157,06 D
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	F	0,11 D	0,00	0,11	0,00	0,11	0,11 D
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	F	1,56 D	0,01	0,06	0,00	0,00	1,57 D
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	F	12,20 D	0,11	0,59	0,00	0,09	12,31 D
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	8.156,05 D	72,28	333,41	0,00	0,00	8.228,33 D
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	50.509,68 D	224.773,93	1.913.150,69	186.368,87	1.960.250,02	88.914,74 D
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	F	10.967.704,62 D	18.138.735,14	116.108.741,45	15.270.907,12	114.975.322,41	13.835.532,64 D
1111150992205 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	F	1.469.636,07 D	6.502.307,09	56.862.220,70	3.611.787,70	55.231.472,75	4.360.155,46 D
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	727.080,53 D	750.903,57	4.143.184,04	657.449,60	3.324.256,90	820.534,50 D
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	25.068,42 D	10.612.162,02	45.513.973,53	10.623.068,31	46.360.574,55	14.162,13 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	6.826,82 D	44,30	224,06	0,00	0,00	6.871,12 D
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	142.906,67 D	176.181,99	2.716.471,25	230.922,52	2.628.314,31	88.166,14 D
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	0,00	17.354,62	3.059.714,03	17.354,62	3.059.862,57	0,00
1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	8.595.778,87 D	76.480,26	858.810,43	127.023,08	1.417.018,44	8.545.236,05 D
1111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	F	405,56 D	3.301,29	2.926.143,41	3.301,29	2.925.822,89	405,56 D
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	F	13.121.765,49 D	3.498.151,79	18.532.991,93	3.639.113,96	17.368.213,43	12.980.803,32 D
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	F	164.069,20 D	1.465.353,07	6.927.433,54	1.352.173,11	6.814.562,53	277.249,16 D
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	82.090,73 D	14.894,82	97.714,26	94.096,70	108.181,19	2.888,85 D
1111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	F	4.449,54 D	284,71	27.564,75	4.695,31	40.741,40	38,94 D
1111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	F	4.428,34 D	303,92	14.523,22	4.693,92	40.769,62	38,34 D
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	10.811.903,79 D	1.072.381,95	7.349.876,81	1.242.795,17	6.393.914,80	10.641.490,57 D
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	F	831.028,86 D	5.281,74	62.441,54	0,00	0,00	836.310,60 D
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	F	914.101,31 D	5.818,65	65.207,00	0,00	0,00	919.919,96 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	137.175,27 D	1.215,68	5.607,58	0,00	0,00	138.390,95 D
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	F	56.527,24 D	500,97	2.310,77	0,00	0,00	57.028,21 D
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	F	58.759,60 D	931.614,98	3.958.903,14	940.659,75	3.966.958,57	49.714,83 D
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	F	794,19 D	7,04	32,47	0,00	0,00	801,23 D
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	42.695,50 D	370,98	20.811,19	0,00	3.085,32	43.066,48 D
1111150992322 - BB AG 3611 C/A - 7146-3 - BB C/7146-3 (PROGRAMA GRATUIDADE EC 123/22)	F	13.741,92 D	123,28	565,66	0,00	0,00	13.865,20 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	F	2.147.322,76 D	84.257,13	163.081,59	72.722,50	89.527,30	2.158.857,39 D





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992401 - Banese AG 58 C/A - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimentoi	F	0,00	70.514,62	70.514,62	70.514,62	70.514,62	0,00
1111150992402 - Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	1.057,91 D	47,05	2.864,37	1.103,94	9.506,34	1,02 D
1111150992403 - Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	1.057,90 D	47,06	2.864,38	1.103,94	9.506,34	1,02 D
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	1.274.921,77 D	8.129,98	50.065,70	0,00	0,00	1.283.051,75 D
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	870.285,18 D	5.518,42	36.772,52	0,00	0,00	875.803,60 D
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	F	2.493.089,73 D	323.988,06	4.639.247,55	461.046,57	4.037.702,39	2.356.031,22 D
1111150992503 - CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTT-S-VIT.RESISTENCIA	F	3.444,88 D	30,53	140,83	0,00	0,00	3.475,41 D
1111150992504 - Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	F	9.037,89 D	81,14	373,68	0,00	0,00	9.119,03 D
1111150992530 - CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	F	297.411,47 D	144.068,15	2.035.144,77	200.279,09	1.794.943,71	241.200,53 D
1111150992533 - BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	F	90.815,63 D	814,70	3.738,29	0,00	0,00	91.630,33 D
1111150992534 - BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	F	288,99 D	2,59	11,89	0,00	0,00	291,58 D
1111150992535 - BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	F	11.483,12 D	103,01	472,68	0,00	0,00	11.586,13 D
1111150992536 - BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	F	9.178,39 D	82,34	377,82	0,00	0,00	9.260,73 D
1111150992537 - BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	F	182.020,66 D	161.970,73	640.123,48	4.352,95	300.485,04	339.638,44 D
1111150992538 - BB AG 3611 C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	F	32.322,65 D	295,46	1.437,69	6.790,80	10.390,80	25.827,31 D
1111150992541 - BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660	F	262.442,54 D	1.438,79	833.415,81	131.998,53	777.489,09	131.882,80 D
1111150992543 - CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	F	8.009,41 D	70,98	327,41	0,00	0,00	8.080,39 D
1111150992545 - BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJU	F	15.381,88 D	139,74	638,45	0,00	0,00	15.521,62 D
1111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	F	737,64 D	6,70	30,62	0,00	0,00	744,34 D
1111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	F	35.813,53 D	329,07	23.154,47	0,00	2.125,00	36.142,60 D
1111150992549 - BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	F	316.357,90 D	2.838,02	13.022,41	0,00	0,00	319.195,92 D
1111150992550 - BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	F	14.162,63 D	127,05	582,98	0,00	0,00	14.289,68 D
1111150992551 - BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	F	559,23 D	5,02	23,02	0,00	0,00	564,25 D
1111150992552 - BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	F	279.688,90 D	2.509,08	11.662,29	0,00	19.553,19	282.197,98 D
1111150992553 - BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	F	363.873,89 D	3.700,77	19.379,42	0,00	127.562,50	367.574,66 D
1111150992556 - Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	F	215,09 D	1,93	8.090,90	0,00	33.057,46	217,02 D
1111150992557 - BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	F	34.471,88 D	309,24	1.418,98	0,00	0,00	34.781,12 D
1111150992558 - BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	F	40.147,63 D	360,16	2.508,42	0,00	855,81	40.507,79 D





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992559 - BB AG 3611 C/A - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19	F	10,09 D	0,09	0,42	0,00	0,00	10,18 D
1111150992560 - BB AG 3611 C/A - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19	F	31,88 D	0,29	1,31	0,00	0,00	32,17 D
1111150992561 - BB AG 3611 C/A - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19	F	18,03 D	0,16	0,74	0,00	0,00	18,19 D
1111150992562 - BB AG 3611 C/A - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL. -FNAS	F	3.125,99 D	28,05	311.834,50	0,00	384.739,34	3.154,04 D
1111150992563 - BB AG 3611 C/A - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	F	1.716,15 D	15,39	85,44	0,00	14,80	1.731,54 D
1111150992564 - BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	F	1.716,15 D	30,78	100,83	0,00	14,80	1.746,93 D
1111150992565 - BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	F	2.777,28 D	0,00	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	2.777,28 D	24,91	106.466,92	0,00	214.130,41	2.802,19 D
1111150992568 - BB AG 3611 C/A - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	F	0,00	0,00	192,76	0,00	192,76	0,00
1111150992569 - BB AG 3611 C/A - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	F	0,00	0,00	321,27	0,00	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	473.051,05 D	4.603,19	517.725,04	117.625,20	157.696,00	360.029,04 D
11111509926 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA	F	0,00	0,00	2.888,54	0,00	2.888,54	0,00
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
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM		441.677,30 D	15.689,11	509.238,31	8.759,66	473.631,29	448.606,75 D
1111150992701 - CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	F	441.677,30 D	15.689,11	509.238,31	8.759,66	473.631,29	448.606,75 D
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO		1.397.180,25 D	16.673,69	61.593,48	0,00	6.923,07	1.413.853,94 D
1111150992801 - CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	F	1.397.107,18 D	12.381,59	57.213,11	0,00	6.850,00	1.409.488,77 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	4.292,10	4.380,37	0,00	73,07	4.365,17 D
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB		1.954.582,58 D	13.598,26	1.008.968,66	35.602,27	1.001.783,45	1.932.578,57 D
1111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	F	389,93 D	3,68	16,92	0,00	0,00	393,61 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	226.095,36 D	2.359,11	33.064,61	33.705,59	75.974,16	194.748,88 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	68,45 D	0,65	167,43	0,73	388,69	68,37 D
1111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	1.632,95 D	138,63	5.548,11	1.757,32	14.906,38	14,26 D
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	839.908,74 D	5.336,65	40.440,59	0,00	0,00	845.245,39 D
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	864.902,15 D	5.500,57	41.261,57	0,00	0,00	870.402,72 D
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	F	21.584,98 D	258,97	825.385,80	138,63	803.897,61	21.705,32 D





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	91.548.273,07 D	2.916.283,67	96.290.576,80	1.251.506,76	75.647.450,97	93.213.049,98 D
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	37,18 D	0,76	1,50	0,16	0,31	37,78 D
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	3.470.558,18 D	407.696,43	1.878.888,28	129.403,80	860.962,57	3.748.850,81 D
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	F	2.060.380,71 D	19.929,53	254.842,56	21.740,58	157.114,84	2.058.569,66 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	5.920.532,63 D	35.748,05	240.699,65	360.190,97	682.110,24	5.596.089,71 D
111115099310053 - CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	F	6.550.434,41 D	42.114,98	259.376,52	0,00	0,00	6.592.549,39 D
111115099310054 - CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	F	10.790.348,78 D	69.374,85	427.268,24	0,00	0,00	10.859.723,63 D
111115099310055 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	F	10.341.172,54 D	66.486,94	409.481,79	0,00	0,00	10.407.659,48 D
111115099310056 - CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49701-0	F	8.963.843,77 D	63.377,07	9.027.220,84	0,00	0,00	9.027.220,84 D
111115099310057 - CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49702-9	F	8.714.458,95 D	61.613,84	8.776.072,79	0,00	0,00	8.776.072,79 D
111115099310058 - CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49704-5	F	5.159.844,53 D	36.481,65	5.196.326,18	0,00	0,00	5.196.326,18 D
111115099310059 - CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49705-3	F	7.103.240,06 D	50.222,03	7.153.462,09	0,00	0,00	7.153.462,09 D
111115099310060 - CEF AG 2175 C/A - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49706-1	F	3.488.629,50 D	24.665,66	3.965.833,51	254.740,08	707.278,43	3.258.555,08 D
111115099310061 - CEF AG 2175 C/A - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49707-0	F	5.558.874,16 D	39.302,91	6.728.723,76	485.376,17	1.615.922,86	5.112.800,90 D
111115099310062 - CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49708-8	F	7.321.463,41 D	51.764,94	7.931.248,39	0,00	558.020,04	7.373.228,35 D
111115099310064 - CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49703-7	F	6.104.454,26 D	43.160,33	6.147.614,59	0,00	0,00	6.147.614,59 D
111115099310066 - CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	F	0,00	1.904.343,70	1.904.343,70	55,00	55,00	1.904.288,70 D
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.		9.106.244,35 D	5.388.615,11	30.460.229,97	5.806.399,20	27.862.960,54	8.688.460,26 D





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099320001 - CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	F	5.933.289,61 D	4.776.843,40	17.417.827,67	4.650.154,49	14.885.955,40	6.059.978,52 D
111115099320003 - CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	F	1.970.463,22 D	429.033,57	2.927.956,67	445.636,61	2.260.549,95	1.953.860,18 D
111115099320004 - CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	F	28.464,04 D	130.397,68	910.291,43	133.648,25	953.484,94	25.213,47 D
111115099320005 - CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	F	77.070,83 D	29.718,56	103.890,13	0,00	39.587,38	106.789,39 D
111115099320007 - CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	F	938.378,21 D	19.514,63	9.090.201,17	575.249,09	9.636.801,15	382.643,75 D
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	F	153.390,01 D	1.359,39	6.270,42	0,00	0,00	154.749,40 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	5.188,43 D	1.747,88	3.792,48	1.710,76	86.581,72	5.225,55 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		56.801.408,68 D	64.715,51	9.543.719,28	5.768.459,60	43.358.864,96	51.097.664,59 D
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		1.115.508,20 D	64.715,51	1.485.054,28	255.488,96	1.117.137,20	924.734,75 D
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		1.115.508,20 D	64.715,51	1.485.054,28	255.488,96	1.117.137,20	924.734,75 D
112110200 - TAXAS		1.115.508,20 D	64.715,51	1.485.054,28	255.488,96	1.117.137,20	924.734,75 D
112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços	P	1.115.508,20 D	64.715,51	1.485.054,28	255.488,96	1.117.137,20	924.734,75 D
112200000 - CLIENTES		21.079,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.079,75 D
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		21.079,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.079,75 D
112210100 - Faturas/duplicatas a Receber		21.079,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.079,75 D
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
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		6.450.804,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.804,27 D
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		6.450.804,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.804,27 D
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
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		37.324,00 D	0,00	58.590,00	4.665,50	30.678,50	32.658,50 D
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS		37.324,00 D	0,00	58.590,00	4.665,50	30.678,50	32.658,50 D
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		37.324,00 D	0,00	58.590,00	4.665,50	30.678,50	32.658,50 D
112420101 - Devedores Por Empréstimos Concedidos	P	37.324,00 D	0,00	58.590,00	4.665,50	30.678,50	32.658,50 D
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		105.258.891,28 D	0,00	75,00	4.639.652,08	37.114.245,58	100.619.239,20 D
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		105.258.891,28 D	0,00	75,00	4.639.652,08	37.114.245,58	100.619.239,20 D
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		105.258.891,28 D	0,00	75,00	4.639.652,08	37.114.245,58	100.619.239,20 D
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	104.581.740,59 D	0,00	0,00	4.610.133,78	36.575.020,91	99.971.606,81 D
112510106 - Dívida Ativa do Itbi	P	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
112510107 - Dívida Ativa do Iss	P	677.150,69 D	0,00	0,00	29.518,30	539.149,67	647.632,39 D
112600000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		4.981.571,74 D	0,00	8.000.000,00	868.653,06	5.096.803,68	4.112.918,68 D
112620000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS		4.981.571,74 D	0,00	8.000.000,00	868.653,06	5.096.803,68	4.112.918,68 D
112620100 - Dívida Ativa Não Tributária		4.981.571,74 D	0,00	8.000.000,00	868.653,06	5.096.803,68	4.112.918,68 D
112620101 - Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento Patronal - Ativo civil - AJUPREV	P	4.981.571,74 D	0,00	8.000.000,00	868.653,06	5.096.803,68	4.112.918,68 D





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		61.063.770,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.063.770,56 C
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		61.063.770,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.063.770,56 C
112910400 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		61.063.770,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.063.770,56 C
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
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		167.395.275,52 D	679.061,70	48.113.282,59	584.816,39	39.633.789,18	167.489.520,83 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		23.319.415,78 D	506.837,87	18.028.101,59	481.350,71	2.220.392,76	23.344.902,94 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		23.319.415,78 D	506.837,87	18.028.101,59	481.350,71	2.220.392,76	23.344.902,94 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		1.104.532,74 D	291.098,47	1.417.339,99	257.464,50	279.173,28	1.138.166,71 D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	P	227.597,09 D	65.513,96	293.111,05	0,00	0,00	293.111,05 D
113110103 - Férias - Adiantamento	P	874.331,65 D	225.584,51	1.099.916,16	257.139,00	257.139,00	842.777,16 D
113110106 - Emprestimo Aux. Saude	P	2.604,00 D	0,00	4.231,50	325,50	1.953,00	2.278,50 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	65.185,89 D	16.000,00	153.000,00	8.000,00	80.000,00	73.185,89 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	21.749.697,15 D	199.739,40	16.457.761,60	215.886,21	1.861.219,48	21.733.550,34 D
113119900 - Adiantamentos Diversos Concedidos	P	400.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		22.763.693,65 D	73.659,44	701.311,84	14.195,99	73.228,58	22.823.157,10 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		22.763.693,65 D	73.659,44	701.311,84	14.195,99	73.228,58	22.823.157,10 D
113510100 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES		152.280,74 D	2.519,91	162.252,50	55,11	7.506,96	154.745,54 D
113510101 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções - EMURB	F	16.319,98 D	149,29	23.921,12	55,11	7.506,96	16.414,16 D
113510102 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções - FMS	F	135.960,76 D	2.370,62	138.331,38	0,00	0,00	138.331,38 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		19.003.696,17 D	71.139,53	539.059,34	14.140,88	65.721,62	19.060.694,82 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	16.936.305,76 D	67.169,53	523.162,52	10.429,22	47.827,18	16.993.046,07 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	3.970,00	15.896,82	3.711,66	17.894,44	18.026,17 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
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		3.595.960,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.595.960,98 D
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
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		6.835.575,85 D	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	6.835.575,85 D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		6.835.575,85 D	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	6.835.575,85 D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		6.835.575,85 D	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	6.835.575,85 D
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





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		114.476.590,24 D	98.564,39	29.383.869,16	89.269,69	29.340.167,84	114.485.884,94 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		114.476.590,24 D	98.564,39	29.383.869,16	89.269,69	29.340.167,84	114.485.884,94 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		114.404.538,10 D	25.863,98	28.992.983,41	21.489,64	29.004.147,72	114.408.912,44 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	113.772.821,36 D	18.001,19	28.471.540,65	21.489,64	28.515.875,87	113.769.332,91 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	196.541,42 D	7.753,99	456.443,62	0,00	424.712,05	204.295,41 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	56.425,12 D	108,80	118,85	0,00	10,05	56.533,92 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	211.203,84 D	0,00	7.256,74	0,00	5.983,95	211.203,84 D
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	F	423,04 D	0,00	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	13.178,57 D	6.161,46	48.398,34	8.906,48	46.528,60	10.433,55 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	58.873,57 D	66.538,95	342.487,41	58.873,57	289.491,52	66.538,95 D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.383.047.105,34 D	126.024.382,86	748.543.006,60	76.241.923,17	608.897.525,54	1.432.829.565,03 D
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		1.609.984.870,05 D	123.677.545,75	726.459.768,93	76.236.010,85	572.423.115,43	1.657.426.404,95 D
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		1.609.984.870,05 D	123.677.545,75	726.459.768,93	76.236.010,85	572.423.115,43	1.657.426.404,95 D
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		1.065.615.428,40 D	96.983.386,02	608.245.045,89	70.702.142,70	503.154.194,32	1.091.896.671,72 D
114110904 - Fundos de Investimento em Renda Fixa	F	314.928.327,95 D	15.636.617,38	267.338.702,22	7.470.564,92	230.728.190,24	323.094.380,41 D
11411090401 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	102.459,17 D	1.746.002,90	35.248.205,88	1.845.564,92	35.264.621,72	2.897,15 D
11411090402 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	F	20.903,05 D	9.258.676,30	85.542.866,97	5.625.000,00	113.655.245,50	3.654.579,35 D
11411090403 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	F	2.630.364,17 D	57.573,75	246.641,30	0,00	0,00	2.687.937,92 D
11411090404 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	164.320.042,36 D	2.925.213,14	78.018.580,83	0,00	886.066,57	167.245.255,50 D
11411090405 - BB INSTITUCIONAL RF	F	0,00	0,00	28.113.495,47	0,00	80.922.256,45	0,00
11411090406 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	F	147.854.559,20 D	1.649.151,29	40.168.911,77	0,00	0,00	149.503.710,49 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	750.687.100,45 D	81.346.768,64	340.450.923,83	63.231.577,78	247.304.420,14	768.802.291,31 D
11411090801 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	13.889.707,89 D	265.300,28	1.151.633,88	0,00	198.069,18	14.155.008,17 D
11411090802 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	24.984.177,94	25.209.382,53	0,00	2.048.445,55	24.984.177,94 D





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11411090803 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	9.044.758,79 D	104.335,48	568.752,76	0,00	40.224,56	9.149.094,27 D
11411090804 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	F	20.803.630,14 D	1.456.326,92	2.938.377,57	0,00	0,00	22.259.957,06 D
11411090805 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	49.925.590,23 D	46.345.462,14	49.954.329,03	0,00	225.204,59	96.271.052,37 D
11411090806 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	15.768.527,89 D	181.775,64	1.021.448,34	0,00	13.306,99	15.950.303,53 D
11411090807 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	13.649.256,50 D	227.911,84	1.185.326,98	0,00	0,00	13.877.168,34 D
11411090808 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	41.734.354,88 D	417.981,35	2.679.482,70	0,00	1.779.345,01	42.152.336,23 D
11411090809 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	24.054.185,32 D	135.127,46	1.356.206,34	24.189.312,78	24.189.312,78	0,00
11411090810 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	23.820.194,60 D	568.792,72	2.248.429,97	0,00	0,00	24.388.987,32 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	68.509.571,55 D	1.341.542,07	5.689.044,49	0,00	0,00	69.851.113,62 D
11411090813 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	38.889.147,97 D	153.117,03	2.087.330,46	39.042.265,00	39.042.265,00	0,00
11411090814 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	8.935.311,65 D	43.946,45	547.052,19	0,00	2.262.273,22	8.979.258,10 D
11411090815 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	F	67.732.417,94 D	683.962,43	4.757.408,52	0,00	0,00	68.416.380,37 D
11411090816 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	53.368.235,92 D	480.906,80	21.618.697,13	0,00	4.711.961,81	53.849.142,72 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	568.807,05 D	5.848,94	36.483,70	0,00	6.932,56	574.655,99 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	107.681.348,79 D	2.146.948,00	12.924.565,51	0,00	46.745.215,09	109.828.296,79 D
11411090821 - CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	F	42.665,46 D	0,00	8.802.564,21	0,00	49.442.633,76	42.665,46 D
11411090822 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI	F	2.561.549,41 D	23.695,81	137.177,26	0,00	71.841,63	2.585.245,22 D
11411090823 - BB PREV TP IPCA	F	65,11 D	0,00	4.029.847,56	0,00	8.821.087,10	65,11 D
11411090824 - CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	F	99.964.429,81 D	937.032,31	100.901.462,12	0,00	0,00	100.901.462,12 D
11411090825 - BB PREVIDENCIARIO VERTICE RF TP 2024	F	89.743.343,55 D	842.577,03	90.585.920,58	0,00	0,00	90.585.920,58 D
114111000 - APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS		479.912.940,41 D	20.759.846,33	103.241.215,70	0,00	54.530.943,81	500.672.786,74 D
114111001 - Fundo de Ações Referenciados	F	131.720.642,51 D	6.737.350,31	14.336.650,03	0,00	3.155.410,82	138.457.992,82 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	44.410.929,84 D	2.024.294,91	4.244.188,65	0,00	0,00	46.435.224,75 D
11411100103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	F	27.874.149,53 D	1.586.163,87	3.745.347,00	0,00	0,00	29.460.313,40 D
11411100104 - BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	F	26.478.871,43 D	1.402.563,95	2.858.492,82	0,00	0,00	27.881.435,38 D
11411100105 - CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	F	32.956.691,71 D	1.724.327,58	3.488.621,56	0,00	0,00	34.681.019,29 D
114111002 - Fundos de Acoes	F	215.879.254,87 D	10.085.027,19	35.960.375,68	0,00	14.860.879,08	225.964.282,06 D
11411100201 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	F	1.205.891,17 D	57.431,47	123.482,86	0,00	46.004,31	1.263.322,64 D
11411100202 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	F	15.499.569,94 D	905.202,14	1.989.729,37	0,00	0,00	16.404.772,08 D
11411100203 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	F	25.683.452,93 D	1.048.915,69	3.770.731,96	0,00	0,00	26.732.368,62 D
11411100204 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	F	13.664.642,45 D	709.218,92	1.555.921,67	0,00	0,00	14.373.861,37 D
11411100205 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	F	54.439.543,57 D	2.021.280,52	15.347.419,71	0,00	9.814.809,36	56.460.824,09 D





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11411100206 - BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	F	21.221.270,79 D	779.090,87	1.789.971,24	0,00	0,00	22.000.361,66 D
11411100207 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	F	2.161.540,29 D	91.620,22	220.020,16	0,00	0,00	2.253.160,51 D
11411100208 - BB AÇÕES QUANTITATIVO	F	27.171.939,28 D	1.491.652,82	3.226.959,31	0,00	65,41	28.663.592,10 D
11411100209 - FIA CAIXA SEGURIDADE	F	6.676.447,41 D	23.341,14	1.037.251,47	0,00	0,00	6.699.788,55 D
11411100210 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	F	36.319.397,36 D	2.531.069,70	5.553.852,62	0,00	0,00	38.850.467,06 D
11411100211 - AÇÕES BOLSA AMERICANA	F	11.835.559,68 D	426.203,70	1.345.035,31	0,00	5.000.000,00	12.261.763,38 D
114111003 - Fundo Multimercado	F	113.712.120,01 D	3.375.416,53	51.285.471,63	0,00	35.834.009,73	117.087.536,54 D
11411100301 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	F	14.581.480,72 D	131.186,38	904.789,01	0,00	10.135.676,40	14.712.667,10 D
11411100302 - CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	F	18.511.621,93 D	434.999,82	11.267.533,12	0,00	0,00	18.946.621,75 D
11411100303 - BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	F	9.236.883,96 D	104.781,97	571.737,87	0,00	0,00	9.341.665,93 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	11.922.998,68 D	97.851,58	851.846,73	0,00	736.825,86	12.020.850,26 D
11411100306 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	F	25.692.377,72 D	1.311.676,93	3.674.506,69	0,00	0,00	27.004.054,65 D
11411100307 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	F	5.534.635,21 D	207.748,92	5.742.384,13	0,00	20.000.000,00	5.742.384,13 D
11411100308 - CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	F	22.364.508,77 D	1.015.450,33	22.283.738,42	0,00	0,00	23.379.959,10 D
11411100309 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	F	5.867.613,02 D	71.720,60	5.939.333,62	0,00	0,00	5.939.333,62 D
114111005 - Fundos de Investimentos em Participacoes	F	5.788.816,32 D	0,00	376.012,84	0,00	33.012,00	5.788.816,32 D
11411100501 - NORDESTE III FIP	F	760.731,31 D	0,00	52.979,22	0,00	33.012,00	760.731,31 D
11411100502 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	F	5.028.085,01 D	0,00	323.033,62	0,00	0,00	5.028.085,01 D
114111006 - Fundos de Investimentos Imobiliarios	F	12.812.106,70 D	562.052,30	1.282.705,52	0,00	647.632,18	13.374.159,00 D
11411100601 - RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	F	1.598.683,50 D	22.125,24	369.858,97	0,00	185.167,18	1.620.808,74 D
11411100602 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	F	7.791.035,00 D	527.500,00	852.000,00	0,00	462.465,00	8.318.535,00 D
11411100603 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	F	3.422.388,20 D	12.427,06	60.846,55	0,00	0,00	3.434.815,26 D
114111600 - APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	M	64.456.501,24 D	5.934.313,40	14.973.507,34	5.533.868,15	14.737.977,30	64.856.946,49 D
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	M	64.456.501,24 D	5.934.313,40	14.973.507,34	5.533.868,15	14.737.977,30	64.856.946,49 D
11411160301 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	34.699.067,99 D	5.628.100,03	8.225.389,85	5.533.868,15	11.151.679,70	34.793.299,87 D
11411160302 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	29.757.433,25 D	306.213,37	6.748.117,49	0,00	3.586.297,60	30.063.646,62 D
114900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		226.937.764,71 C	2.346.837,11	22.083.237,67	5.912,32	36.474.410,11	224.596.839,92 C
114910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		226.937.764,71 C	2.346.837,11	22.083.237,67	5.912,32	36.474.410,11	224.596.839,92 C
114910100 - (-) Ajuste de Perdas Com Títulos e Valores Mobiliários	P	226.937.764,71 C	2.346.837,11	22.083.237,67	5.912,32	36.474.410,11	224.596.839,92 C
115000000 - ESTOQUES		32.253.759,05 D	7.657.819,94	55.001.347,80	15.212.319,07	55.948.353,48	24.699.259,92 D
115600000 - ALMOXARIFADO		20.259.872,59 D	5.750.626,78	39.562.226,48	6.906.330,67	38.661.585,10	19.104.168,70 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		20.259.872,59 D	5.750.626,78	39.562.226,48	6.906.330,67	38.661.585,10	19.104.168,70 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	4.872.760,29 D	1.383.309,17	8.364.298,92	1.590.795,88	8.507.287,88	4.665.273,58 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	38.914,66 D	958.032,56	5.033.744,29	955.803,07	5.002.004,13	41.144,15 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	52.232,13 D	88.856,60	173.952,82	45.355,14	122.461,28	95.733,59 D





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610103 - Material de Mutação em Geral	P	13.247,64 D	12.420,00	15.928,86	12.771,60	13.909,95	12.896,04 D
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	55.473,44 D	450,00	9.059,96	0,00	24.294,55	55.923,44 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	233.820,43 D	6.496,10	44.359,82	456,97	18.342,29	239.859,56 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	234.725,55 D	39.838,91	489.798,19	146.832,65	529.299,09	127.731,81 D
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	30.377,72 D	6.502,00	100.558,72	6.638,11	92.995,33	30.241,61 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	80.737,37 D	38.580,05	137.984,16	17.239,45	99.761,17	102.077,97 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	564.500,92 D	18.249,20	848.756,20	53.910,43	671.897,70	528.839,69 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	763.082,83 D	38.544,09	434.089,12	122.634,04	694.609,85	678.992,88 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	126.958,78 D	17.835,81	111.608,83	23.520,39	100.337,89	121.274,20 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	334.276,98 D	27.859,00	158.680,99	24.475,18	115.219,01	337.660,80 D
115610113 - Material Educativo e Esportivo	P	1.781.101,75 D	14.829,78	355.601,32	51.622,68	369.165,53	1.744.308,85 D
115610114 - Semente Mudras de Plantas	P	1.266,66 D	0,00	6.106,65	1.266,66	6.106,65	0,00
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	327.368,57 D	16.443,70	70.598,76	18.265,71	77.164,27	325.546,56 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	27.549,40 D	31.353,34	243.696,40	32.380,16	258.625,93	26.522,58 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	2.453,74 D	1.373,74	35.441,86	0,00	32.681,00	3.827,48 D
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	2.100,00 D	2.055,50	15.433,50	716,00	52.913,86	3.439,50 D
115610119 - Ferramentas	P	22.441,38 D	95,80	5.176,07	293,80	20.091,21	22.243,38 D
115610120 - Material de Comunicação	P	0,00	1.246,99	1.246,99	1.246,99	1.246,99	0,00
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	170.527,26 D	0,00	1.425,60	13.023,44	140.133,21	157.503,82 D
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	8.410,08 D	580,00	9.233,81	677,41	921,14	8.312,67 D
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	850,00 D	166,00	316,00	166,00	665,85	850,00 D
115610125 - Explosivos e Munições	P	0,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	289.538,66 D	117.845,50	1.047.316,43	115.389,09	901.518,23	291.995,07 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	289.538,66 D	117.845,50	1.047.316,43	115.389,09	901.518,23	291.995,07 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	144.479,62 D	306.130,63	2.270.154,38	314.249,21	2.456.018,25	136.361,04 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	115.659,19 D	12.420,00	350.401,62	21.523,18	348.315,34	106.556,01 D
115610303 - Materiais de Construção	P	28.820,43 D	287.260,63	1.901.047,76	286.276,03	2.088.997,91	29.805,03 D
115610304 - Material para reparo, manutenção e conservação de estradas e vias	P	0,00	6.450,00	18.705,00	6.450,00	18.705,00	0,00
115610400 - AUTOPEÇAS	P	52.804,08 D	65.051,03	293.723,94	60.731,07	316.394,07	57.124,04 D
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	52.768,18 D	65.051,03	263.125,54	60.731,07	285.795,67	57.088,14 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	12.351.085,09 D	2.039.944,82	15.254.301,00	2.997.279,62	14.205.202,63	11.393.750,29 D
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	12.932,05 D	0,00	0,00	0,00	401,91	12.932,05 D
115610503 - Material Hospitalar	P	216,00 D	0,00	0,00	0,00	8,00	216,00 D
115610504 - Material Cirúrgico - Consumo	P	3.397.991,76 D	352.012,58	4.286.742,50	896.976,85	4.274.458,90	2.853.027,49 D
115610505 - Material Cirúrgico - Instrumental	P	143.452,48 D	111.200,00	229.259,30	114.460,76	149.101,26	140.191,72 D





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	3.211,49 D	0,00	0,00	0,00	625,22	3.211,49 D
115610507 - Material Odontológico - Consumo	P	370.150,75 D	3.086,40	124.355,75	17.549,30	87.914,42	355.687,85 D
115610508 - Material Odontológico - Equipamento	P	170,06 D	0,00	0,00	0,00	0,21	170,06 D
115610509 - Material Odontológico - Instrumental	P	71.001,47 D	0,00	0,00	782,13	9.850,42	70.219,34 D
115610510 - Medicamento	P	5.526.183,91 D	1.491.740,74	8.809.938,63	1.698.439,82	7.942.154,48	5.319.484,83 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	1.615.658,24 D	13.462,50	83.743,98	7.855,69	129.333,57	1.621.265,05 D
115610512 - Medicamentos controlados	P	1.208.360,45 D	68.442,60	1.720.260,84	261.215,07	1.587.114,83	1.015.587,98 D
115610600 - MATERIAIS GRÁFICOS	P	2.175,40 D	0,00	2.214,00	0,00	2.214,00	2.175,40 D
115610601 - Materiais Gráficos	P	2.175,40 D	0,00	2.214,00	0,00	2.214,00	2.175,40 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	2.199.345,13 D	110.877,24	430.219,42	95.068,69	578.382,45	2.215.153,68 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	2.199.345,13 D	110.877,24	430.075,44	95.068,69	578.238,47	2.215.153,68 D
115610702 - Material de Processamento de Dados	P	0,00	0,00	143,98	0,00	143,98	0,00
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	347.684,32 D	1.727.468,39	11.899.998,39	1.732.817,11	11.694.567,59	342.335,60 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	347.684,32 D	1.727.468,39	11.899.998,39	1.732.817,11	11.694.567,59	342.335,60 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		11.993.886,46 D	1.907.193,16	15.439.121,32	8.305.988,40	17.286.768,38	5.595.091,22 D
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		11.993.886,46 D	1.907.193,16	15.439.121,32	8.305.988,40	17.286.768,38	5.595.091,22 D
115810100 - Outras Estoques para Doação e ou Permuta	P	11.992.533,46 D	1.907.193,16	15.432.321,32	8.305.988,40	17.277.021,38	5.593.738,22 D
115810200 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	1.353,00 D	0,00	6.800,00	0,00	9.747,00	1.353,00 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		168.469,09 D	29.149,90	162.433,72	14.714,40	100.535,37	182.904,59 D
119200000 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR		72.242,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.242,62 D
119210000 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		72.242,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.242,62 D
119210100 - VPD FINANCEIRA A APROPRIAR		72.242,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.242,62 D
119210101 - Vpd Financeira a Apropriar - AJUPREV	F	72.242,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.242,62 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		96.226,47 D	29.149,90	162.433,72	14.714,40	100.535,37	110.661,97 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	96.226,47 D	29.149,90	162.433,72	14.714,40	100.535,37	110.661,97 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.039.118.133,88 D	27.342.474,95	189.413.187,27	8.022.858,34	52.758.926,63	3.058.437.750,49 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.365.313.563,46 D	0,00	0,00	0,00	75,00	1.365.313.563,46 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.365.216.213,56 D	0,00	0,00	0,00	75,00	1.365.216.213,56 D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.341.587.948,85 D	0,00	0,00	0,00	75,00	1.341.587.948,85 D
121110400 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.410.099.867,19 D	0,00	0,00	0,00	75,00	2.410.099.867,19 D
121110401 - Créditos Não Previdenciários Inscritos	P	2.410.099.867,19 D	0,00	0,00	0,00	75,00	2.410.099.867,19 D
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.068.511.918,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.511.918,34 C
121119904 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária	P	1.068.511.918,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.511.918,34 C
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		23.628.264,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.628.264,71 D
121120200 - Clientes	P	6.074,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,95 D
121120500 - Dívida Ativa Não Tributária		23.622.189,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.622.189,76 D
12112050100 - Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento Patronal - Ativo civil - AJUPREV	P	23.622.189,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.622.189,76 D





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121310199 - Outros Títulos e Valores Mobiliários	P	97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
122000000 - INVESTIMENTOS		16.022.370,47 D	0,00	18.150,00	0,00	0,00	16.022.370,47 D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		928.257,09 D	0,00	18.150,00	0,00	0,00	928.257,09 D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		301.084,29 D	0,00	18.150,00	0,00	0,00	301.084,29 D
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		301.084,29 D	0,00	18.150,00	0,00	0,00	301.084,29 D
122110107 - Participação em Consórcios Públicos	P	301.084,29 D	0,00	18.150,00	0,00	0,00	301.084,29 D
122120000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS		627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122120100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122120101 - Participações em Sociedades Controladas	P	627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		15.094.113,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.094.113,38 D
122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO		15.094.113,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.094.113,38 D
122210200 - BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO		15.094.113,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.094.113,38 D
122210201 - Terrenos	P	15.094.113,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.094.113,38 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.654.816.184,14 D	27.332.614,95	188.085.437,28	8.022.858,34	52.687.211,63	1.674.125.940,75 D
123100000 - BENS MOVEIS		147.619.347,24 D	9.501.036,72	26.563.263,35	2.494.082,84	7.069.938,04	154.626.301,12 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		147.619.347,24 D	9.501.036,72	26.563.263,35	2.494.082,84	7.069.938,04	154.626.301,12 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		49.060.190,34 D	2.585.703,28	6.177.516,27	1.318.867,85	1.934.885,86	50.327.025,77 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	589.760,77 D	34.560,00	38.840,01	0,00	5.486,00	624.320,77 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	3.534.445,09 D	1.091,74	33.348,83	1.002,70	17.812,58	3.534.534,13 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	16.809.151,11 D	20.599,92	285.425,76	237,00	141.285,62	16.829.514,03 D
123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	4.420.724,75 D	0,00	2.064,90	0,00	26.082,34	4.420.724,75 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	306.654,04 D	2.420,00	10.550,00	0,00	2.427,00	309.074,04 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	2.581.870,91 D	0,00	1.589,80	0,00	244,90	2.581.870,91 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	1.927.443,28 D	1.286.659,38	1.719.786,57	1.298.523,87	1.494.789,12	1.915.578,79 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	90.969,58 D	0,00	23.339,51	0,00	2.280,88	90.969,58 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	291.085,26 D	0,00	2.012,40	0,00	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	4.010.227,30 D	0,00	19.180,00	0,00	14.796,00	4.010.227,30 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	1.379.904,54 D	1.163.583,38	1.304.669,88	0,01	5.329,01	2.543.487,91 D





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	12.664.697,24 D	76.788,86	2.598.068,61	19.104,27	204.351,51	12.722.381,83 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		47.115.007,96 D	6.624.946,79	13.592.499,68	1.119.134,92	3.385.655,16	52.620.819,83 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	47.085.619,56 D	6.624.946,79	13.582.499,68	1.119.134,92	3.385.655,16	52.591.431,43 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	10.000,00 D	0,00	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
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		32.511.438,45 D	214.265,93	6.215.441,62	47.206,93	853.078,81	32.678.497,45 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	2.009.076,36 D	25.994,92	90.193,78	13.487,52	59.081,20	2.021.583,76 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	96.886,19 D	1.188,00	47.311,95	1.188,00	45.784,45	96.886,19 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	30.405.475,90 D	187.083,01	6.077.935,89	32.531,41	748.213,16	30.560.027,50 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		9.187.764,16 D	76.120,72	467.219,24	8.873,14	78.707,91	9.255.011,74 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	734.914,24 D	17.997,00	84.537,00	0,00	2.242,72	752.911,24 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	741.588,13 D	0,00	2.412,00	3.741,00	5.041,00	737.847,13 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	7.067.353,10 D	58.123,72	380.270,24	5.032,14	71.324,19	7.120.444,68 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	619.566,69 D	0,00	0,00	100,00	100,00	619.466,69 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	24.342,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.342,00 D
123110500 - VEÍCULOS		7.511.799,06 D	0,00	0,00	0,00	777.397,30	7.511.799,06 D
123110501 - Veículos em Geral	P	704.568,37 D	0,00	0,00	0,00	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
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		812.124,78 D	0,00	7.643,00	0,00	1.453,00	812.124,78 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	812.124,78 D	0,00	7.643,00	0,00	1.453,00	812.124,78 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		1.551.000.943,36 D	17.771.642,60	160.680.079,84	4.311.662,62	38.658.649,86	1.564.460.923,34 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.551.000.943,36 D	17.771.642,60	160.680.079,84	4.311.662,62	38.658.649,86	1.564.460.923,34 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		480.167.796,13 D	2.486.036,43	38.529.065,76	1.607.848,87	4.681.423,57	481.045.983,69 D
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	18.029.037,26 D	131.642,35	9.972.099,56	0,00	0,00	18.160.679,61 D
123210104 - Terrenos/glebas	P	56.646.411,27 D	1.288.836,39	7.837.602,87	1.607.848,87	3.450.155,93	56.327.398,79 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	47.851.872,06 D	1.065.557,69	8.180.800,95	0,00	1.035.136,26	48.917.429,75 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





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
123210400 - BENS DOMINICAIS		8.452.718,70 D	0,00	109.500,00	0,00	803.028,32	8.452.718,70 D
123210404 - Casas	P	4.923.930,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.923.930,17 D
123210413 - Terrenos	P	3.528.788,53 D	0,00	109.500,00	0,00	803.028,32	3.528.788,53 D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		503.622.837,45 D	6.851.054,96	38.800.277,97	2.703.813,75	26.287.793,26	507.770.078,66 D
123210501 - Ruas	P	485.975.627,57 D	321.760,91	13.045.985,06	0,00	2.581.480,80	486.297.388,48 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	9.571.456,18 D	4.085.480,30	13.656.936,48	260.000,00	260.000,00	13.396.936,48 D
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	7.402.437,06 D	2.443.813,75	12.097.356,43	2.443.813,75	23.446.312,46	7.402.437,06 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		522.971.557,39 D	8.434.551,21	80.268.923,32	0,00	2.521.770,86	531.406.108,60 D
123210601 - Obras em Andamento	P	512.355.163,21 D	8.434.551,21	77.435.726,68	0,00	2.521.770,86	520.789.714,42 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	10.616.394,18 D	0,00	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 - Benefitorias em Propriedade de Terceiros	P	4.738,17 D	0,00	4.738,17	0,00	0,00	4.738,17 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		24.680.418,78 D	0,00	2.928.339,19	0,00	4.357.483,85	24.680.418,78 D
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
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		43.804.106,46 C	59.935,63	842.094,09	1.217.112,88	6.958.623,73	44.961.283,71 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		43.804.106,46 C	59.935,63	842.094,09	1.217.112,88	6.958.623,73	44.961.283,71 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		41.976.294,42 C	59.935,63	842.094,09	1.217.112,88	6.958.623,73	43.133.471,67 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	11.414.078,24 C	5.056,81	155.636,21	294.834,07	1.694.597,27	11.703.855,50 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	17.722.684,73 C	40.915,91	440.686,05	611.992,82	3.463.745,84	18.293.761,64 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	8.497.039,26 C	12.734,96	188.555,14	200.589,90	1.141.881,20	8.684.894,20 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	1.942.106,10 C	1.227,95	24.811,53	61.126,33	360.922,23	2.002.004,48 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	2.043.985,09 C	0,00	32.401,32	36.669,98	227.582,93	2.080.655,07 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	161.384,03 C	0,00	0,00	5.032,94	28.738,42	166.416,97 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	194.621,06 C	0,00	3,84	6.866,84	41.155,84	201.487,90 C
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		64,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	64,91 C
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
124000000 - INTANGÍVEL		2.966.015,81 D	9.860,00	1.309.599,99	0,00	71.640,00	2.975.875,81 D
124100000 - SOFTWARES		2.966.015,81 D	9.860,00	1.309.599,99	0,00	71.640,00	2.975.875,81 D





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		2.966.015,81 D	9.860,00	1.309.599,99	0,00	71.640,00	2.975.875,81 D
124110100 - Softwares	P	2.628.015,81 D	1.660,00	903.399,99	0,00	11.640,00	2.629.675,81 D
124110200 - Softwares em Desenvolvimento	P	338.000,00 D	8.200,00	406.200,00	0,00	60.000,00	346.200,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		5.071.736.552,27 C	359.281.862,21	3.605.696.342,75	328.003.190,40	3.680.797.311,56	5.040.457.880,46 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		132.158.346,97 C	332.607.075,38	1.676.924.416,25	322.239.090,09	1.726.506.393,93	121.790.361,68 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		11.851.107,92 C	164.113.960,36	788.094.464,46	160.433.654,54	790.303.810,83	8.170.802,10 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		337.418,50 C	118.672.869,59	555.682.267,89	118.453.113,07	555.672.573,85	117.661,98 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		337.418,50 C	118.672.869,59	555.682.267,89	118.453.113,07	555.672.573,85	117.661,98 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		337.418,50 C	116.301.943,42	544.525.934,84	116.082.186,90	544.516.240,80	117.661,98 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	337.418,50 C	108.990.642,02	529.514.735,98	108.768.447,88	529.502.604,32	115.224,36 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	2.280.435,22	5.455.650,13	2.280.435,22	5.455.650,13	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	4.582.996,60	8.484.692,12	4.585.434,22	8.487.129,74	2.437,62 C
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	447.869,58	1.070.856,61	447.869,58	1.070.856,61	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	2.370.926,17	11.156.333,05	2.370.926,17	11.156.333,05	0,00
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	0,00	0,00	687.836,73	0,00	687.836,73	0,00
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	0,00	2.370.926,17	10.468.496,32	2.370.926,17	10.468.496,32	0,00
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	22.131.631,12	3.347,16	22.134.978,28	3.347,16 C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	22.131.631,12	3.347,16	22.134.978,28	3.347,16 C
211210100 - Benefícios Previdenciarios do Exercicio	F	0,00	0,00	22.131.631,12	3.347,16	22.134.978,28	3.347,16 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		415.718,74 C	606.650,38	2.433.600,58	465.017,06	2.686.245,25	274.085,42 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		415.718,74 C	606.650,38	2.433.600,58	465.017,06	2.686.245,25	274.085,42 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	415.718,74 C	606.650,38	2.433.600,58	465.017,06	2.686.245,25	274.085,42 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		11.097.970,68 C	44.834.440,39	207.846.964,87	41.512.177,25	209.810.013,45	7.775.707,54 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		3.112.011,33 C	4.548.940,03	20.698.781,72	4.550.007,40	21.830.722,20	3.113.078,70 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	3.112.011,33 C	4.548.940,03	20.698.781,72	4.550.007,40	21.830.722,20	3.113.078,70 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		6.961.625,26 C	38.336.197,86	176.946.217,97	35.498.858,24	178.438.431,94	4.124.285,64 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		6.895.450,86 C	27.740.633,83	127.193.571,05	24.969.468,61	128.685.785,02	4.124.285,64 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	5.264.117,89 C	27.232.958,53	124.336.019,73	24.667.815,98	126.875.869,24	2.698.975,34 C
211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)	P	1.631.332,97 C	507.675,30	2.857.551,32	301.652,63	1.809.915,78	1.425.310,30 C
211420600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	507.675,30	2.857.551,73	507.675,30	2.857.551,73	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	66.174,40 C	10.087.888,73	46.895.095,19	10.021.714,33	46.895.095,19	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.019.850,69 C	1.944.819,10	10.107.385,08	1.463.311,61	9.446.667,61	538.343,20 C
211430100 - INSS A PAGAR		1.019.850,69 C	1.944.819,10	10.107.385,08	1.463.311,61	9.446.667,61	538.343,20 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	1.019.850,69 C	1.944.819,10	10.082.238,50	1.458.828,21	9.417.037,63	533.859,80 C
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	F	0,00	0,00	25.146,58	4.483,40	29.629,98	4.483,40 C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		4.483,40 C	4.483,40	94.580,10	0,00	94.191,70	0,00
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	4.483,40 C	4.483,40	94.580,10	0,00	94.191,70	0,00





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		24.886.225,71 C	5.276.618,76	44.757.305,83	3.953.895,27	37.651.733,49	23.563.502,22 C
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		9.851.951,81 C	3.185.203,94	17.760.696,96	2.188.774,15	11.779.991,74	8.855.522,02 C
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		8.799.192,20 C	2.016.115,12	12.283.987,92	1.170.079,56	7.205.648,08	7.953.156,64 C
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		8.799.192,20 C	2.016.115,12	12.283.987,92	1.170.079,56	7.205.648,08	7.953.156,64 C
212110201 - Contratos De Empréstimos Internos		8.799.192,20 C	2.016.115,12	12.283.987,92	1.170.079,56	7.205.648,08	7.953.156,64 C
21211020101 - Contratos de Empréstimos Internos (F)	F	0,00	790.982,47	5.087.414,84	790.982,47	5.087.414,84	0,00
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	14.470,61	85.397,92	14.470,61	85.397,92	0,00
2121102010105 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399111-63 (F)	F	0,00	7.988,56	47.144,28	7.988,56	47.144,28	0,00
2121102010106 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399114-95 (F)	F	0,00	106.953,60	366.176,49	106.953,60	366.176,49	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	581.266,90	2.878.375,89	581.266,90	2.878.375,89	0,00
2121102010110 - CEF FINISA 0521241- DV 42 (F)	F	0,00	80.302,80	481.816,80	80.302,80	481.816,80	0,00
21211020102 - Contratos de Empréstimos Internos (P)	P	8.799.192,20 C	1.225.132,65	7.196.573,08	379.097,09	2.118.233,24	7.953.156,64 C
2121102010202 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07 (P)	P	687.064,39 C	103.002,37	609.118,50	0,00	0,00	584.062,02 C
2121102010203 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0346243-43 (P)	P	282.488,22 C	42.639,58	524.805,42	0,00	273.169,10	239.848,64 C
2121102010204 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399119-45 (P)	P	95.868,13 C	14.470,61	85.397,92	0,00	0,00	81.397,52 C
2121102010205 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399111-63 (P)	P	52.924,48 C	7.988,56	47.144,28	0,00	0,00	44.935,92 C
2121102010206 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399114-95 (P)	P	340.007,19 C	106.953,60	366.176,49	53.476,80	53.476,80	286.530,39 C
2121102010207 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0411704-04(P)	P	1.739.411,55 C	288.508,23	1.646.687,76	0,00	0,00	1.450.903,32 C
2121102010208 - CEF CPAC 0472454-69 SEPLOG (P)	P	3.573.341,59 C	581.266,90	3.435.425,91	0,00	0,00	2.992.074,69 C
2121102010210 - CEF FINISA 0521241 - DV 42 (P)	P	562.119,60 C	80.302,80	481.816,80	0,00	0,00	481.816,80 C
2121102010211 - Oper. Crédito Pro Moradia 0558700-80/21 SEMINFRA	P	1.465.967,05 C	0,00	0,00	325.620,29	1.791.587,34	1.791.587,34 C
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		1.052.759,61 C	1.169.088,82	5.476.709,04	1.018.694,59	4.574.343,66	902.365,38 C
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		1.052.759,61 C	1.169.088,82	5.476.709,04	1.018.694,59	4.574.343,66	902.365,38 C
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS		1.052.759,61 C	1.169.088,82	5.476.709,04	1.018.694,59	4.574.343,66	902.365,38 C
21213020101 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)		0,00	584.544,41	2.738.354,52	584.544,41	2.738.354,52	0,00
2121302010102 - CEF PRO - MORADIA CT 222741275-07 (F)	F	0,00	103.002,37	307.204,48	103.002,37	307.204,48	0,00
2121302010103 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0346243-43 (F)	F	0,00	42.639,58	127.067,49	42.639,58	127.067,49	0,00
2121302010107 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0411704-04 (F)	F	0,00	288.508,23	844.667,15	288.508,23	844.667,15	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	370.518,66	61.753,11	370.518,66	0,00
2121302010112 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0 (F)	F	0,00	88.641,12	531.846,72	88.641,12	531.846,72	0,00
21213020102 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)		1.052.759,61 C	584.544,41	2.738.354,52	434.150,18	1.835.989,14	902.365,38 C
2121302010202 - CEF PRO - MORADIA CT 222741275-07 (P)	P	0,00	103.002,37	307.204,48	103.002,37	307.204,48	0,00
2121302010203 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0346243-43 (P)	P	0,00	42.639,58	127.067,49	42.639,58	127.067,49	0,00





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2121302010207 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0411704-04 (P)	P	0,00	288.508,23	844.667,15	288.508,23	844.667,15	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 - Emprestimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 (P)	P	432.271,77 C	61.753,11	370.518,66	0,00	0,00	370.518,66 C
2121302010212 - Emprestimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0 (P)	P	620.487,84 C	88.641,12	531.846,72	0,00	0,00	531.846,72 C
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		12.750.217,98 C	0,00	12.714.621,71	0,00	9.631.992,37	12.750.217,98 C
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		12.750.217,98 C	0,00	12.714.621,71	0,00	9.631.992,37	12.750.217,98 C
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS		12.750.217,98 C	0,00	12.714.621,71	0,00	9.631.992,37	12.750.217,98 C
212210201 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (F)		0,00	0,00	3.082.629,34	0,00	3.082.629,34	0,00
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
212210202 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)	P	12.750.217,98 C	0,00	9.631.992,37	0,00	6.549.363,03	12.750.217,98 C
21221020201 - CEF/BID CT 059/006/226.8 (P)	P	11.865.210,25 C	0,00	6.879.394,99	0,00	3.796.765,65	11.865.210,25 C
21221020202 - CEF/BID CT 059/006/4736/OC (P)	P	885.007,73 C	0,00	2.752.597,38	0,00	2.752.597,38	885.007,73 C
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		2.284.055,92 C	2.091.414,82	9.674.992,92	1.765.121,12	11.632.755,14	1.957.762,22 C
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		2.284.055,92 C	1.077.200,90	3.629.875,16	750.907,20	5.587.637,38	1.957.762,22 C
212510100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	311.475,33	1.744.934,41	311.475,33	1.744.934,41	0,00
212510200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	113.138,17	579.765,95	113.138,17	579.765,95	0,00
212510300 - Juros de Contratos - Financiamentos Internos		2.284.055,92 C	652.587,40	1.305.174,80	326.293,70	3.262.937,02	1.957.762,22 C
212510301 - Juros de Contratos - Financiamentos Internos (P)	P	2.284.055,92 C	326.293,70	652.587,40	0,00	2.610.349,62	1.957.762,22 C
212510302 - Juros de Contratos - Financiamentos Internos (F)	F	0,00	326.293,70	652.587,40	326.293,70	652.587,40	0,00
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.014.213,92	6.045.117,76	1.014.213,92	6.045.117,76	0,00
212530100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	786.160,24	4.881.205,71	786.160,24	4.881.205,71	0,00
212530200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	228.053,68	1.163.912,05	228.053,68	1.163.912,05	0,00
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		0,00	0,00	4.606.994,24	0,00	4.606.994,24	0,00
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	4.606.994,24	0,00	4.606.994,24	0,00
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
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		57.521.412,49 C	113.081.592,97	611.396.715,14	103.544.554,93	644.852.526,31	47.984.374,45 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		57.521.412,49 C	113.081.592,97	611.396.115,14	103.544.554,93	644.851.926,31	47.984.374,45 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		57.521.412,49 C	113.081.592,97	611.396.115,14	103.544.554,93	644.851.926,31	47.984.374,45 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		57.422.818,15 C	111.691.832,99	604.334.471,68	102.210.206,32	638.548.226,88	47.941.191,48 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	39.691.461,43 C	106.625.982,33	592.264.030,59	99.677.280,99	611.280.233,77	32.742.760,09 C
213110102 - Fornecedores Parcelados a Pagar	F	0,00	0,00	959.858,67	0,00	959.858,67	0,00
213110103 - Renegociação de Dívidas Com Fornecedores		17.730.477,35 C	5.065.850,66	11.110.582,42	2.532.925,33	26.308.134,44	15.197.552,02 C
21311010301 - Renegociação de Dívida Fornecedores EMSURB (P)	P	17.730.477,35 C	2.532.925,33	5.392.144,36	0,00	20.589.696,38	15.197.552,02 C





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21311010302 - Renogociação de Dívida Fornecedores EMSURB (F)	F	0,00	2.532.925,33	5.718.438,06	2.532.925,33	5.718.438,06	0,00
213110104 - Fornecedores Não parcelados a pagar (P)	P	879,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	879,37 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		98.594,34 C	1.389.759,98	7.056.643,46	1.334.348,61	6.298.699,43	43.182,97 C
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	55.288,88	199.786,01	55.288,88	199.786,01	0,00
213110399 - Demais Contas a Pagar	F	98.594,34 C	1.334.471,10	6.856.857,45	1.279.059,73	6.098.913,42	43.182,97 C
213110800 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
213110802 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	F	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
213210101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		7.823,63 C	5.701.214,77	20.617.175,11	5.701.214,77	20.624.998,74	7.823,63 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,43 C	5.693.387,89	18.669.598,04	5.693.387,89	18.669.598,47	0,43 C
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,43 C	772.953,81	4.370.823,00	772.953,81	4.370.823,43	0,43 C
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	180.088,25	737.439,71	180.088,25	737.439,71	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,43 C	590.417,95	3.630.935,68	590.417,95	3.630.936,11	0,43 C
214111200 - Tributos Federais Renegociados	F	0,00	2.447,61	2.447,61	2.447,61	2.447,61	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	4.920.434,08	14.298.775,04	4.920.434,08	14.298.775,04	0,00
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	4.920.064,80	14.281.283,62	4.920.064,80	14.281.283,62	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	369,28	17.491,42	369,28	17.491,42	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	96,62	1.772.339,04	96,62	1.772.339,04	0,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	96,62	9.232,73	96,62	9.232,73	0,00
214210200 - Ipva a Recolher	F	0,00	0,00	8.942,87	0,00	8.942,87	0,00
214219900 - Outros Tributos e Contribuições Estaduais a Recolher	F	0,00	96,62	289,86	96,62	289,86	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	1.763.106,31	0,00	1.763.106,31	0,00
214240600 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	F	0,00	0,00	1.763.106,31	0,00	1.763.106,31	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		7.823,20 C	7.730,26	175.238,03	7.730,26	183.061,23	7.823,20 C
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		7.823,20 C	7.730,26	175.238,03	7.730,26	183.061,23	7.823,20 C
214310200 - Iptu/tp a Recolher	F	7.823,20 C	0,00	132.637,69	0,00	140.460,89	7.823,20 C
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	7.730,26	42.600,34	7.730,26	42.600,34	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		37.891.777,22 C	44.433.688,52	212.058.755,71	48.605.770,58	233.073.324,56	42.063.859,28 C
218600000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	P	0,00	0,00	1.957.479,80	0,00	1.957.479,80	0,00





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218610000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP- CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	0,00	1.957.479,80	0,00	1.957.479,80	0,00
218610202 - Obrigações Decorrentes Da Contraprestação De Serviços Em Contratos De PPP (Atributo F)	F	0,00	0,00	1.957.479,80	0,00	1.957.479,80	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		37.225.182,83 C	41.423.226,14	173.697.542,87	45.942.111,21	194.589.402,80	41.744.067,90 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		37.225.182,83 C	41.423.226,14	173.697.542,87	45.942.111,21	194.589.402,80	41.744.067,90 C
218810100 - CONSIGNACOES		36.395.187,56 C	40.581.625,82	170.101.793,57	45.537.945,34	190.868.800,93	41.351.507,08 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	2.012.470,79 C	3.269.207,73	12.351.384,63	3.503.252,59	14.019.664,51	2.246.515,65 C
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	544.251,99 C	1.364.188,89	4.883.962,16	1.362.893,89	4.890.324,04	542.956,99 C
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	1.467.701,49 C	1.904.501,53	7.464.835,92	2.139.841,39	9.126.236,61	1.703.041,35 C
21881010103 - IPREV - SE	F	517,31 C	517,31	2.586,55	517,31	3.103,86	517,31 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	10.027.787,52 C	5.206.696,14	28.949.029,75	5.424.497,75	27.935.605,36	10.245.589,13 C
21881010201 - Inss	F	5.401.166,10 C	97.069,71	139.747,44	10.453,82	58.711,53	5.314.550,21 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	46.649,16 C	5.777,13	25.826,09	5.286,39	36.307,84	46.158,42 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	2.850.054,19 C	3.437.489,11	19.250.873,81	3.353.541,04	17.582.675,44	2.766.106,12 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	1.729.918,07 C	1.666.360,19	9.532.582,41	2.055.216,50	10.257.910,55	2.118.774,38 C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	0,00	0,00	3.169,01	0,00	3.169,01	0,00
21881010302 - SENAI à recolher	F	0,00	0,00	3.169,01	0,00	3.169,01	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	8.584.590,24 C	15.299.502,95	49.267.902,19	14.171.341,24	55.200.051,24	7.456.428,53 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	3.070.067,48 C	6.030.884,18	15.149.243,89	3.741.856,90	15.045.626,47	781.040,20 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	285.173,65 C	327.842,47	2.439.908,42	352.050,56	2.472.876,03	309.381,74 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	167.356,83 C	41.309,06	263.050,71	39.612,96	269.196,11	165.660,73 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	5.015.126,22 C	8.586.416,40	29.877.605,99	9.724.769,98	36.009.967,57	6.153.479,80 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	46.866,06 C	307.340,41	1.510.370,33	307.340,41	1.374.662,21	46.866,06 C
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	F	0,00	5.435,49	26.782,46	5.435,49	26.782,46	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	F	0,00	274,94	940,39	274,94	940,39	0,00
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	F	0,00	0,00	7.145,19	0,00	156,09	0,00
21881010502 - Indenização e Restituição SEMED - Ticiane Clair Remacre Munareto	F	0,00	0,00	7.145,19	0,00	156,09	0,00
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	3.741.351,64 C	811.790,70	4.272.850,74	1.201.451,88	4.454.381,25	4.131.012,82 C
21881010601 - CslI de Terceiros	F	839.975,85 C	174.578,64	919.224,22	258.376,75	957.931,35	923.773,96 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	2.385.227,57 C	523.703,15	2.756.097,60	775.097,46	2.873.761,76	2.636.621,88 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	516.148,22 C	113.508,91	597.528,92	167.977,67	622.688,14	570.616,98 C
218810108 - ISS	F	1.876.432,87 C	2.131.079,89	14.164.627,61	8.182.513,38	20.274.135,34	7.927.866,36 C
21881010801 - Iss	F	1.876.432,87 C	2.131.079,89	14.164.627,61	8.182.513,38	20.274.135,34	7.927.866,36 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	1.194,74 C	405.722,32	2.052.920,17	405.722,32	2.052.920,17	1.194,74 C
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	1.194,74 C	332.311,71	1.611.028,40	332.311,71	1.611.028,40	1.194,74 C
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	F	0,00	70.813,91	384.982,11	70.813,91	384.982,11	0,00
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	F	0,00	2.096,70	15.802,93	2.096,70	15.802,93	0,00
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	F	0,00	500,00	28.007,96	500,00	28.007,96	0,00





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	2.910.937,82 C	4.258.600,18	18.007.273,81	3.935.004,94	20.569.310,73	2.587.342,58 C
21881011102 - IPES- Saude	F	1.434.180,64 C	2.308.783,68	9.661.569,06	1.897.232,95	10.677.618,91	1.022.629,91 C
21881011103 - Sociela -	F	44.607,61 C	54.261,27	222.629,27	44.254,85	256.515,31	34.601,19 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	117.234,25 C	129.000,76	599.240,48	135.537,13	711.632,58	123.770,62 C
21881011105 - Servdonto	F	23.425,74 C	36.632,02	129.504,92	23.280,42	139.215,96	10.074,14 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	9.786,88 C	13.412,86	52.355,38	9.943,88	58.673,28	6.317,90 C
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	F	1.100,58 C	916,48	4.686,15	881,58	5.532,83	1.065,68 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	25.840,58 C	42.460,69	135.306,89	24.133,50	139.900,02	7.513,39 C
21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife	F	244,66 C	489,32	1.467,96	244,66	1.467,96	0,00
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	F	764,68 C	1.049,76	3.149,27	524,88	3.149,27	239,80 C
21881011116 - ODONTOPREV S/A	F	752,00 C	855,00	2.801,60	552,00	2.950,60	449,00 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	1.205.665,28 C	1.564.858,71	6.883.150,89	1.697.634,46	8.219.967,40	1.338.441,03 C
21881011118 - Ipes Previdencia	F	0,00	2.791,08	13.316,20	2.791,08	13.316,20	0,00
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	F	402,40 C	494,80	2.731,79	402,40	2.322,00	310,00 C
21881011121 - IPES- Saude-CMA	F	41.493,99 C	41.493,99	210.959,72	41.506,05	252.465,77	41.506,05 C
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	F	120,67 C	120,67	800,01	120,67	724,02	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	983,80	1.371,40	886,90	1.371,40	0,00
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	F	2.669,88 C	55.245,13	66.016,89	52.575,25	66.016,89	0,00
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	F	397,90 C	443,80	1.914,90	349,10	2.169,30	303,20 C
21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN	F	2.153,18 C	4.306,36	13.316,58	2.153,18	13.316,58	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	984.232,56 C	1.466.000,04	5.411.113,10	1.102.271,93	6.026.517,94	620.504,45 C
21881011301 - Sintese	F	1.892,56 C	2.826,72	10.090,73	1.951,93	11.108,50	1.017,77 C
21881011302 - Sacema	F	22.111,86 C	22.366,47	104.260,17	27.505,63	131.511,19	27.251,02 C
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	F	47,00 C	27,00	135,00	27,00	162,00	47,00 C
21881011304 - Apmaju	F	7.874,74 C	15.600,90	45.614,06	7.874,74	45.762,64	148,58 C
21881011309 - Sintasa	F	3.057,00 C	4.259,15	15.809,83	3.910,45	18.518,13	2.708,30 C
21881011310 - Sindicado dos Medico do Est. de Sergipe	F	11.815,00 C	14.363,00	61.623,00	11.728,00	70.803,00	9.180,00 C
21881011311 - Sindiplema	F	129,15 C	286,54	11.225,61	286,54	11.225,61	129,15 C
21881011312 - Sintaju	F	33,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33,97 C
21881011313 - Seame	F	53.097,75 C	108.032,22	315.667,41	54.934,47	315.667,41	0,00
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	F	4.229,22 C	8.735,08	25.757,92	4.505,86	25.757,92	0,00
21881011315 - Sindipema	F	155.716,95 C	289.612,32	894.073,55	233.730,77	993.908,95	99.835,40 C
21881011316 - Sepuma	F	82.593,41 C	167.681,28	505.593,48	91.760,98	511.927,90	6.673,11 C
21881011317 - Sinaf	F	13.415,29 C	27.836,73	81.293,63	14.421,44	81.293,63	0,00





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	F	5.900,00 C	6.600,00	30.400,00	5.900,00	35.600,00	5.200,00 C
21881011319 - Sinodonto	F	2.076,85 C	2.669,44	10.945,72	2.232,55	12.585,68	1.639,96 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	F	19.116,11 C	42.934,07	117.772,49	23.817,96	117.772,49	0,00
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	F	3.901,96 C	5.339,20	20.197,44	3.778,40	22.418,19	2.341,16 C
21881011323 - SINDINUTRISE	F	396,00 C	561,00	2.123,40	396,00	2.354,40	231,00 C
21881011327 - SINCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	F	111,00 C	124,00	568,00	111,00	666,00	98,00 C
21881011329 - ASSURB	F	16.280,74 C	36.572,79	105.370,53	20.292,05	105.370,53	0,00
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	144.170,64 C	260.944,93	762.477,69	141.400,99	783.237,16	24.626,70 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	857,05 C	1.663,10	52.446,59	22.169,68	73.290,78	21.363,63 C
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	F	435.055,15 C	443.252,10	2.226.585,26	426.096,45	2.644.484,76	417.899,50 C
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	F	0,00	3.085,88	8.990,39	3.085,88	8.990,39	0,00
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	F	353,16 C	626,12	2.091,20	353,16	2.100,68	80,20 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	1.394,65 C	1.333,75	5.560,28	433,42	5.810,80	494,32 C
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	220,66 C	300,26	1.239,60	220,66	1.380,66	141,06 C
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	1.173,99 C	1.033,49	4.320,68	212,76	4.430,14	353,26 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.173.055,34 C	5.299.627,28	27.557.885,55	5.396.002,54	31.730.722,14	4.269.430,60 C
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	F	145.101,90 C	353.689,58	2.174.452,54	414.274,75	2.369.648,83	205.687,07 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	2.395.185,58 C	2.943.246,64	15.563.704,51	3.050.617,77	18.012.275,08	2.502.556,71 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	967.623,94 C	1.168.367,15	5.535.084,51	1.093.807,02	6.427.105,03	893.063,81 C
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	F	57.141,22 C	56.334,85	338.814,99	54.677,85	392.131,53	55.484,22 C
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	F	82.245,31 C	85.634,14	456.578,55	90.036,11	543.225,83	86.647,28 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	220.704,99 C	281.435,21	1.307.973,92	243.480,72	1.490.683,84	182.750,50 C
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	F	9.565,32 C	7.339,63	31.670,67	0,00	33.896,36	2.225,69 C
21881011513 - Empréstimo CEF DEZ/16	F	57,82 C	57,82	5.431,64	0,00	5.431,64	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	F	0,00	4.285,98	24.024,27	4.285,98	24.024,27	0,00
21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Seminfra	F	936,43 C	1.872,86	3.636,98	936,43	3.636,98	0,00
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	F	0,00	50.110,15	208.279,74	50.110,15	208.279,74	0,00
21881011518 - Auxílio Educação (Empréstimo) EMURB	F	0,00	0,00	6.835,50	0,00	6.835,50	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	70.371,97 C	80.527,76	447.750,41	93.481,73	531.076,35	83.325,94 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	65.187,85 C	60.203,08	264.500,30	48.421,22	294.529,06	53.405,99 C
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	116.110,30 C	147.843,21	871.069,45	183.670,43	1.021.301,15	151.937,52 C
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	F	329,00 C	596,00	3.925,30	731,66	4.389,96	464,66 C
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	F	394,30 C	788,60	5.020,11	644,30	5.270,11	250,00 C
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	7.041,90 C	7.996,23	40.557,88	8.268,14	47.726,69	7.313,81 C
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	3.667,49 C	4.703,72	27.887,33	5.535,22	32.386,32	4.498,99 C





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	F	17.538,96 C	28.421,63	121.010,10	25.176,39	133.277,30	14.293,72 C
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	F	4.334,24 C	5.293,32	40.416,92	8.337,08	47.781,02	7.378,00 C
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	F	8.558,31 C	9.836,50	76.130,27	18.987,98	92.679,89	17.709,79 C
21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	F	521,61 C	1.043,22	3.129,66	521,61	3.129,66	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	75.561,57 C	176.035,51	899.895,47	137.862,29	893.568,43	37.388,35 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	75.561,57 C	176.035,51	899.895,47	137.862,29	893.568,43	37.388,35 C
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	1.592,50 C	0,00	47,82	9.535,68	9.583,50	11.128,18 C
21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação	F	1.592,50 C	0,00	47,82	9.535,68	9.583,50	11.128,18 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	2.004.585,32 C	2.256.029,33	7.150.988,25	2.068.055,38	7.693.204,42	1.816.611,37 C
21881019901 - Comite da Fome	F	48.344,07 C	77.121,96	245.374,67	43.925,49	253.157,77	15.147,60 C
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	F	6.136,00 C	6.241,00	28.299,00	5.444,00	32.972,00	5.339,00 C
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	F	3.665,76 C	500,00	1.500,00	928,11	5.593,87	4.093,87 C
21881019912 - Faltas	F	173.105,59 C	12.787,45	45.881,66	40.607,87	244.963,96	200.926,01 C
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	39.084,49 C	1.328.070,91	5.280.764,36	1.328.070,91	5.280.764,36	39.084,49 C
21881019917 - Redutor Constitucional	F	199.316,18 C	495.185,48	1.086.268,74	295.886,90	1.086.268,74	17,60 C
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	1.142.070,72 C	8.435,78	11.563,64	5.124,56	22.473,84	1.138.759,50 C
21881019919 - Devolução Parcelada	F	46.458,49 C	32.645,87	126.124,36	23.315,90	158.775,51	37.128,52 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	208.570,05 C	2.748,42	8.918,84	45.464,50	260.204,97	251.286,13 C
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	36.740,99 C	3.347,05	11.618,93	8.597,67	46.600,43	41.991,61 C
21881019924 - Suspensão de Folha de Pagamento Pessoal	F	51.056,92 C	26.815,41	28.505,53	8.457,67	28.505,53	32.699,18 C
21881019926 - Valores Restituíveis aos Proprietários do Leilão - SMTT	F	48.058,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.058,85 C
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	F	0,00	4.665,50	18.053,02	4.665,50	14.706,14	0,00
21881019930 - Auxilio Saúde- EMURB	F	0,00	325,50	976,50	325,50	976,50	0,00
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	F	0,00	257.139,00	257.139,00	257.139,00	257.139,00	0,00
21881019932 - Honorários Mand. Segurança	F	0,00	0,00	0,00	101,80	101,80	101,80 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		42.023,01 C	43.606,55	194.211,15	36.312,65	211.329,18	34.729,11 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	752,54 C	9.507,69	58.524,54	9.507,69	58.524,54	752,54 C
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	F	752,54 C	9.507,69	58.524,54	9.507,69	58.524,54	752,54 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	41.095,97 C	33.749,86	134.639,61	26.630,46	151.757,64	33.976,57 C
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	F	20.705,45 C	12.654,09	71.109,65	12.405,41	82.338,55	20.456,77 C
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	F	5.251,85 C	7.480,70	24.065,46	3.740,35	24.065,46	1.511,50 C
21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	F	270,66 C	541,32	1.623,96	270,66	1.623,96	0,00
21881030208 - Deposito Judicial I	F	14.516,60 C	12.370,93	33.480,13	8.397,43	37.904,06	10.543,10 C
21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	F	351,41 C	702,82	2.854,50	351,41	2.854,50	0,00
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
21881030219 - Depósito Judicial ATOrd 0000443-21.2021.5.20.0005	F	0,00	0,00	0,00	1.465,20	1.465,20	1.465,20 C





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20ª Região SMTT	F	174,50 C	349,00	1.047,00	174,50	1.047,00	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		776.661,01 C	797.993,77	3.363.431,96	367.123,22	3.470.060,50	345.790,46 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	152.280,74 C	55,11	7.506,96	2.519,91	76.646,94	154.745,54 C
21881040101 - Depositos e Caucoes	F	135.960,76 C	0,00	7.336,02	2.370,62	60.061,84	138.331,38 C
21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	F	16.319,98 C	55,11	170,94	149,29	16.585,10	16.414,16 C
218810402 - DEPOSITOS ESPECIAIS	F	429.272,49 C	424.744,80	428.986,01	44.593,84	478.107,54	49.121,53 C
21881040201 - Depositos Especiais	F	429.272,49 C	424.744,80	428.986,01	44.593,84	478.107,54	49.121,53 C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	F	157.763,72 C	266.254,44	1.998.414,05	212.853,64	1.985.934,50	104.362,92 C
21881040301 - Depositos de Terceiros	F	6.609,47 C	0,00	136.440,95	0,00	142.040,95	6.609,47 C
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	F	151.154,25 C	266.254,44	1.861.973,10	212.853,64	1.843.893,55	97.753,45 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	37.344,06 C	106.939,42	928.524,94	107.155,83	929.371,52	37.560,47 C
21881049901 - Outros Devoluções	F	605,10 C	0,00	14.913,94	215,55	15.129,49	820,65 C
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	F	7.783,79 C	71.710,09	427.208,12	71.710,09	427.208,12	7.783,79 C
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	F	28.955,17 C	35.229,33	486.402,88	35.230,19	487.033,91	28.956,03 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	11.311,25 C	0,00	38.106,19	730,00	39.212,19	12.041,25 C
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	F	1.016,42 C	0,00	661,76	730,00	1.141,76	1.746,42 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
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		666.594,39 C	3.010.462,38	36.403.733,04	2.663.659,37	36.526.441,96	319.791,38 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		666.288,09 C	2.633.781,46	31.498.815,59	2.286.978,45	31.621.524,51	319.485,08 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		652.952,20 C	2.098.976,19	16.332.576,03	1.753.173,18	16.443.134,95	307.149,19 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	104.252,01 C	845.989,41	5.011.663,07	753.232,35	5.023.158,02	11.494,95 C
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	65.364,33 C	553.339,57	6.137.443,51	550.789,20	6.173.704,74	62.813,96 C
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	483.335,86 C	699.647,21	5.183.469,45	449.151,63	5.246.272,19	232.840,28 C
218910200 - Diarias a Pagar	F	7.150,00 C	264.370,01	694.666,71	269.370,01	706.816,71	12.150,00 C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	6.185,89 C	25.450,00	167.104,75	19.450,00	167.104,75	185,89 C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio	F	0,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	0,00
218911000 - Termo de Compromisso a Pagar	M	0,00	57.485,26	146.587,40	57.485,26	146.587,40	0,00
218911100 - Contratos de Gestao a Pagar	M	0,00	0,00	13.952.230,70	0,00	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
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		306,30 C	376.680,92	4.904.917,45	376.680,92	4.904.917,45	306,30 C
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	306,30 C	376.680,92	4.904.917,45	376.680,92	4.904.917,45	306,30 C
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	306,30 C	376.680,92	4.904.917,45	376.680,92	4.904.917,45	306,30 C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		1.851.001.472,28 C	14.027.566,25	55.283.916,10	5.763.461,72	151.978.083,52	1.842.737.367,75 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		141.980.817,88 C	3.823.592,73	18.137.371,34	2.814.757,51	43.672.294,75	140.971.982,66 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		105.603.769,81 C	3.458.924,06	15.760.858,84	2.814.757,51	43.672.294,75	104.959.603,26 C





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		105.603.769,81 C	3.458.924,06	15.760.858,84	2.814.757,51	43.672.294,75	104.959.603,26 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		105.603.769,81 C	3.458.924,06	15.760.858,84	2.814.757,51	43.672.294,75	104.959.603,26 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		105.603.769,81 C	3.458.924,06	15.760.858,84	2.814.757,51	43.672.294,75	104.959.603,26 C
22111020301 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - PGM	P	0,00	1.533.963,43	10.318.667,34	1.533.963,43	10.318.667,34	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
22111020308 - PRECATÓRIOS		105.455.761,39 C	1.924.960,63	5.442.191,50	1.280.794,08	33.349.721,97	104.811.594,84 C
2211102030801 - Precatórios TJSE		102.397.507,71 C	1.924.960,63	5.213.413,99	1.277.938,01	32.516.599,48	101.750.485,09 C
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
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	155.933,30 C	0,00	465.285,80	0,00	54.387,29	155.933,30 C
221110203080112 - Precatórios TJSE - 2019	P	296.655,75 C	0,00	2.300.827,42	0,00	35.426,10	296.655,75 C
221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020	P	3.128.258,70 C	653.638,01	852.927,13	0,00	0,00	2.474.620,69 C
221110203080114 - Precatórios TJSE - 2021	P	6.285.128,78 C	0,00	3.432,31	0,00	0,00	6.285.128,78 C
221110203080115 - Precatórios TJSE - 2022	P	23.304.999,99 C	1.271.322,62	1.555.385,07	28.635,31	1.088.360,61	22.062.312,68 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	1.249.302,70	2.132.809,75	2.132.809,75 C
2211102030802 - Precatórios TRF 5º Região		150.367,55 C	0,00	177.820,28	2.853,07	60.955,70	153.220,62 C
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	1.132,42 C	0,00	177.820,28	2.853,07	37.910,23	3.985,49 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
2211102030803 - Precatórios TRT 20ª Região		2.907.886,13 C	0,00	50.957,23	3,00	772.166,79	2.907.889,13 C
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	1.478.181,34 C	0,00	50.957,23	3,00	765.701,70	1.478.184,34 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		36.377.048,07 C	364.668,67	2.376.512,50	0,00	0,00	36.012.379,40 C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		36.377.048,07 C	364.668,67	2.376.512,50	0,00	0,00	36.012.379,40 C
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		36.377.048,07 C	364.668,67	2.376.512,50	0,00	0,00	36.012.379,40 C
221420101 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SEC-SAUDE	P	9.517.484,78 C	62.206,21	373.237,26	0,00	0,00	9.455.278,57 C
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	P	122.283,41 C	809,83	4.858,98	0,00	0,00	121.473,58 C





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	9.022.854,98 C	281.964,22	1.691.785,32	0,00	0,00	8.740.890,76 C
221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT	P	630.029,06 C	19.688,41	118.130,46	0,00	0,00	610.340,65 C
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		362.363.841,56 C	10.169.242,90	19.541.049,98	2.474.342,16	90.634.847,57	354.668.940,82 C
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		194.288.395,82 C	350.670,88	852.329,44	2.474.342,16	24.150.242,61	196.412.067,10 C
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		181.051.101,88 C	0,00	35,96	2.474.342,16	18.846.303,11	183.525.444,04 C
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		181.051.101,88 C	0,00	35,96	2.474.342,16	18.846.303,11	183.525.444,04 C
222110202 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PROMORADIA CT- 22741275-07	P	10.063.954,04 C	0,00	0,00	23.082,44	113.462,49	10.087.036,48 C
222110203 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT 0346243-43	P	7.645.209,50 C	0,00	0,00	17.020,77	82.787,94	7.662.230,27 C
222110204 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT 399119-45	P	4.246.252,31 C	0,00	0,00	9.322,53	45.111,07	4.255.574,84 C
222110205 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT-399111-63	P	2.344.161,21 C	0,00	0,00	5.146,55	24.903,77	2.349.307,76 C
222110206 - Empréstimo Caixa Eco Federal-PRO- TRANSPORTE CT- 399114-95	P	15.706.494,07 C	0,00	0,00	355.994,90	935.409,67	16.062.488,97 C
222110207 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT- 0411704-04	P	86.280.455,00 C	0,00	0,00	185.339,70	5.813.696,84	86.465.794,70 C
222110208 - Empréstimo caixa CPAC CT- 0472454-69	P	23.718.093,51 C	0,00	0,00	28.109,20	1.238.092,23	23.746.202,71 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	23.933.454,06 C	0,00	0,00	1.847.715,41	10.588.536,27	25.781.169,47 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	1.656,21 C	0,00	0,00	2.610,66	4.266,87	4.266,87 C
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		13.237.293,94 C	350.670,88	852.293,48	0,00	5.303.939,50	12.886.623,06 C
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		13.237.293,94 C	350.670,88	852.293,48	0,00	5.303.939,50	12.886.623,06 C
222130214 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PNAFM- 3391/OC-BR	P	13.237.293,94 C	350.670,88	852.293,48	0,00	5.303.939,50	12.886.623,06 C
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO		168.075.445,74 C	9.818.572,02	18.688.720,54	0,00	66.484.604,96	158.256.873,72 C
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		168.075.445,74 C	9.818.572,02	18.688.720,54	0,00	66.484.604,96	158.256.873,72 C
222210200 - Empréstimos Externos - em Contratos		168.075.445,74 C	9.818.572,02	18.688.720,54	0,00	66.484.604,96	158.256.873,72 C
222210201 - Empréstimo BIRD Operação de Credito	P	73.405.561,11 C	4.630.079,56	8.743.102,90	0,00	5.167.587,47	68.775.481,55 C
222210202 - Empréstimo BID CT 4736/OC BR	P	94.669.884,63 C	5.188.492,46	9.945.617,64	0,00	61.317.017,49	89.481.392,17 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		139.891.383,17 C	28.819,25	17.599.583,41	32.157,83	16.805.531,99	139.894.721,75 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		139.891.383,17 C	28.819,25	17.599.583,41	32.157,83	16.805.531,99	139.894.721,75 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		139.891.383,17 C	28.819,25	17.599.583,41	32.157,83	16.805.531,99	139.894.721,75 C
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		139.891.383,17 C	28.819,25	17.599.583,41	32.157,83	16.805.531,99	139.894.721,75 C
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		139.891.383,17 C	28.819,25	17.599.583,41	32.157,83	16.805.531,99	139.894.721,75 C





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
22311040201 - Precatórios TJSE	P	109.790.810,26 C	28.819,25	17.401.744,70	32.157,83	11.721.623,95	109.794.148,84 C
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	26.031,51 C	0,00	817.296,28	0,00	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	5.111.787,87 C	0,00	417.560,25	0,00	0,00	5.111.787,87 C
2231104020109 - Precatórios TJ-SE - 2017	P	1.867.520,49 C	0,00	484.537,00	0,00	113.840,31	1.867.520,49 C
2231104020110 - Precatórios TJ-SE - 2018	P	2.317.140,45 C	0,00	3.432,31	0,00	120.004,99	2.317.140,45 C
2231104020111 - Precatórios TJ-SE - 2019	P	3.003.101,80 C	0,00	37.462,27	0,00	0,00	3.003.101,80 C
2231104020112 - Precatórios TJ-SE - 2020	P	16.656.465,20 C	0,00	836.962,74	0,00	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	1.579.693,88 C	0,00	8.518.620,78	0,00	0,00	1.579.693,88 C
2231104020115 - Precatórios TJSE 2023	P	40.481.761,66 C	0,00	1.417.533,07	0,00	0,00	40.481.761,66 C
2231104020116 - Precatórios TJSE 2024	P	13.141.305,05 C	28.819,25	28.819,25	0,00	10.328.351,41	13.112.485,80 C
2231104020117 - Precatórios TJSE 2025	P	145.600,91 C	0,00	0,00	32.157,83	177.758,74	177.758,74 C
22311040202 - Precatórios TRF 5º Região	P	29.585.933,31 C	0,00	197.838,71	0,00	5.041.531,45	29.585.933,31 C
2231104020208 - Precatórios TRF 5º Região - 2016	P	2.726.984,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726.984,24 C
2231104020209 - Precatórios TRF 5º Região - 2017	P	25.817,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.817,81 C
2231104020210 - Precatórios TRF 5º Região - 2018	P	184.276,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	184.276,17 C
2231104020211 - Precatórios TRF 5º Região - 2019	P	1.876.895,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876.895,37 C
2231104020212 - Precatórios TRF 5º Região - 2020	P	1.222.775,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.775,16 C
2231104020214 - Precatórios TRF 5º Região - 2021	P	3.405.808,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405.808,45 C
2231104020215 - Precatórios TRF 5º Região - 2022	P	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	11.122.861,63 C	0,00	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
22311040203 - Precatórios TRT 20º Região	P	514.639,60 C	0,00	0,00	0,00	42.376,59	514.639,60 C
2231104020302 - Precatórios TRT 20º Região- 2021	P	264.457,48 C	0,00	0,00	0,00	42.376,59	264.457,48 C
2231104020303 - Precatórios TRT 20 Região - 2024	P	250.182,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	250.182,12 C
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		0,00	5.911,37	5.911,37	354.682,97	354.682,97	348.771,60 C
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	5.911,37	5.911,37	354.682,97	354.682,97	348.771,60 C
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	5.911,37	5.911,37	354.682,97	354.682,97	348.771,60 C
224130200 - Tributos Federais Renegociados	p	0,00	5.911,37	5.911,37	354.682,97	354.682,97	348.771,60 C
224130212 - Parcelamento EFD Contribuições- EMURB	P	0,00	3.463,76	3.463,76	207.825,82	207.825,82	204.362,06 C
224130213 - Parcelamento PGFN n° 8121029 - EMURB	P	0,00	2.447,61	2.447,61	146.857,15	146.857,15	144.409,54 C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO		1.206.765.429,67 C	0,00	0,00	87.521,25	510.726,24	1.206.852.950,92 C





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		1.186.377.693,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.377.693,81 C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.186.377.693,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.377.693,81 C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227210101 - Aposentadorias/pensões/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
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227210201 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do Rpps	P	1.590.590.813,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.590.813,89 C
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Financeiro do Rpps	P	64.951.946,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	64.951.946,31 D
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Financeiro do Rpps	P	49.993.293,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.993.293,18 D
227210204 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps	P	127.247.265,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127.247.265,11 D
227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	P	1.348.398.309,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348.398.309,29 D
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		85.428.757,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85.428.757,74 C
227210301 - Aposentadorias/pensões/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
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		882.517.570,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	882.517.570,83 C
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
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		218.431.365,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	218.431.365,24 C
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
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		20.387.735,86 C	0,00	0,00	87.521,25	510.726,24	20.475.257,11 C
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		20.387.735,86 C	0,00	0,00	87.521,25	510.726,24	20.475.257,11 C
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		20.387.735,86 C	0,00	0,00	87.521,25	510.726,24	20.475.257,11 C
227919901 - Outras Provisões a Longo Prazo	P	20.387.735,86 C	0,00	0,00	87.521,25	510.726,24	20.475.257,11 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.088.576.733,02 C	12.647.220,58	1.873.488.010,40	638,59	1.802.312.834,11	3.075.930.151,03 C
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04 C
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO		3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04 C





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
231210000 - Capital Social Realizado - Consolidação	P	3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04 C
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL		16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO		16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
233919900 - Demais Reservas de Capital	P	16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		38.582.617,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.582.617,41 C
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS		38.582.617,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.582.617,41 C
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
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		3.030.188.418,04 C	12.647.220,58	1.873.488.010,40	638,59	1.802.312.834,11	3.017.541.836,05 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.054.968.472,98 C	12.647.220,58	1.873.478.030,40	638,59	1.802.312.834,11	3.042.321.890,99 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.054.968.472,98 C	12.647.220,58	1.873.478.030,40	638,59	1.802.312.834,11	3.042.321.890,99 C
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	58.518.614,30 D	12.647.220,58	109.079.830,77	638,59	126.227.070,53	71.165.196,29 D
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		24.780.054,94 D	0,00	9.980,00	0,00	0,00	24.780.054,94 D
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		24.770.074,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.770.074,94 D
237210200 - Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	P	24.770.074,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.770.074,94 D
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		9.980,00 D	0,00	9.980,00	0,00	0,00	9.980,00 D
237230300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	9.980,00 D	0,00	9.980,00	0,00	0,00	9.980,00 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.875.878.025,55 D	444.932.633,48	2.369.273.542,68	7.170.257,03	55.633.140,68	2.313.640.402,00 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		475.559.496,44 D	121.183.222,87	607.282.836,65	2.271.836,31	12.811.953,65	594.470.883,00 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		296.553.933,73 D	77.845.658,52	382.591.076,32	1.004.805,72	9.196.289,79	373.394.786,53 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		212.148.560,04 D	55.273.546,46	270.528.565,05	719.594,86	3.826.053,41	266.702.511,64 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		212.148.560,04 D	55.273.546,46	270.528.565,05	719.594,86	3.826.053,41	266.702.511,64 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		174.359.753,17 D	53.034.392,62	229.735.095,15	707.846,26	3.048.795,62	226.686.299,53 D
311110101 - Vencimentos e Salários		94.796.220,77 D	30.312.394,85	127.148.601,19	701.416,63	2.741.402,20	124.407.198,99 D
311110102 - Adicional Noturno		612.084,66 D	145.469,72	757.554,38	0,00	0,00	757.554,38 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		12.099.701,79 D	2.529.328,38	14.687.536,00	0,00	58.505,83	14.629.030,17 D
31111010301 - Adicional 1/3		933.397,64 D	179.408,63	1.117.252,34	0,00	4.446,07	1.112.806,27 D
31111010302 - Gratificação Tempo Integral		312.475,25 D	61.761,44	395.395,01	0,00	21.158,32	374.236,69 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		5.604.069,09 D	1.222.687,73	6.826.756,82	0,00	0,00	6.826.756,82 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		5.249.759,81 D	1.065.470,58	6.348.131,83	0,00	32.901,44	6.315.230,39 D
311110104 - Abono de Permanência		1.589.239,19 D	397.279,25	2.001.938,96	0,00	15.420,52	1.986.518,44 D
311110105 - Adicional de Periculosidade		2.071.617,55 D	509.255,01	2.580.872,56	0,00	0,00	2.580.872,56 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		3.496.073,53 D	727.594,78	4.255.587,86	0,00	31.919,55	4.223.668,31 D
311110112 - Vantagem Pecuniária Individual		7.713,69 D	0,00	7.713,69	0,00	0,00	7.713,69 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		100.001,49 D	49.802,45	149.803,94	0,00	0,00	149.803,94 D





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		4.331.127,75 D	903.584,49	5.234.712,24	0,00	0,00	5.234.712,24 D
311110118 - Gratificação de Tempo de Serviço		166.659,20 D	16.883,29	183.959,25	0,00	416,76	183.542,49 D
311110119 - Gratificações Especiais		1.916.508,90 D	127.856,67	2.045.213,97	0,00	848,40	2.044.365,57 D
311110120 - Gratificação Por Atividades Expostas		868.372,63 D	174.574,29	1.042.946,92	0,00	0,00	1.042.946,92 D
311110121 - Férias Vencidas e Proporcionais		335.708,01 D	128.285,48	463.993,49	0,00	0,00	463.993,49 D
311110122 - 13. Salário		3.611.138,54 D	2.633.027,51	6.269.162,79	0,00	24.996,74	6.244.166,05 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		370.020,90 D	114.515,85	484.536,75	0,00	0,00	484.536,75 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		2.089.538,59 D	3.947.533,11	6.037.071,70	0,00	0,00	6.037.071,70 D
311110131 - Subsídios		386.908,07 D	59.698,43	462.389,85	6.429,63	22.212,98	440.176,87 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		346.319,31 D	30.751,85	400.619,16	0,00	23.548,00	377.071,16 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		567.794,87 D	140.686,35	789.666,83	0,00	81.185,61	708.481,22 D
311110138 - Outras Gratificações		42.174.969,04 D	9.896.458,56	52.119.766,63	0,00	48.339,03	52.071.427,60 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		781.227,32 D	189.412,30	970.639,62	0,00	0,00	970.639,62 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
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		2.883.314,30 D	601.167,26	3.606.365,86	0,00	121.884,30	3.484.481,56 D
311110201 - Substituições		26.673,22 D	11.718,23	38.391,45	0,00	0,00	38.391,45 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		2.783.320,40 D	574.219,03	3.479.423,73	0,00	121.884,30	3.357.539,43 D
31111020301 - Hora Extra		2.783.320,40 D	574.219,03	3.479.423,73	0,00	121.884,30	3.357.539,43 D
311110299 - Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis – Pessoal Civil Rpps		73.320,68 D	15.230,00	88.550,68	0,00	0,00	88.550,68 D
311110300 - Sentenças Judiciais		34.905.492,57 D	1.637.986,58	37.187.104,04	11.748,60	655.373,49	36.531.730,55 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		84.405.373,69 D	22.572.112,06	112.062.511,27	285.210,86	5.370.236,38	106.692.274,89 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		84.405.373,69 D	22.572.112,06	112.062.511,27	285.210,86	5.370.236,38	106.692.274,89 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		53.767.475,11 D	13.364.824,56	68.426.744,25	285.210,86	1.579.655,44	66.847.088,81 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		24.280.788,27 D	6.006.440,53	31.396.552,89	159.243,71	1.268.567,80	30.127.985,09 D
31121010101 - Cargo em comissão		19.287.948,22 D	4.669.485,10	24.134.570,32	159.243,70	336.380,70	23.798.189,62 D
31121010102 - CLT		1.064.642,00 D	298.590,17	1.363.232,17	0,00	0,00	1.363.232,17 D
31121010103 - CLT EMURB		3.928.198,05 D	1.038.365,26	5.898.750,40	0,01	932.187,10	4.966.563,30 D
311210102 - Adicional Noturno		57.451,77 D	11.972,54	69.424,31	0,00	0,00	69.424,31 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		143.496,48 D	67.950,60	211.447,08	0,00	0,00	211.447,08 D
31121010301 - Adicional 1/3		143.496,48 D	67.950,60	211.447,08	0,00	0,00	211.447,08 D
311210104 - Abono de Permanencia		3.042,30 D	815,23	3.857,53	0,00	0,00	3.857,53 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		65.375,71 D	11.506,01	76.881,72	0,00	0,00	76.881,72 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		455.953,65 D	92.245,49	548.199,14	0,00	0,00	548.199,14 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		2.701.828,59 D	296.695,42	3.001.112,35	0,00	2.588,34	2.998.524,01 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		1.028.683,44 D	549.144,27	1.577.827,71	0,00	0,00	1.577.827,71 D





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210119 - Gratificacoes Especiais		1.965.343,93 D	363.978,65	2.412.463,73	0,00	83.141,15	2.329.322,58 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		62.538,74 D	29.199,25	91.737,99	0,00	0,00	91.737,99 D
311210122 - 13. Salario		162.066,66 D	95.277,29	257.343,95	0,00	0,00	257.343,95 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		404.607,13 D	376.114,77	873.862,90	0,00	93.141,00	780.721,90 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		601.268,75 D	142.851,12	744.119,87	0,00	0,00	744.119,87 D
311210125 - Licenca-premio		328.299,12 D	4.419,37	332.718,49	0,00	0,00	332.718,49 D
311210129 - Complementacao Salarial		8.636,39 D	0,00	8.636,39	0,00	0,00	8.636,39 D
311210131 - Subsídios		3.574.851,27 D	818.844,11	4.393.695,38	0,00	0,00	4.393.695,38 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		10.547.055,23 D	2.807.993,82	13.355.349,05	0,00	300,00	13.355.049,05 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		133.621,14 D	4.022,49	137.643,63	0,00	0,00	137.643,63 D
311210137 - Outras Gratificações		6.755.516,17 D	1.606.734,52	8.368.200,69	125.967,15	131.917,15	8.236.283,54 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		474.182,52 D	78.619,08	552.801,60	0,00	0,00	552.801,60 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.543.988,32 D	355.474,86	1.899.463,18	0,00	0,00	1.899.463,18 D
311210201 - Substituicoes		7.889,73 D	1.973,45	9.863,18	0,00	0,00	9.863,18 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		977.261,41 D	212.660,07	1.189.921,48	0,00	0,00	1.189.921,48 D
31121020301 - Hora extra		977.261,41 D	212.660,07	1.189.921,48	0,00	0,00	1.189.921,48 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		558.837,18 D	140.841,34	699.678,52	0,00	0,00	699.678,52 D
311210300 - Sentencas Judiciais		54.024,94 D	0,00	56.832,94	0,00	2.808,00	54.024,94 D
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		29.039.885,32 D	8.851.812,64	41.679.470,90	0,00	3.787.772,94	37.891.697,96 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		23.622.621,48 D	6.607.663,41	34.018.057,83	0,00	3.787.772,94	30.230.284,89 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporario		33.670,60 D	7.605,97	41.276,57	0,00	0,00	41.276,57 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporario		22.155,72 D	3.121,80	25.277,52	0,00	0,00	25.277,52 D
311210413 - 13º Salario Contrato Temporario		5.361.437,52 D	2.233.421,46	7.594.858,98	0,00	0,00	7.594.858,98 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		163.608.051,27 D	40.733.593,21	206.619.521,98	1.239.358,41	3.517.235,91	203.102.286,07 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		137.895.238,02 D	34.743.040,41	174.050.448,24	5.235,92	1.417.405,73	172.633.042,51 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		137.895.238,02 D	34.743.040,41	174.050.448,24	5.235,92	1.417.405,73	172.633.042,51 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		100.762.305,12 D	24.662.580,06	126.823.290,58	5.235,92	1.403.641,32	125.419.649,26 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		259.552,04 D	58.746,02	332.062,47	0,00	13.764,41	318.298,06 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		36.873.380,86 D	10.021.714,33	46.895.095,19	0,00	0,00	46.895.095,19 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		21.329.693,90 D	5.095.692,67	27.010.313,31	1.234.122,49	1.819.049,23	25.191.264,08 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		13.647.835,68 D	3.636.883,94	17.591.916,31	257.199,82	564.396,51	17.027.519,80 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		12.506.283,13 D	3.380.770,60	16.179.931,43	134.536,05	427.413,75	15.752.517,68 D
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		892.733,00 D	247.797,30	1.146.207,46	122.663,77	128.340,93	1.017.866,53 D
312210400 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		27.141,79 D	5.031,17	32.172,96	0,00	0,00	32.172,96 D
312210500 - Contribuição Previdenciária Rgps Prorrogação Salário Maternidade		0,00	0,00	8.641,83	0,00	8.641,83	0,00
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		1.586,18 D	0,00	1.586,18	0,00	0,00	1.586,18 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		220.091,58 D	3.284,87	223.376,45	0,00	0,00	223.376,45 D





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		7.681.858,22 D	1.458.808,73	9.418.397,00	976.922,67	1.254.652,72	8.163.744,28 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		7.681.858,22 D	1.458.808,73	9.418.397,00	976.922,67	1.254.652,72	8.163.744,28 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		1.208.896,06 D	192.674,32	1.401.839,39	0,00	269,01	1.401.570,38 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		1.208.896,06 D	192.674,32	1.401.839,39	0,00	269,01	1.401.570,38 D
312310100 - Fgts		1.208.896,06 D	192.674,32	1.401.839,39	0,00	269,01	1.401.570,38 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		1.184.750,88 D	299.114,05	1.764.376,87	0,00	280.511,94	1.483.864,93 D
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.184.750,88 D	299.114,05	1.764.376,87	0,00	280.511,94	1.483.864,93 D
312419900 - Outras Contribuições Sociais Gerais		1.184.750,88 D	299.114,05	1.764.376,87	0,00	280.511,94	1.483.864,93 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		1.989.472,41 D	403.071,76	2.392.544,17	0,00	0,00	2.392.544,17 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.989.472,41 D	403.071,76	2.392.544,17	0,00	0,00	2.392.544,17 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		1.989.472,41 D	403.071,76	2.392.544,17	0,00	0,00	2.392.544,17 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		7.689.531,91 D	1.645.282,36	9.339.562,77	2.600,00	7.348,50	9.332.214,27 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		1.759.712,29 D	494.083,74	2.253.796,03	1.200,00	1.200,00	2.252.596,03 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.759.712,29 D	494.083,74	2.253.796,03	1.200,00	1.200,00	2.252.596,03 D
31311000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		222.627,49 D	44.731,16	267.358,65	0,00	0,00	267.358,65 D
31311000004 - Auxilio-alimentacao		1.291.110,00 D	384.552,58	1.675.662,58	0,00	0,00	1.675.662,58 D
31311000099 - Demais Benefícios A Pessoal		245.974,80 D	64.800,00	310.774,80	1.200,00	1.200,00	309.574,80 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		5.929.819,62 D	1.151.198,62	7.085.766,74	1.400,00	6.148,50	7.079.618,24 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		5.929.819,62 D	1.151.198,62	7.085.766,74	1.400,00	6.148,50	7.079.618,24 D
31321000001 - Ajuda-de-custo		10.450,00 D	2.200,00	12.650,00	0,00	0,00	12.650,00 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		118.316,75 D	51.854,02	170.319,27	0,00	148,50	170.170,77 D
31321000003 - Auxilio-moradia		2.000,00 D	1.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		4.307.147,21 D	779.868,60	5.087.015,81	0,00	0,00	5.087.015,81 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		1.491.905,66 D	316.076,00	1.812.581,66	1.400,00	6.000,00	1.806.581,66 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		7.707.979,53 D	958.688,78	8.732.675,58	25.072,18	91.079,45	8.641.596,13 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.297.102,78 D	682.955,42	7.025.236,18	25.072,18	70.250,16	6.954.986,02 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		6.297.102,78 D	682.955,42	7.025.236,18	25.072,18	70.250,16	6.954.986,02 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		1.410.876,75 D	275.733,36	1.707.439,40	0,00	20.829,29	1.686.610,11 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		1.410.876,75 D	275.733,36	1.707.439,40	0,00	20.829,29	1.686.610,11 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		1.397.397,11 D	275.733,36	1.693.959,76	0,00	20.829,29	1.673.130,47 D
31921000002 - Encargos Sociais Requisitado		13.479,64 D	0,00	13.479,64	0,00	0,00	13.479,64 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		141.182.267,59 D	37.652.231,04	191.389.479,85	0,00	12.554.981,22	178.834.498,63 D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		118.816.478,69 D	37.590.285,74	168.961.745,65	0,00	12.554.981,22	156.406.764,43 D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS		118.816.478,69 D	37.590.285,74	168.961.745,65	0,00	12.554.981,22	156.406.764,43 D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		118.816.478,69 D	37.590.285,74	168.961.745,65	0,00	12.554.981,22	156.406.764,43 D
321110100 - Proventos - Pessoal Civil		118.816.478,69 D	37.590.285,74	168.961.745,65	0,00	12.554.981,22	156.406.764,43 D
322000000 - PENSÕES		22.131.631,12 D	0,00	22.131.631,12	0,00	0,00	22.131.631,12 D





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
322100000 - PENSÕES - RPPS		22.131.631,12 D	0,00	22.131.631,12	0,00	0,00	22.131.631,12 D
322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação		22.131.631,12 D	0,00	22.131.631,12	0,00	0,00	22.131.631,12 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		230.540,00 D	61.750,00	292.290,00	0,00	0,00	292.290,00 D
324100000 - AUXÍLIO POR NATALIDADE		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
324110000 - Auxílio Por Natalidade - Consolidação		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
324200000 - AUXÍLIO POR MORTE		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
324210000 - Auxílio Por Morte - Consolidação		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		230.540,00 D	55.250,00	285.790,00	0,00	0,00	285.790,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		230.540,00 D	55.250,00	285.790,00	0,00	0,00	285.790,00 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		3.617,78 D	195,30	3.813,08	0,00	0,00	3.813,08 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		3.617,78 D	195,30	3.813,08	0,00	0,00	3.813,08 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		3.617,78 D	195,30	3.813,08	0,00	0,00	3.813,08 D
329110100 - Auxílio Funeral Ativo Civil		2.402,00 D	0,00	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00 D
329111200 - SALARIO-FAMILIA		1.215,78 D	195,30	1.411,08	0,00	0,00	1.411,08 D
329111201 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil		1.215,78 D	195,30	1.411,08	0,00	0,00	1.411,08 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		327.330.806,98 D	78.603.668,98	420.781.387,80	4.765.954,01	19.612.865,85	401.168.521,95 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		37.113.083,45 D	14.922.724,32	53.174.555,04	191.000,00	1.329.747,27	51.844.807,77 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		28.381.750,60 D	6.466.020,92	35.033.602,47	41.000,00	226.830,95	34.806.771,52 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		28.381.750,60 D	6.466.020,92	35.033.602,47	41.000,00	226.830,95	34.806.771,52 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		3.992.882,73 D	941.209,17	4.934.091,90	0,00	0,00	4.934.091,90 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		205.089,55 D	30.624,91	235.714,46	0,00	0,00	235.714,46 D
331110400 - Explosivos e Munissões		0,00	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00 D
331110500 - Alimentos Para Animais		32.681,00 D	0,00	32.681,00	0,00	0,00	32.681,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		768.134,21 D	111.974,08	880.108,29	0,00	0,00	880.108,29 D
331110800 - Material Farmacológico		867,90 D	0,00	867,90	0,00	0,00	867,90 D
331110900 - Material Odontológico		75.987,52 D	18.331,43	94.318,95	0,00	0,00	94.318,95 D
331111000 - Material Químico		401,91 D	0,00	401,91	0,00	0,00	401,91 D
331111400 - Material Educativo e Esportivo		254.364,38 D	51.622,68	305.987,06	0,00	0,00	305.987,06 D
331111500 - Material Para Festividades e Homenagens		49.961,86 D	716,00	50.677,86	0,00	0,00	50.677,86 D
331111600 - Material de Expediente		464.969,03 D	94.377,29	559.346,32	0,00	0,00	559.346,32 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		39.328,74 D	43.850,14	83.178,88	41.000,00	41.000,00	42.178,88 D
331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário		24.294,55 D	0,00	24.294,55	0,00	0,00	24.294,55 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		80.289,42 D	4.836,11	85.125,53	0,00	0,00	85.125,53 D
331112000 - Material de Cama, Mesa e Banho		44.578,78 D	13.023,44	57.602,22	0,00	0,00	57.602,22 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		40.739,33 D	15.507,31	56.246,64	0,00	0,00	56.246,64 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		394.431,30 D	122.634,04	517.065,34	0,00	0,00	517.065,34 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		77.486,64 D	24.475,18	101.961,82	0,00	0,00	101.961,82 D





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		259.359,97 D	10.194,94	269.554,91	0,00	0,00	269.554,91 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		284.544,11 D	10.319,47	294.863,58	0,00	0,00	294.863,58 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		77.160,32 D	17.239,45	94.444,77	0,00	45,00	94.399,77 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		77.763,05 D	24.453,32	102.216,37	0,00	0,00	102.216,37 D
331112900 - Material Para Audio, Vídeo e Foto		499,85 D	166,00	665,85	0,00	0,00	665,85 D
331113100 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		39.968,75 D	1.266,66	41.235,41	0,00	0,00	41.235,41 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		47.068,84 D	0,00	47.068,84	0,00	0,00	47.068,84 D
331113600 - Material Hospitalar		10.580.888,56 D	2.867.221,35	13.448.109,91	0,00	0,00	13.448.109,91 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		220.307,69 D	60.731,07	281.038,76	0,00	0,00	281.038,76 D
331114200 - Ferramentas		8.299,41 D	293,80	8.593,21	0,00	0,00	8.593,21 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		265.468,05 D	53.910,43	319.378,48	0,00	0,00	319.378,48 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		12.255,00 D	6.450,00	18.705,00	0,00	0,00	18.705,00 D
331117100 - Materiais Para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo		7.928,98 D	485,50	8.414,48	0,00	0,00	8.414,48 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		8.443.796,43 D	1.878.607,15	10.508.189,53	0,00	185.785,95	10.322.403,58 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		8.731.332,85 D	8.456.703,40	18.140.952,57	150.000,00	1.102.916,32	17.038.036,25 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		8.731.332,85 D	8.456.703,40	18.140.952,57	150.000,00	1.102.916,32	17.038.036,25 D
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		603.561,11 D	154.155,48	757.716,59	0,00	0,00	757.716,59 D
331210300 - Material Educacional e Cultural		24.950,00 D	0,00	24.950,00	0,00	0,00	24.950,00 D
331210900 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	6.800,00 D	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		8.096.021,74 D	8.302.547,92	17.351.485,98	150.000,00	1.102.916,32	16.248.569,66 D
332000000 - SERVIÇOS		284.491.405,49 D	62.463.831,78	360.653.501,46	4.574.934,06	18.273.198,25	342.380.303,21 D
332100000 - DIÁRIAS		417.546,70 D	269.370,01	696.616,71	2.700,00	12.400,00	684.216,71 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		417.546,70 D	269.370,01	696.616,71	2.700,00	12.400,00	684.216,71 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		353.346,70 D	263.570,01	626.316,71	2.400,00	11.800,00	614.516,71 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		7.600,00 D	4.600,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00 D
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		7.600,00 D	4.600,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00 D
332110400 - Diarias a Conselheiros		56.600,00 D	1.200,00	58.100,00	300,00	600,00	57.500,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		9.483.818,65 D	2.574.466,62	12.358.708,64	45.478,60	345.901,97	12.012.806,67 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		9.483.818,65 D	2.574.466,62	12.358.708,64	45.478,60	345.901,97	12.012.806,67 D
332210100 - Consultoria e Assessoria		115.721,00 D	26.053,00	141.774,00	0,00	0,00	141.774,00 D
332210600 - Selecao e Treinamento		74.314,56 D	32.451,44	106.766,00	0,00	0,00	106.766,00 D
332210700 - Comunicacao em Geral		754.995,76 D	212.477,56	970.865,42	0,00	3.392,10	967.473,32 D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		9.099,99 D	0,00	9.100,00	0,00	0,01	9.099,99 D
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		9.099,99 D	0,00	9.100,00	0,00	0,01	9.099,99 D





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		88.674,20 D	6.000,00	103.918,44	0,00	9.244,24	94.674,20 D
332211600 - Estagiarios		1.889.890,88 D	531.671,63	2.423.901,11	4.348,24	6.686,84	2.417.214,27 D
332212100 - LOCAÇÕES		1.460.774,70 D	326.505,45	1.824.194,57	15.887,82	52.802,24	1.771.392,33 D
332212101 - Locações de bens imóveis		1.460.774,70 D	326.505,45	1.824.194,57	15.887,82	52.802,24	1.771.392,33 D
332212500 - Servicos de Assistencia Social á Pessoa Física		4.565.115,72 D	1.278.259,73	6.091.909,45	606,00	249.140,00	5.842.769,45 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		280.001,00 D	67.902,96	347.903,96	0,00	0,00	347.903,96 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		134.028,70 D	28.083,95	162.112,65	0,00	0,00	162.112,65 D
332214100 - Residência Médica		89.102,14 D	41.060,90	130.163,04	24.636,54	24.636,54	105.526,50 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		21.100,00 D	24.000,00	45.100,00	0,00	0,00	45.100,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		245.165.044,43 D	52.958.754,39	310.829.295,56	4.389.411,64	17.094.908,38	293.734.387,18 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		245.165.044,43 D	52.958.754,39	310.829.295,56	4.389.411,64	17.094.908,38	293.734.387,18 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		1.257.076,99 D	80.708,78	2.332.289,10	0,00	994.503,33	1.337.785,77 D
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		1.201.677,50 D	80.708,78	2.276.889,61	0,00	994.503,33	1.282.386,28 D
332310102 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação		55.399,49 D	0,00	55.399,49	0,00	0,00	55.399,49 D
332310200 - PERICIAS		223.208,33 D	57.863,00	336.211,45	15.000,00	70.140,12	266.071,33 D
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		223.208,33 D	57.863,00	336.211,45	15.000,00	70.140,12	266.071,33 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		1.024.124,87 D	65.572,33	1.095.468,00	0,00	5.770,80	1.089.697,20 D
332310401 - Telecomunicações		420.478,84 D	54.298,27	480.547,91	0,00	5.770,80	474.777,11 D
332310402 - Correspondências		603.646,03 D	11.274,06	614.920,09	0,00	0,00	614.920,09 D
332310500 - PUBLICIDADE		5.997.243,44 D	707.816,17	7.145.637,19	53.772,39	494.349,97	6.651.287,22 D
332310501 - Publicidade legal		201.513,89 D	36.660,25	293.001,82	425,20	55.252,88	237.748,94 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		5.795.729,55 D	671.155,92	6.852.635,37	53.347,19	439.097,09	6.413.538,28 D
332310600 - Manutenção e Conservação		11.566.279,28 D	2.371.743,77	14.101.583,40	146.146,47	309.706,82	13.791.876,58 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		9.044.858,58 D	1.809.026,29	10.890.031,00	146.106,58	182.252,71	10.707.778,29 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		96.279,62 D	27.770,03	137.611,21	0,00	13.561,56	124.049,65 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		2.104.129,60 D	476.108,09	2.678.655,37	39,89	98.457,57	2.580.197,80 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		321.011,48 D	58.839,36	395.285,82	0,00	15.434,98	379.850,84 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		75.362.901,24 D	9.312.564,90	86.413.270,08	379.078,64	2.116.882,58	84.296.387,50 D
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		5.799.644,95 D	1.091.796,18	7.192.902,89	5.165,59	306.627,35	6.886.275,54 D
332310702 - Limpeza e conservação		67.121.887,46 D	7.646.109,29	76.035.931,63	369.591,56	1.637.526,44	74.398.405,19 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		2.441.368,83 D	574.659,43	3.184.435,56	4.321,49	172.728,79	3.011.706,77 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		12.821.362,25 D	2.518.691,13	15.507.585,41	140.678,37	308.210,40	15.199.375,01 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		3.242.526,38 D	696.709,00	3.999.598,76	57.628,55	117.991,93	3.881.606,83 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		9.483.708,53 D	1.804.931,02	11.387.314,20	83.049,82	181.724,47	11.205.589,73 D
332310804 - Serviços de telefonia		95.127,34 D	17.051,11	120.672,45	0,00	8.494,00	112.178,45 D
332310900 - Serviços de Alimentação		10.247.362,86 D	3.262.771,35	14.220.248,02	55.326,00	765.439,81	13.454.808,21 D





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311000 - LOCAÇÕES		21.858.912,29 D	4.888.154,38	27.746.315,29	114.491,29	1.113.739,91	26.632.575,38 D
332311001 - Locações de imóveis		2.603.579,27 D	563.857,43	3.202.779,03	0,00	35.342,33	3.167.436,70 D
332311002 - Locações de software		2.473.121,73 D	625.529,45	3.415.227,58	79.719,60	396.296,00	3.018.931,58 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		7.430.700,38 D	1.203.454,67	9.055.308,02	5.159,47	426.312,44	8.628.995,58 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		8.209.853,32 D	2.274.032,15	10.628.454,83	29.612,22	174.181,58	10.454.273,25 D
332311005 - Locações de veículos		1.141.657,59 D	221.280,68	1.444.545,83	0,00	81.607,56	1.362.938,27 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		10.214.955,39 D	2.084.834,94	12.640.484,24	440,00	341.133,91	12.299.350,33 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		1.703.069,73 D	255.579,54	2.296.649,27	0,00	338.000,00	1.958.649,27 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		1.269.937,77 D	244.115,00	1.514.052,77	0,00	0,00	1.514.052,77 D
332311103 - Suporte a usuários de TI		1.097.283,65 D	254.084,73	1.351.368,38	0,00	0,00	1.351.368,38 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		270.580,29 D	16.292,53	289.540,45	0,00	2.667,63	286.872,82 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de TI		3.485.234,47 D	897.444,06	4.382.678,53	0,00	0,00	4.382.678,53 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		2.388.849,48 D	417.319,08	2.806.194,84	440,00	466,28	2.805.728,56 D
332311200 - Serviços de Transporte		2.629.461,94 D	452.983,41	3.171.195,90	605,46	89.356,01	3.081.839,89 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		2.629.461,94 D	452.983,41	3.171.195,90	605,46	89.356,01	3.081.839,89 D
332311400 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades		69.321,72 D	1.479,46	71.551,18	0,00	750,00	70.801,18 D
332311800 - Condomínios		69.503,35 D	11.960,67	85.464,02	0,00	4.000,00	81.464,02 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
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		0,00	21.490,00	21.490,00	0,00	0,00	21.490,00 D
332312100 - Direitos Autorais		245.675,51 D	653,45	246.328,96	0,00	0,00	246.328,96 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		359.126,23 D	2.618,00	361.744,23	0,00	0,00	361.744,23 D
332312300 - Festividades e Homenagens		14.316,00 D	33.025,00	47.341,00	0,00	0,00	47.341,00 D
332312500 - Hospedagens		15.730,00 D	6.249,50	21.979,50	0,00	0,00	21.979,50 D
332312700 - Producoes Jornalisticas		3.590,00 D	4.166,00	7.756,00	576,00	576,00	7.180,00 D
332312900 - Seguros em Geral		10.687,79 D	662,08	11.349,87	0,00	0,00	11.349,87 D
332313000 - Seleção e Treinamento		329.926,88 D	434.497,04	764.423,92	12.420,00	12.420,00	752.003,92 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		57.825.870,72 D	18.104.687,16	82.311.749,57	3.418.953,03	9.800.144,72	72.511.604,85 D
332313200 - Serviços Bancarios		762.803,40 D	722.798,92	1.505.783,92	7.911,69	28.093,29	1.477.690,63 D
332313300 - Serviços de Analises e Pesquisa Cientificas		161.458,13 D	1.808,62	163.266,75	0,00	0,00	163.266,75 D
332313400 - Serviços de Apoio do Ensino		547.516,18 D	0,00	547.516,18	0,00	0,00	547.516,18 D
332313500 - Serviços de Assistencia Social - Pessoa Jurídica		0,00	14.859,19	14.859,19	0,00	0,00	14.859,19 D
332313600 - Serviços de Audio Vídeo e Foto		1.400.075,96 D	345.050,00	1.748.331,92	0,00	3.205,96	1.745.125,96 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		34.870,08 D	7.730,26	42.600,34	0,00	0,00	42.600,34 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		297.534,47 D	78.375,75	388.976,49	2.637,86	15.704,13	373.272,36 D
332314300 - Serviços de Produção Industrial		75.397,01 D	17.993,80	111.384,61	0,00	17.993,80	93.390,81 D
332314500 - Serviços Funerarios		369.797,33 D	49.176,66	549.897,27	0,00	130.923,28	418.973,99 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		145.907,07 D	39.152,67	185.424,54	0,00	364,80	185.059,74 D
332314700 - Serviços Judiciais		109.225,68 D	69.036,29	178.261,97	0,00	0,00	178.261,97 D





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		10.316.066,17 D	986.568,55	11.396.981,86	19.459,82	113.806,96	11.283.174,90 D
332315200 - Taxa de Administração		58.408,49 D	7.406,87	69.110,36	0,00	3.295,00	65.815,36 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		3.341.535,12 D	443.047,96	3.921.092,47	0,00	136.509,39	3.784.583,08 D
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		769.040,46 D	82.071,90	895.711,36	0,00	44.599,00	851.112,36 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		2.158.782,92 D	259.926,92	2.507.852,88	0,00	89.143,04	2.418.709,84 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		413.711,74 D	101.049,14	517.528,23	0,00	2.767,35	514.760,88 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9.313.966,60 D	2.340.702,81	11.792.376,89	21.845,56	159.553,04	11.632.823,85 D
332315601 - Passagens para o país		4.083.209,92 D	1.024.960,15	5.117.148,70	7.315,98	16.294,61	5.100.854,09 D
332315603 - Locação de meios de transporte		3.532,96 D	0,00	3.532,96	0,00	0,00	3.532,96 D
332315605 - Taxas De Embarque		2.556,57 D	460,02	3.016,59	0,00	0,00	3.016,59 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		5.224.667,15 D	1.315.282,64	6.668.678,64	14.529,58	143.258,43	6.525.420,21 D
332315700 - Serviços Pessoa Jurídica PPP ILUMINAÇÃO	P	1.957.479,80 D	0,00	1.957.479,80	0,00	0,00	1.957.479,80 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		4.123.367,86 D	3.409.853,52	7.591.486,67	69,06	58.334,35	7.533.152,32 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00		29.424.995,71 D	6.661.240,76	36.768.880,55	137.343,82	819.987,90	35.948.892,65 D
332410000 - Contrato de Terceirização Por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, Lc 101/00 - Consolidação		29.424.995,71 D	6.661.240,76	36.768.880,55	137.343,82	819.987,90	35.948.892,65 D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		5.726.318,04 D	1.217.112,88	6.953.331,30	19,95	9.920,33	6.943.410,97 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		5.726.318,04 D	1.217.112,88	6.953.331,30	19,95	9.920,33	6.943.410,97 D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		5.726.318,04 D	1.217.112,88	6.953.331,30	19,95	9.920,33	6.943.410,97 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		5.726.318,04 D	1.217.112,88	6.953.331,30	19,95	9.920,33	6.943.410,97 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		5.726.318,04 D	1.217.112,88	6.953.331,30	19,95	9.920,33	6.943.410,97 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		28.560.612,07 D	2.500.069,77	31.484.915,30	91.864,10	516.097,56	30.968.817,74 D
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		9.598.047,91 D	1.014.213,92	10.652.112,00	0,00	39.850,17	10.612.261,83 D
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		4.991.053,67 D	1.014.213,92	6.045.117,76	0,00	39.850,17	6.005.267,59 D
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		4.991.053,67 D	1.014.213,92	6.045.117,76	0,00	39.850,17	6.005.267,59 D
341130100 - Juros da Dívida Contr. Interna Inter Ofss - União		4.055.195,30 D	786.160,24	4.881.205,71	0,00	39.850,17	4.841.355,54 D
341130200 - Encargos da Dívida Contr.interna Inter Ofss - União		935.858,37 D	228.053,68	1.163.912,05	0,00	0,00	1.163.912,05 D
341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA		4.606.994,24 D	0,00	4.606.994,24	0,00	0,00	4.606.994,24 D
341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO		4.606.994,24 D	0,00	4.606.994,24	0,00	0,00	4.606.994,24 D
341210100 - Juros da Dívida 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 Dívida Contratada No Exterior		845.723,66 D	0,00	845.723,66	0,00	0,00	845.723,66 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		6.142.249,92 D	1.091.075,66	7.617.708,87	91.864,10	476.247,39	7.141.461,48 D
342100000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS		1.900.086,86 D	424.613,50	2.324.700,36	0,00	0,00	2.324.700,36 D
342130000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.900.086,86 D	424.613,50	2.324.700,36	0,00	0,00	2.324.700,36 D
342130100 - Juros de Mora		1.433.459,08 D	311.475,33	1.744.934,41	0,00	0,00	1.744.934,41 D





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
342130200 - Encargos de Mora		466.627,78 D	113.138,17	579.765,95	0,00	0,00	579.765,95 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.618.625,55 D	0,00	2.631.145,80	0,00	12.520,25	2.618.625,55 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		2.618.625,55 D	0,00	2.631.145,80	0,00	12.520,25	2.618.625,55 D
342310100 - JUROS DE MORA		600,00 D	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
342310102 - Juros de Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		600,00 D	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
342310200 - MULTAS DEDUTIVEIS		2.610.349,62 D	0,00	2.610.349,62	0,00	0,00	2.610.349,62 D
342310202 - Multas Dedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		2.610.349,62 D	0,00	2.610.349,62	0,00	0,00	2.610.349,62 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		7.675,93 D	0,00	20.196,18	0,00	12.520,25	7.675,93 D
342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		7.675,93 D	0,00	20.196,18	0,00	12.520,25	7.675,93 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		248.843,59 D	362.589,07	639.125,27	85.952,73	113.645,34	525.479,93 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		248.843,59 D	362.589,07	639.125,27	85.952,73	113.645,34	525.479,93 D
342410100 - Juros		43.871,94 D	44.861,18	90.166,04	0,00	1.432,92	88.733,12 D
342410200 - Multas Dedutíveis		204.957,15 D	317.727,89	548.470,35	85.952,73	111.738,04	436.732,31 D
342410300 - Multas Indedutíveis		14,50 D	0,00	488,88	0,00	474,38	14,50 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.374.693,92 D	303.873,09	2.022.737,44	5.911,37	350.081,80	1.672.655,64 D
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		1.374.693,92 D	301.425,48	2.020.289,83	3.463,76	347.634,19	1.672.655,64 D
342930000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Inter Ofss - União		0,00	2.447,61	2.447,61	2.447,61	2.447,61	0,00
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		12.820.314,24 D	394.780,19	13.215.094,43	0,00	0,00	13.215.094,43 D
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		1.620.287,01 D	363.288,81	1.983.575,82	0,00	0,00	1.983.575,82 D
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		1.620.287,01 D	363.288,81	1.983.575,82	0,00	0,00	1.983.575,82 D
343130100 - Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna - Inter Ofss - União		1.620.287,01 D	363.288,81	1.983.575,82	0,00	0,00	1.983.575,82 D
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA		8.820.335,33 D	0,00	8.820.335,33	0,00	0,00	8.820.335,33 D
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO		8.820.335,33 D	0,00	8.820.335,33	0,00	0,00	8.820.335,33 D
343210200 - Variações Cambiais de Dívida Contratual Externa		8.820.335,33 D	0,00	8.820.335,33	0,00	0,00	8.820.335,33 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		2.379.691,90 D	31.491,38	2.411.183,28	0,00	0,00	2.411.183,28 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.379.691,90 D	31.491,38	2.411.183,28	0,00	0,00	2.411.183,28 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		2.379.691,90 D	31.491,38	2.411.183,28	0,00	0,00	2.411.183,28 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		2.379.691,90 D	31.491,38	2.411.183,28	0,00	0,00	2.411.183,28 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		812.348.088,75 D	199.323.187,92	1.018.181.795,36	0,45	6.510.519,14	1.011.671.276,22 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		725.143.602,69 D	183.876.861,46	915.496.066,73	0,45	6.475.603,03	909.020.463,70 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA		710.775.598,11 D	170.433.357,82	882.140.600,85	0,45	931.645,37	881.208.955,48 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		710.775.598,11 D	170.433.357,82	882.140.600,85	0,45	931.645,37	881.208.955,48 D





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351120200 - Repasse Concedido		710.775.598,11 D	170.433.357,82	882.140.600,85	0,45	931.645,37	881.208.955,48 D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		1.468.403,10 D	129.493,67	1.597.896,77	0,00	0,00	1.597.896,77 D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.468.403,10 D	129.493,67	1.597.896,77	0,00	0,00	1.597.896,77 D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		1.468.403,10 D	129.493,67	1.597.896,77	0,00	0,00	1.597.896,77 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		456.417,75 D	129.493,67	585.911,42	0,00	0,00	585.911,42 D
351220204 - Doações Concedidas de Bens Móveis		97.919,58 D	0,00	97.919,58	0,00	0,00	97.919,58 D
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		12.899.601,48 D	13.314.009,97	31.757.569,11	0,00	5.543.957,66	26.213.611,45 D
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		12.899.601,48 D	13.314.009,97	31.757.569,11	0,00	5.543.957,66	26.213.611,45 D
351320100 - PLANO FINANCEIRO		12.899.601,48 D	13.314.009,97	31.757.569,11	0,00	5.543.957,66	26.213.611,45 D
351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		12.899.601,48 D	13.314.009,97	31.757.569,11	0,00	5.543.957,66	26.213.611,45 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		87.204.486,06 D	15.355.653,25	102.560.139,31	0,00	0,00	102.560.139,31 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		87.204.486,06 D	15.355.653,25	102.560.139,31	0,00	0,00	102.560.139,31 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		87.204.486,06 D	15.355.653,25	102.560.139,31	0,00	0,00	102.560.139,31 D
359000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	90.673,21	125.589,32	0,00	34.916,11	90.673,21 D
359010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	90.673,21	125.589,32	0,00	34.916,11	90.673,21 D
359010100 - Doações Concedidas		0,00	90.673,21	125.589,32	0,00	34.916,11	90.673,21 D
35901010001 - Doações Concedidas de Bens Móveis	P	0,00	90.673,21	125.589,32	0,00	34.916,11	90.673,21 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		57.383.284,20 D	1.969.810,03	62.343.094,23	0,00	2.990.000,00	59.353.094,23 D
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		31.042.021,83 D	5.912,32	34.037.934,15	0,00	2.990.000,00	31.047.934,15 D
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		31.042.021,83 D	5.912,32	34.037.934,15	0,00	2.990.000,00	31.047.934,15 D
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		31.042.021,83 D	5.912,32	34.037.934,15	0,00	2.990.000,00	31.047.934,15 D
361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		31.042.021,83 D	5.912,32	34.037.934,15	0,00	2.990.000,00	31.047.934,15 D
361710701 - Ajuste Para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários		31.042.021,83 D	5.912,32	34.037.934,15	0,00	2.990.000,00	31.047.934,15 D
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		20.263.402,68 D	354.682,97	20.618.085,65	0,00	0,00	20.618.085,65 D
364010000 - Incorporação de Passivos - Consolidação		20.263.402,68 D	354.682,97	20.618.085,65	0,00	0,00	20.618.085,65 D
364010001 - Incorporação de Passivos - Parcelamento de Fornecedor - EMSURB	P	20.263.402,68 D	0,00	20.263.402,68	0,00	0,00	20.263.402,68 D
364010002 - Incorporação de Passivos - Parcelamento EFD Contribuições - EMURB	P	0,00	207.825,82	207.825,82	0,00	0,00	207.825,82 D
364010003 - Incorporação de Passivos - Parcelamento PGFN nº 8121029 - EMURB	P	0,00	146.857,15	146.857,15	0,00	0,00	146.857,15 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		6.077.859,69 D	1.609.214,74	7.687.074,43	0,00	0,00	7.687.074,43 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		6.077.859,69 D	1.609.214,74	7.687.074,43	0,00	0,00	7.687.074,43 D





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
365010100 - Desincorporação de Ativos - Alienação		986.586,14 D	0,00	986.586,14	0,00	0,00	986.586,14 D
365010200 - Desincorporação de Ativos - Registro inválido		16.492,23 D	1.365,87	17.858,10	0,00	0,00	17.858,10 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		2.157,67 D	0,00	2.157,67	0,00	0,00	2.157,67 D
365010600 - Desincorporação de Ativos - Imóveis		5.071.525,40 D	1.607.848,87	6.679.374,27	0,00	0,00	6.679.374,27 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		12.676.435,45 D	2.680.541,23	15.405.355,15	0,00	48.378,47	15.356.976,68 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		223.246,42 D	55.754,78	324.797,90	0,00	45.796,70	279.001,20 D
371100000 - IMPOSTOS		205.931,04 D	55.288,88	307.016,62	0,00	45.796,70	261.219,92 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		205.931,04 D	55.288,88	307.016,62	0,00	45.796,70	261.219,92 D
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		23.526,30 D	52.705,27	76.231,57	0,00	0,00	76.231,57 D
371110200 - Ipvá		8.942,87 D	0,00	8.942,87	0,00	0,00	8.942,87 D
371110500 - Iptu		81.748,30 D	0,00	127.545,00	0,00	45.796,70	81.748,30 D
371111000 - Imposto S/ Operacoes Financeiras - Iof		91.713,57 D	2.583,61	94.297,18	0,00	0,00	94.297,18 D
371200000 - TAXAS		17.315,38 D	465,90	17.781,28	0,00	0,00	17.781,28 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		17.315,38 D	465,90	17.781,28	0,00	0,00	17.781,28 D
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		17.315,38 D	465,90	17.781,28	0,00	0,00	17.781,28 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		12.453.189,03 D	2.624.786,45	15.080.557,25	0,00	2.581,77	15.077.975,48 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		12.431.589,03 D	2.624.786,45	15.058.957,25	0,00	2.581,77	15.056.375,48 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.114.175,73 D	590.417,95	3.704.593,68	0,00	0,00	3.704.593,68 D
372110200 - Pis/pasep		3.033.434,23 D	590.417,95	3.623.852,18	0,00	0,00	3.623.852,18 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		80.741,50 D	0,00	80.741,50	0,00	0,00	80.741,50 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		9.317.413,30 D	2.034.368,50	11.354.363,57	0,00	2.581,77	11.351.781,80 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		524.713,13 D	180.088,25	704.801,38	0,00	0,00	704.801,38 D
372130200 - Pis/pasep		8.768.199,97 D	1.849.796,85	10.619.932,21	0,00	1.935,39	10.617.996,82 D
372130400 - Obrigações Patronais S/ Serviços de Pessoa Física		24.500,20 D	4.483,40	29.629,98	0,00	646,38	28.983,60 D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		21.600,00 D	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00 D
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		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
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		20.837.034,07 D	1.019.901,64	22.404.678,34	40.602,16	588.344,79	21.816.333,55 D
391000000 - PREMIAÇÕES		237.517,69 D	0,00	238.089,11	0,00	571,42	237.517,69 D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		3.490,00 D	0,00	3.490,00	0,00	0,00	3.490,00 D
391110000 - Premiações Culturais - Consolidação		3.490,00 D	0,00	3.490,00	0,00	0,00	3.490,00 D
391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		234.027,69 D	0,00	234.599,11	0,00	571,42	234.027,69 D
391410000 - Premiações Desportivas - Consolidação		234.027,69 D	0,00	234.599,11	0,00	571,42	234.027,69 D
394000000 - INCENTIVOS		187.500,00 D	187.500,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00 D
394300000 - INCENTIVOS A CULTURA		187.500,00 D	187.500,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00 D
394310000 - INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO		187.500,00 D	187.500,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00 D
394319900 - Outros Incentivos a Cultura		187.500,00 D	187.500,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00 D





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		423.204,99 D	87.521,25	510.726,24	0,00	0,00	510.726,24 D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES		423.204,99 D	87.521,25	510.726,24	0,00	0,00	510.726,24 D
397910000 - Vpd de Outras Provisões - Consolidação		423.204,99 D	87.521,25	510.726,24	0,00	0,00	510.726,24 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		19.988.811,39 D	744.880,39	21.280.862,99	40.602,16	587.773,37	20.693.089,62 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.145.630,95 D	712.013,75	5.404.815,91	40.602,16	587.773,37	4.817.042,54 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		4.145.630,95 D	712.013,75	5.404.815,91	40.602,16	587.773,37	4.817.042,54 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		15.843.180,44 D	32.866,64	15.876.047,08	0,00	0,00	15.876.047,08 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		15.843.180,44 D	32.866,64	15.876.047,08	0,00	0,00	15.876.047,08 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		15.843.180,44 D	32.866,64	15.876.047,08	0,00	0,00	15.876.047,08 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.173.973.971,37 C	2.553.103,92	108.162.433,81	488.413.312,40	2.767.996.613,66	2.659.834.179,85 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		433.056.250,72 C	1.589.377,83	1.868.840,72	71.027.348,11	504.363.061,72	502.494.221,00 C
411000000 - IMPOSTOS		416.628.405,91 C	1.583.271,23	1.839.086,64	68.704.871,13	485.589.092,45	483.750.005,81 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		249.739.922,05 C	99.930,61	171.954,56	36.521.368,33	286.333.314,33	286.161.359,77 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		249.739.922,05 C	99.930,61	171.954,56	36.521.368,33	286.333.314,33	286.161.359,77 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		177.336.910,75 C	21.810,61	49.832,74	17.444.185,00	194.809.117,88	194.759.285,14 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		31.342.546,61 C	0,00	22.931,82	14.045.805,29	45.411.283,72	45.388.351,90 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		31.342.546,61 C	0,00	22.931,82	14.045.805,29	45.411.283,72	45.388.351,90 C
411210400 - Itbi		41.060.464,69 C	78.120,00	99.190,00	5.031.378,04	46.112.912,73	46.013.722,73 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		166.888.483,86 C	1.483.340,62	1.667.132,08	32.183.502,80	199.255.778,12	197.588.646,04 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		166.888.483,86 C	1.483.340,62	1.667.132,08	32.183.502,80	199.255.778,12	197.588.646,04 C
411310200 - Iss		166.888.483,86 C	1.483.340,62	1.667.132,08	32.183.502,80	199.255.778,12	197.588.646,04 C
412000000 - TAXAS		16.427.844,81 C	6.106,60	29.754,08	2.322.476,98	18.773.969,27	18.744.215,19 C
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		1.338.531,10 C	317,00	2.382,15	251.814,02	1.592.410,27	1.590.028,12 C
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		1.338.531,10 C	317,00	2.382,15	251.814,02	1.592.410,27	1.590.028,12 C
412111100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		733.045,47 C	0,00	616,33	143.522,96	877.184,76	876.568,43 C
412111101 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Saúde		733.045,47 C	0,00	616,33	143.522,96	877.184,76	876.568,43 C
412111400 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		605.485,63 C	317,00	1.765,82	108.291,06	715.225,51	713.459,69 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15.089.313,71 C	5.789,60	27.371,93	2.070.662,96	17.181.559,00	17.154.187,07 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		15.089.313,71 C	5.789,60	27.371,93	2.070.662,96	17.181.559,00	17.154.187,07 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		15.089.313,71 C	5.789,60	27.371,93	2.070.662,96	17.181.559,00	17.154.187,07 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		60.458.021,88 C	745.000,00	3.824.543,92	21.070.606,13	84.608.171,93	80.783.628,01 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		43.222.084,13 C	745.000,00	3.824.543,92	17.031.984,34	63.333.612,39	59.509.068,47 C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		43.222.084,13 C	745.000,00	3.824.543,92	17.031.984,34	63.333.612,39	59.509.068,47 C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		17.232.337,52 C	0,00	31.070,94	5.012.967,17	22.276.375,63	22.245.304,69 C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		17.232.337,52 C	0,00	31.070,94	5.012.967,17	22.276.375,63	22.245.304,69 C





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
421110201 - Contribuicao do Servidor Civil - Rpps		16.276.393,89 C	0,00	31.070,94	4.110.186,59	20.417.651,42	20.386.580,48 C
421110202 - Contribuicao do Aposentado Civil - Rpps		906.859,66 C	0,00	0,00	902.388,45	1.809.248,11	1.809.248,11 C
421110203 - Contribuicao de Pensionista Civil - Rpps		49.083,97 C	0,00	0,00	392,13	49.476,10	49.476,10 C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		25.500.906,31 C	745.000,00	3.793.444,98	11.919.235,53	40.468.586,82	36.675.141,84 C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		25.500.906,31 C	745.000,00	3.793.444,98	11.919.235,53	40.468.586,82	36.675.141,84 C
421120101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		25.500.906,31 C	745.000,00	3.793.444,98	11.919.235,53	40.468.586,82	36.675.141,84 C
421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS – UNIÃO		488.840,30 C	0,00	28,00	99.781,64	588.649,94	588.621,94 C
421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		488.840,30 C	0,00	28,00	99.781,64	588.649,94	588.621,94 C
421130101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		488.840,30 C	0,00	28,00	99.781,64	588.649,94	588.621,94 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		17.235.937,75 C	0,00	0,00	4.038.621,79	21.274.559,54	21.274.559,54 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		17.235.937,75 C	0,00	0,00	4.038.621,79	21.274.559,54	21.274.559,54 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		17.235.937,75 C	0,00	0,00	4.038.621,79	21.274.559,54	21.274.559,54 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		6.191.530,26 C	0,00	13.773,39	1.380.229,48	7.585.533,13	7.571.759,74 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.191.530,26 C	0,00	13.773,39	1.380.229,48	7.585.533,13	7.571.759,74 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.191.530,26 C	0,00	13.773,39	1.380.229,48	7.585.533,13	7.571.759,74 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		6.191.530,26 C	0,00	13.773,39	1.380.229,48	7.585.533,13	7.571.759,74 C
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		30.223,77 C	0,00	0,00	6.369,89	36.593,66	36.593,66 C
433113600 - Servicos de Inspecao e Fiscalizacao		3.952.693,45 C	0,00	13.611,89	1.328.070,91	5.294.376,25	5.280.764,36 C
433113700 - Servicos Administrativos		19.362,65 C	0,00	161,50	0,00	19.524,15	19.362,65 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		2.189.250,39 C	0,00	0,00	45.788,68	2.235.039,07	2.235.039,07 C
433119902 - Prestação de Servicos- Pátio SMTT		16.314,96 C	0,00	0,00	0,00	16.314,96	16.314,96 C
433119903 - Outras Prestação de Serviços -pma		2.172.935,43 C	0,00	0,00	45.788,68	2.218.724,11	2.218.724,11 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		44.680.064,16 C	16.422,09	32.485.236,20	16.903.005,21	94.051.883,48	61.566.647,28 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.152.462,23 C	0,00	0,00	298.613,75	1.451.075,98	1.451.075,98 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		1.152.462,23 C	0,00	0,00	298.613,75	1.451.075,98	1.451.075,98 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		1.152.462,23 C	0,00	0,00	298.613,75	1.451.075,98	1.451.075,98 C
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		727.770,78 C	0,00	0,00	285.250,73	1.013.021,51	1.013.021,51 C
442410600 - Multas e Juros Sobre Itbi		4.836,98 C	0,00	0,00	101,55	4.938,53	4.938,53 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		419.854,47 C	0,00	0,00	13.261,47	433.115,94	433.115,94 C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		21.687.176,39 C	0,00	2.866.188,17	11.469.384,77	36.022.749,33	33.156.561,16 C
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS		501.622,60 C	0,00	2.866.188,17	350.670,88	3.718.481,65	852.293,48 C
443110000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos - Consolidação		368.301,95 C	0,00	0,00	350.670,88	718.972,83	718.972,83 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





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS		8.870.148,52 C	0,00	0,00	9.818.572,02	18.688.720,54	18.688.720,54 C
443210000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Externos Concedidos - Consolidação		8.870.148,52 C	0,00	0,00	9.818.572,02	18.688.720,54	18.688.720,54 C
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		12.315.405,27 C	0,00	0,00	1.300.141,87	13.615.547,14	13.615.547,14 C
443910000 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação		12.315.405,27 C	0,00	0,00	1.300.141,87	13.615.547,14	13.615.547,14 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		21.840.425,54 C	16.422,09	29.619.048,03	5.135.006,69	56.578.058,17	26.959.010,14 C
445100000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		21.840.425,54 C	16.422,09	29.619.048,03	5.135.006,69	56.578.058,17	26.959.010,14 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.503.701.017,05 C	663,88	61.659.038,28	335.673.113,88	1.901.032.505,33	1.839.373.467,05 C
451000000 - Transferências Intragovernamentais		829.615.331,97 C	0,45	49.136.896,09	210.026.925,73	1.088.779.153,34	1.039.642.257,25 C
451100000 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		710.775.598,11 C	0,45	858.971,05	170.433.357,82	882.067.926,53	881.208.955,48 C
451120000 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra Ofss		710.775.598,11 C	0,45	858.971,05	170.433.357,82	882.067.926,53	881.208.955,48 C
451120200 - Repasse Recebido		710.775.598,11 C	0,45	4.871,05	170.433.357,82	881.213.826,53	881.208.955,48 C
451120900 - Devolução de Transferências		0,00	0,00	854.100,00	0,00	854.100,00	0,00
451200000 - Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		629.060,02 C	0,00	0,00	131.191,18	760.251,20	760.251,20 C
451220000 - Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra Ofss		629.060,02 C	0,00	0,00	131.191,18	760.251,20	760.251,20 C
451220200 - Transferências Não Financeiras Recebidas - Independentes de Execução Orçamentária		629.060,02 C	0,00	0,00	131.191,18	760.251,20	760.251,20 C
451220201 - Transferências Recebidas de Bens Imóveis		196.131,38 C	0,00	0,00	0,00	196.131,38	196.131,38 C
451220203 - Transferências Recebidas de Bens Móveis		432.928,64 C	0,00	0,00	131.191,18	564.119,82	564.119,82 C
451300000 - Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		118.210.673,84 C	0,00	48.277.925,04	39.462.376,73	205.950.975,61	157.673.050,57 C
451320000 - Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS - Intra Ofss		118.210.673,84 C	0,00	48.277.925,04	39.462.376,73	205.950.975,61	157.673.050,57 C
451320100 - Plano Financeiro		12.899.601,48 C	0,00	26.910.941,35	13.314.009,97	53.124.552,80	26.213.611,45 C
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		12.899.601,48 C	0,00	5.543.957,66	13.314.009,97	31.757.569,11	26.213.611,45 C
451320199 - Outros Aportes Para o Rpps		0,00	0,00	21.366.983,69	0,00	21.366.983,69	0,00
451320200 - Plano Previdenciário		105.311.072,36 C	0,00	21.366.983,69	26.148.366,76	152.826.422,81	131.459.439,12 C
451320205 - Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial - Alíquota Suplementar		105.311.072,36 C	0,00	21.366.983,69	26.148.366,76	152.826.422,81	131.459.439,12 C
452000000 - Transferências Inter Governamentais		673.347.612,41 C	663,43	12.014.651,40	125.421.758,11	810.783.358,49	798.768.707,09 C
452100000 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas		580.706.415,86 C	663,43	573.022,77	108.594.099,11	689.872.874,31	689.299.851,54 C
452130000 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter Ofss - União		350.261.565,29 C	0,00	389.185,85	67.679.730,13	418.330.481,27	417.941.295,42 C
452130100 - Cota-parte Fpe		4.577.978,04 C	0,00	0,00	895.489,04	5.473.467,08	5.473.467,08 C
452130200 - Cota-parte Fpm		239.473.553,55 C	0,00	0,00	45.127.567,59	284.601.121,14	284.601.121,14 C
452130300 - Cota-parte Itr		23.429,66 C	0,00	0,00	10.234,67	33.664,33	33.664,33 C





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		1.732.236,67 C	0,00	0,00	359.623,30	2.091.859,97	2.091.859,97 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		97.959.982,72 C	0,00	1,00	20.768.701,54	118.728.685,26	118.728.684,26 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		2.913.930,41 C	0,00	389.184,85	159.834,83	3.462.950,09	3.073.765,24 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		3.391.509,19 C	0,00	0,00	320.490,15	3.711.999,34	3.711.999,34 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		188.945,05 C	0,00	0,00	37.789,01	226.734,06	226.734,06 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		230.444.850,57 C	663,43	183.836,92	40.914.368,98	271.542.393,04	271.358.556,12 C
452140100 - Cota-parte Icms		140.058.202,98 C	0,00	0,00	25.395.361,98	165.453.564,96	165.453.564,96 C
452140200 - Cota-parte Ipva		59.206.003,08 C	663,43	183.836,92	6.872.360,61	66.261.537,18	66.077.700,26 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		67.972,19 C	0,00	0,00	15.908,79	83.880,98	83.880,98 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		26.182.042,83 C	0,00	0,00	6.426.010,09	32.608.052,92	32.608.052,92 C
452140700 - Transferências e Delegações Recebidas - DESO - SEMINFRA		4.342.420,45 C	0,00	0,00	2.204.727,51	6.547.147,96	6.547.147,96 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		585.612,50 C	0,00	0,00	0,00	585.612,50	585.612,50 C
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		90.319.020,43 C	0,00	11.441.628,63	16.827.659,00	118.588.308,06	107.146.679,43 C
452230000 - Transferências do Fundeb -inter Ofss - União		728.939,57 C	0,00	145.628,63	182.859,36	1.057.427,56	911.798,93 C
452240000 - Transferências do Fundeb -inter Ofss - Estado		89.590.080,86 C	0,00	11.296.000,00	16.644.799,64	117.530.880,50	106.234.880,50 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		2.322.176,12 C	0,00	0,00	0,00	2.322.176,12	2.322.176,12 C
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
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		216.174,01 C	0,00	507.490,79	51.953,24	775.618,04	268.127,25 C
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		216.174,01 C	0,00	507.490,79	41.953,24	765.618,04	258.127,25 C
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		216.174,01 C	0,00	507.490,79	41.953,24	765.618,04	258.127,25 C
453119900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		216.174,01 C	0,00	507.490,79	41.953,24	765.618,04	258.127,25 C
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 C
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 C
453219900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 C
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		521.898,66 C	0,00	0,00	172.476,80	694.375,46	694.375,46 C
459010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		521.898,66 C	0,00	0,00	172.476,80	694.375,46	694.375,46 C
459010100 - DOAÇÕES RECEBIDAS		521.898,66 C	0,00	0,00	172.476,80	694.375,46	694.375,46 C
459010101 - Doações Recebidas - Medicamentos e Materiais		304.786,29 C	0,00	0,00	172.476,80	477.263,09	477.263,09 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





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
459010106 - Doações Recebidas - Inter Ofss - Estado Bens Móveis	P	93.075,00 C	0,00	0,00	0,00	93.075,00	93.075,00 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		109.589.545,90 C	0,00	8.030.319,93	39.505.208,13	157.125.073,96	149.094.754,03 C
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		87.283.769,38 C	0,00	8.030.319,93	36.664.822,29	131.978.911,60	123.948.591,67 C
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00	472.492,65	0,00	472.492,65	0,00
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	472.492,65	0,00	472.492,65	0,00
461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	472.492,65	0,00	472.492,65	0,00
461110203 - Reavaliação de Bens de Uso Comum do Povo		0,00	0,00	472.492,65	0,00	472.492,65	0,00
461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		87.283.769,38 C	0,00	7.557.827,28	36.664.822,29	131.506.418,95	123.948.591,67 C
461910000 - Reavaliação de Outros Ativos - Consolidação		87.283.769,38 C	0,00	7.557.827,28	36.664.822,29	131.506.418,95	123.948.591,67 C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO		405.072,92 C	0,00	0,00	0,00	405.072,92	405.072,92 C
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		405.072,92 C	0,00	0,00	0,00	405.072,92	405.072,92 C
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		405.072,92 C	0,00	0,00	0,00	405.072,92	405.072,92 C
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		254.700,00 C	0,00	0,00	0,00	254.700,00	254.700,00 C
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
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		150.372,92 C	0,00	0,00	0,00	150.372,92	150.372,92 C
462210203 - Alienação de Imóveis Urbanos		150.372,92 C	0,00	0,00	0,00	150.372,92	150.372,92 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		21.894.526,74 C	0,00	0,00	2.840.385,84	24.734.912,58	24.734.912,58 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		21.894.526,74 C	0,00	0,00	2.840.385,84	24.734.912,58	24.734.912,58 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		21.894.526,74 C	0,00	0,00	2.840.385,84	24.734.912,58	24.734.912,58 C
463910200 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Móveis		352.308,15 C	0,00	0,00	32.588,50	384.896,65	384.896,65 C
463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Imóveis		21.542.218,59 C	0,00	0,00	2.807.797,34	24.350.015,93	24.350.015,93 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		6.176,86 C	0,00	0,00	0,00	6.176,86	6.176,86 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		6.176,86 C	0,00	0,00	0,00	6.176,86	6.176,86 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		16.297.541,40 C	201.640,12	280.681,37	2.853.801,46	19.230.384,11	18.949.702,74 C
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		2.215.933,07 C	0,00	11.817,12	65.317,12	2.293.067,31	2.281.250,19 C
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		2.215.933,07 C	0,00	11.817,12	65.317,12	2.293.067,31	2.281.250,19 C
492210000 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação		2.215.933,07 C	0,00	11.817,12	65.317,12	2.293.067,31	2.281.250,19 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		14.081.608,33 C	201.640,12	268.864,25	2.788.484,34	16.937.316,80	16.668.452,55 C
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		2.921.129,24 C	0,00	0,00	283,31	2.921.412,55	2.921.412,55 C
499130000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União		2.921.129,24 C	0,00	0,00	283,31	2.921.412,55	2.921.412,55 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		7.755.752,02 C	4.305,29	4.985,87	1.160.753,36	8.917.185,96	8.912.200,09 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		7.755.752,02 C	4.305,29	4.985,87	1.160.753,36	8.917.185,96	8.912.200,09 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		3.404.727,07 C	197.334,83	263.878,38	1.627.447,67	5.098.718,29	4.834.839,91 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		3.404.727,07 C	197.334,83	263.878,38	1.627.447,67	5.098.718,29	4.834.839,91 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		9.637.435.435,46 D	379.473.466,45	11.638.294.174,83	239.258.807,86	1.911.589.910,96	9.777.650.094,05 D





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		9.586.489.605,28 D	379.473.466,45	11.587.348.344,65	239.258.807,86	1.860.644.080,78	9.726.704.263,87 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		3.527.651.600,00 D	0,00	3.720.367.100,00	0,00	192.715.500,00	3.527.651.600,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		3.527.651.600,00 D	0,00	3.720.367.100,00	0,00	192.715.500,00	3.527.651.600,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		3.720.367.100,00 D	0,00	3.720.367.100,00	0,00	0,00	3.720.367.100,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		3.261.085.500,00 D	0,00	3.261.085.500,00	0,00	0,00	3.261.085.500,00 D
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
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		459.281.600,00 D	0,00	459.281.600,00	0,00	0,00	459.281.600,00 D
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
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		192.715.500,00 C	0,00	0,00	0,00	192.715.500,00	192.715.500,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		192.715.500,00 C	0,00	0,00	0,00	192.715.500,00	192.715.500,00 C
521120101 - (-) Fundeb		192.715.500,00 C	0,00	0,00	0,00	192.715.500,00	192.715.500,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		6.058.838.005,28 D	379.473.466,45	7.866.981.244,65	239.258.807,86	1.667.928.580,78	6.199.052.663,87 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.581.199.805,68 D	198.771.257,24	4.805.303.327,70	198.771.257,24	1.224.103.522,02	3.581.199.805,68 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		3.527.651.600,00 D	0,00	3.527.651.600,00	0,00	0,00	3.527.651.600,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		3.527.651.600,00 D	0,00	3.527.651.600,00	0,00	0,00	3.527.651.600,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		2.741.441.275,00 D	0,00	2.741.441.275,00	0,00	0,00	2.741.441.275,00 D
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
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		661.532.625,00 D	0,00	661.532.625,00	0,00	0,00	661.532.625,00 D
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
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		406.936.974,65 D	99.385.628,62	506.322.603,27	0,00	0,00	506.322.603,27 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		406.936.974,65 D	99.385.628,62	506.322.603,27	0,00	0,00	506.322.603,27 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	99.385.628,62	506.322.603,27	99.385.628,62	506.322.603,27	0,00
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		345.238.468,97 D	99.385.628,62	444.624.097,59	0,00	0,00	444.624.097,59 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		406.936.974,65 C	0,00	0,00	99.385.628,62	506.322.603,27	506.322.603,27 C





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		353.388.768,97 C	0,00	265.006.521,16	99.385.628,62	717.780.918,75	452.774.397,59 C
522190200 - ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA		5.677.600,00 C	0,00	265.006.521,16	0,00	270.684.121,16	5.677.600,00 C
522190201 - Acrescimo		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		347.711.168,97 C	0,00	0,00	99.385.628,62	447.096.797,59	447.096.797,59 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.477.638.199,60 D	180.702.209,21	3.061.677.916,95	40.487.550,62	443.825.058,76	2.617.852.858,19 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.477.638.199,60 D	180.702.209,21	3.061.677.916,95	40.487.550,62	443.825.058,76	2.617.852.858,19 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.477.638.199,60 D	180.702.209,21	3.061.677.916,95	40.487.550,62	443.825.058,76	2.617.852.858,19 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.501.061.214,98 D	80.681.723,99	2.581.742.938,97	0,00	0,00	2.581.742.938,97 D
522920102 - Reforco de Empenhos		379.914.492,76 D	100.020.485,22	479.934.977,98	0,00	0,00	479.934.977,98 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		403.337.508,14 C	0,00	0,00	40.487.550,62	443.825.058,76	443.825.058,76 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		50.945.830,18 D	0,00	50.945.830,18	0,00	50.945.830,18	50.945.830,18 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		32.732.553,92 D	0,00	32.732.553,92	0,00	32.732.553,92	32.732.553,92 D
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
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		18.213.276,26 D	0,00	18.213.276,26	0,00	18.213.276,26	18.213.276,26 D
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
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		9.637.435.435,46 C	1.759.844.028,86	12.666.149.807,10	1.900.058.687,45	22.392.854.070,97	9.777.650.094,05 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		9.586.489.605,28 C	1.756.814.420,52	12.539.939.182,69	1.897.029.079,11	22.266.643.446,56	9.726.704.263,87 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		3.527.651.600,00 C	279.430.987,75	2.084.054.752,27	279.430.987,75	5.611.706.352,27	3.527.651.600,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		2.181.249.073,78 C	261.523.435,96	1.933.394.331,33	17.907.551,79	3.871.027.520,94	1.937.633.189,61 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		1.802.001.374,54 C	259.086.762,32	1.850.923.756,93	17.907.551,79	3.411.745.920,94	1.560.822.164,01 C
621110100 - Receita Tributária		481.830.309,14 C	75.900.898,43	538.730.399,20	1.589.377,83	946.249.187,74	407.518.788,54 C
621110200 - Receita de Contribuições		344.452.755,14 C	48.087.625,95	221.164.414,73	745.000,00	518.274.543,92	297.110.129,19 C
621110300 - Receita Patrimonial		43.119.746,57 C	7.411.421,21	68.074.536,90	15.217,16	103.798.079,42	35.723.542,52 C
621110600 - Receita de Serviços		2.900.438,25 C	1.629.348,55	8.743.774,41	0,00	10.014.864,11	1.271.089,70 C
621110700 - Transferências Correntes		893.876.033,77 C	123.268.983,84	997.284.314,89	15.356.316,68	1.783.247.681,50	785.963.366,61 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		35.822.091,67 C	2.788.484,34	16.926.316,80	201.640,12	50.161.564,25	33.235.247,45 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		379.247.699,24 C	2.436.673,64	82.470.574,40	0,00	459.281.600,00	376.811.025,60 C
621120100 - Operações de Crédito		322.219.085,84 C	2.436.673,64	81.622.487,80	0,00	401.404.900,00	319.782.412,20 C
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
621200000 - RECEITA REALIZADA		1.433.852.462,86 C	2.448.507,93	47.751.440,44	261.523.435,96	1.740.678.831,33	1.692.927.390,89 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		1.353.818.562,10 C	2.448.507,93	47.751.440,44	259.086.762,32	1.658.208.256,93	1.610.456.816,49 C
621210100 - Receita Tributária		462.803.301,27 C	1.487.187,23	1.513.386,73	75.900.898,43	538.730.399,20	537.217.012,47 C





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210200 - Receita de Contribuições		169.997.244,86 C	745.000,00	3.824.543,92	48.087.625,95	221.164.414,73	217.339.870,81 C
621210300 - Receita Patrimonial		31.049.653,43 C	15.217,16	29.628.679,42	7.411.421,21	68.074.536,90	38.445.857,48 C
621210600 - Receita de Serviços		7.100.085,34 C	0,00	14.340,52	1.629.348,55	8.743.774,41	8.729.433,89 C
621210700 - Transferências Correntes		668.785.988,29 C	0,00	12.513.842,76	123.268.983,84	804.568.814,89	792.054.972,13 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		14.082.288,91 C	201.103,54	256.647,09	2.788.484,34	16.926.316,80	16.669.669,71 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		80.033.900,76 C	0,00	0,00	2.436.673,64	82.470.574,40	82.470.574,40 C
621220100 - Operações de Crédito		79.185.814,16 C	0,00	0,00	2.436.673,64	81.622.487,80	81.622.487,80 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
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		87.449.936,64 D	15.459.043,86	102.908.980,50	0,00	0,00	102.908.980,50 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		87.204.486,06 D	15.355.653,25	102.560.139,31	0,00	0,00	102.560.139,31 D
621310100 - (-) Fundeb		87.204.486,06 D	15.355.653,25	102.560.139,31	0,00	0,00	102.560.139,31 D
621390000 - (-) Outras Deduções da Receita Realizada		245.450,58 D	103.390,61	348.841,19	0,00	0,00	348.841,19 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		6.058.838.005,28 C	1.477.383.432,77	10.455.884.430,42	1.617.598.091,36	16.654.937.094,29	6.199.052.663,87 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.581.199.805,68 C	878.735.635,30	7.117.671.633,06	878.735.635,30	10.698.871.438,74	3.581.199.805,68 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.103.561.606,08 C	280.087.837,83	3.779.458.835,70	139.873.179,24	4.742.805.783,19	963.346.947,49 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		572.790.676,47 C	179.293.194,08	3.117.067.915,17	117.421.584,44	3.627.986.982,00	510.919.066,83 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		180.852.808,83 C	59.808.195,60	1.598.098.708,19	36.703.689,77	1.755.847.011,19	157.748.303,00 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		10.355.800,02 C	6.800.000,00	27.288.549,60	0,00	30.844.349,62	3.555.800,02 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		381.582.067,62 C	112.684.998,48	1.491.680.657,38	80.717.894,67	1.841.295.621,19	349.614.963,81 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		408.565.929,61 C	100.794.643,75	659.918.220,53	22.451.594,80	990.141.101,19	330.222.880,66 C
622110201 - Investimentos		395.607.148,05 C	90.940.424,72	631.046.064,51	19.592.375,77	955.305.163,61	324.259.099,10 C
622110203 - Amortização da Dívida		12.958.781,56 C	9.854.219,03	28.872.156,02	2.859.219,03	34.835.937,58	5.963.781,56 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
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.477.638.199,60 C	598.647.797,47	3.338.212.797,36	738.862.456,06	5.956.065.655,55	2.617.852.858,19 C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar		1.356.040.105,75 C	313.373.872,22	1.890.547.722,97	190.100.875,97	3.123.314.832,47	1.232.767.109,50 C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		45.488.755,33 C	283.001.805,09	1.428.371.173,30	275.158.441,76	1.466.016.565,30	37.645.392,00 C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago		1.076.109.338,52 C	2.272.120,16	19.293.901,09	273.603.138,33	1.366.734.257,78	1.347.440.356,69 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.477.638.199,60 C	598.647.797,47	3.338.212.797,36	738.862.456,06	5.956.065.655,55	2.617.852.858,19 C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO		2.477.638.199,60 C	598.647.797,47	3.338.212.797,36	738.862.456,06	5.956.065.655,55	2.617.852.858,19 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.477.638.199,60 C	598.647.797,47	3.338.212.797,36	738.862.456,06	5.956.065.655,55	2.617.852.858,19 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.759.377.613,89 C	272.886.321,60	1.446.722.664,21	190.100.875,97	3.123.314.832,47	1.676.592.168,26 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		45.488.755,33 C	283.001.805,09	1.428.371.173,30	275.158.441,76	1.466.016.565,30	37.645.392,00 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.076.109.338,52 C	2.272.120,16	19.293.901,09	273.603.138,33	1.366.734.257,78	1.347.440.356,69 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		403.337.508,14 D	40.487.550,62	443.825.058,76	0,00	0,00	443.825.058,76 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		50.945.830,18 C	3.029.608,34	126.210.624,41	3.029.608,34	126.210.624,41	50.945.830,18 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		32.732.553,92 C	2.950.637,20	93.652.888,94	2.950.637,20	93.652.888,94	32.732.553,92 C





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		3.429.791,68 C	23.886,40	30.618.823,05	0,00	34.024.728,33	3.405.905,28 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		2.961.070,57 C	2.926.750,80	30.301.511,97	23.886,40	30.359.718,14	58.206,17 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		26.082.586,76 C	0,00	0,00	2.926.750,80	29.009.337,56	29.009.337,56 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	32.732.553,92	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	32.732.553,92	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		259.104,91 C	0,00	0,00	0,00	259.104,91	259.104,91 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		259.104,91 C	0,00	0,00	0,00	259.104,91	259.104,91 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		18.213.276,26 C	78.971,14	32.557.735,47	78.971,14	32.557.735,47	18.213.276,26 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		2.234.422,84 C	78.971,14	16.090.512,55	0,00	16.467.222,92	2.155.451,70 C
632200000 - Rp Processados Pagos		15.972.676,56 C	0,00	32.687,99	78.971,14	16.084.335,69	16.051.647,70 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	16.434.534,93	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		6.176,86 C	0,00	0,00	0,00	6.176,86	6.176,86 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		6.176,86 C	0,00	0,00	0,00	6.176,86	6.176,86 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		7.535.932.788,29 D	512.696.128,33	3.024.165.966,26	40.994.889,78	295.461.872,01	8.007.634.026,84 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS		715.489.095,20 D	4.066.402,93	111.450.118,30	0,00	133.320,65	719.555.498,13 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		22.218.114,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218.114,20 D
711900000 - Outros Atos Potenciais Ativos		22.218.114,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218.114,20 D
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
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		693.270.981,00 D	4.066.402,93	111.450.118,30	0,00	133.320,65	697.337.383,93 D
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		252.030.526,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	252.030.526,33 D
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		252.030.526,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	252.030.526,33 D
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS		252.030.526,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	252.030.526,33 D
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
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		441.240.454,67 D	4.066.402,93	111.450.118,30	0,00	133.320,65	445.306.857,60 D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		441.240.454,67 D	4.066.402,93	111.450.118,30	0,00	133.320,65	445.306.857,60 D
712310500 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos		421.494.612,51 D	4.066.402,93	111.450.118,30	0,00	133.320,65	425.561.015,44 D
71231050001 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEMINFRA		56.623.986,04 D	2.301.530,45	14.358.996,58	0,00	0,00	58.925.516,49 D
71231050002 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEPLOG		351.265.030,58 D	1.764.872,48	91.787.182,22	0,00	0,00	353.029.903,06 D
71231050003 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEMFAZ		13.605.595,89 D	0,00	5.303.939,50	0,00	133.320,65	13.605.595,89 D
712319900 - Outros Obrigações Contratuais		19.745.842,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.745.842,16 D
712319901 - Outros Obrigações Contratuais - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		19.745.842,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.745.842,16 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.268.924.317,34 D	508.562.637,28	2.911.011.481,62	40.991.439,78	295.314.446,61	4.736.495.514,84 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.268.924.317,34 D	508.562.637,28	2.911.011.481,62	40.991.439,78	295.314.446,61	4.736.495.514,84 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.268.924.317,34 D	508.562.637,28	2.911.011.481,62	40.991.439,78	295.314.446,61	4.736.495.514,84 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.887.422.964,08 D	350.116.888,42	2.005.493.494,47	17.251.076,39	121.430.299,94	2.220.288.776,11 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.598.441.023,73 D	294.054.440,43	1.672.697.654,32	17.168.509,39	107.057.104,84	1.875.326.954,77 D





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	144.844.541,00 D	24.453.715,52	159.084.561,00	69.803,66	13.421.705,06	169.228.452,86 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	142.692.471,09 D	31.400.929,10	171.462.768,82	12.763,34	239.878,34	174.080.636,85 D
721110500 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18690000		1.444.928,26 D	207.803,37	2.248.510,33	0,00	711.611,70	1.652.731,63 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	634.203.956,70 D	102.165.596,42	696.124.748,73	14.970.504,00	119.199.346,33	721.399.049,12 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	119.686.217,58 D	17.996.655,17	142.009.553,52	437.383,74	29.111.040,02	137.245.489,01 D
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	937.072,23 D	237.324,29	984.262,99	0,00	0,00	1.174.396,52 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	89.992.848,27 D	16.998.436,65	129.885.502,22	0,00	23.258.545,36	106.991.284,92 D
721120103 - DDR Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF - FR 15410000	F	96.263,33 D	0,00	546.107,36	96.263,33	546.107,36	0,00
721120107 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	157.764,35 D	182.859,36	656.948,83	340.623,71	656.948,83	0,00
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	12.747.652,05 D	478.238,67	7.562.514,83	456,70	4.649.327,28	13.225.434,02 D
721120110 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	F	5.197,16 D	35,57	206,65	0,00	0,00	5.232,73 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	102.198,53 D	916,46	4.316,40	40,00	111,19	103.074,99 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	2.958.038,25 D	22.960,56	1.613.159,09	0,00	0,00	2.980.998,81 D
721120115 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	7.860.903,04 D	75.883,61	349.073,35	0,00	0,00	7.936.786,65 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	148.372.922,12 D	27.924.140,55	159.469.997,63	322.943,27	7.120.995,31	175.974.119,40 D
721120201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	88.247.907,11 D	18.620.367,44	107.516.957,45	48.970,00	1.948.336,19	106.819.304,55 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	6.600.813,51 D	70.319,20	413.471,22	118.040,48	1.084.676,32	6.553.092,23 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
721120205 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	32.273.360,42 D	6.518.776,38	32.976.791,97	129.766,89	129.871,87	38.662.369,91 D
721120207 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	5.482,89 D	76,88	5.983,19	1.710,76	2.134,18	3.849,01 D
721120208 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	88.014,79 D	1.710,76	1.710,76	0,00	0,00	89.725,55 D





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120213 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	28.963,40 D	12.451,84	14.995,77	12.227,57	13.962,70	29.187,67 D
721120214 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	8.783.224,08 D	179.238,05	1.089.711,26	12.227,57	15.704,69	8.950.234,56 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	10.732.152,00 D	2.521.200,00	17.179.661,36	0,00	3.926.309,36	13.253.352,00 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	9.815.895,04 D	253.548,57	6.020.015,80	0,00	1.398.799,78	10.069.443,61 D
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	4.776.247,56 D	183.558,49	3.305.455,91	0,00	156.576,03	4.959.806,05 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	632.832,38 D	83,07	586.245,65	0,00	0,00	632.915,45 D
721120303 - DDR Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	68.037,67 D	101,51	19.566,26	0,00	0,00	68.139,18 D
721120304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	3.838.777,43 D	69.805,50	1.608.747,98	0,00	1.242.223,75	3.908.582,93 D
721120305 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	500.000,00 D	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	64.965.476,55 D	2.619.604,27	29.922.466,92	302.355,19	8.865.354,19	67.282.725,63 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	39.378.590,30 D	267.523,60	2.560.106,85	76.483,43	156.700,03	39.569.630,47 D
721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	1.146.047,11 D	1.205,32	1.018.973,31	0,00	4.856,09	1.147.252,43 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	20.246.980,27 D	2.128.519,73	22.424.011,19	3.587,09	1.365.555,82	22.371.912,91 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	2.948.668,36 D	168.140,58	3.661.479,07	168.141,38	1.179.909,44	2.948.667,56 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	1.231.448,59 D	0,47	7.825,21	52,00	3.963,52	1.231.397,06 D
721120415 - DDR Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - FR 17047041	F	0,00	54.091,29	249.505,63	54.091,29	6.154.369,29	0,00
721120416 - DDR Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 - FR 17170000	F	13.741,92 D	123,28	565,66	0,00	0,00	13.865,20 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	153.735.259,14 D	8.370.421,56	131.434.540,34	39.272,08	1.487.831,87	162.066.408,62 D
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	317.619,10 D	2.861,33	15.821,69	0,00	22,09	320.480,43 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	34.960.581,26 D	4.199.431,57	30.322.009,50	0,00	0,00	39.160.012,83 D
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	17.492.715,04 D	1.246.311,13	9.283.994,58	536,58	672.423,17	18.738.489,59 D
721120505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	96.081.049,05 D	2.742.096,26	89.798.881,61	33.816,75	242.434,50	98.789.328,56 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	366.568,40 D	45.536,31	306.173,57	0,00	0,00	412.104,71 D
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	1.972.421,33 D	1.359,39	282.292,29	0,00	120.345,00	1.973.780,72 D
721120510 - DDR Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	1.012.974,55 D	132.825,57	1.169.118,94	4.918,75	28.237,57	1.140.881,37 D
721120512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	1.531.330,41 D	0,00	256.248,16	0,00	424.369,54	1.531.330,41 D





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120600 - RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	137.628.186,27 D	45.001.226,30	227.268.174,52	13.868.549,72	71.215.325,16	168.760.862,85 D
721120602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	2.153.755,98 D	14.311.646,04	65.438.025,16	13.496.049,72	63.378.930,40	2.969.352,30 D
721120603 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	357.150,96 D	57.863,51	344.066,97	0,00	0,00	415.014,47 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	121.875.440,41 D	29.294.444,97	156.038.748,09	372.500,00	7.836.394,76	150.797.385,38 D
721120612 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	1.774.438,69 D	585.068,49	1.562.591,99	0,00	0,00	2.359.507,18 D
721120619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	11.403.291,77 D	752.203,29	3.820.633,85	0,00	0,00	12.155.495,06 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	1.747.297.396,56 D	56.280.152,44	209.393.238,42	8.769.859,39	54.684.800,34	1.794.807.689,61 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	28.828.347,82 D	6.192.927,62	11.033.047,80	6.154.961,17	10.496.876,61	28.866.314,27 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	27.411.538,15 D	6.150.150,73	10.624.855,74	6.123.579,03	10.126.282,50	27.438.109,85 D
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	33.629,45 D	11.524,08	158.566,47	1.624,32	147.102,21	43.529,21 D
721130103 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.383.180,22 D	31.252,81	249.625,59	29.757,82	223.491,90	1.384.675,21 D
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	42.484,52 D	33.308,86	74.561,50	39.175,76	78.263,27	36.617,62 D
72113020102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	5.926,73 D	33.308,86	74.561,50	39.175,76	78.263,27	59,83 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 Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	8.837,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.837,05 D
721130202 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À SAÚDE	F	2.106.958,60 D	17.512,56	106.874,87	17.512,56	149.388,60	2.106.958,60 D
72113020201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	2.104.384,89 D	17.512,56	97.442,72	17.512,56	139.956,45	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 Congêneres 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
721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	44.778,34 D	0,00	20.006,71	0,00	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





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
72113020304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	107,50	0,00
721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.104,97 D	0,00	2.606,13	0,00	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	0,00	1.841,30	0,00	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
721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	8.662,88 D	35.026,84	324.113,61	833,04	316.652,06	42.856,68 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	0,00	23.285,35	0,00	23.285,35	5.067,93 D
72113020505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	3.557,75 D	34.193,80	209.094,86	0,00	174.843,31	37.751,55 D
72113020510 - DDR Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	0,00	833,04	62.493,22	833,04	62.493,22	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
721130206 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	1.716.112.778,69 D	49.788.372,01	195.414.891,27	2.346.837,11	41.378.207,23	1.763.554.313,59 D
72113020602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	1.715.289.496,96 D	49.788.372,01	195.414.803,73	2.346.837,11	41.378.156,38	1.762.731.031,86 D
72113020611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	22.204,26 D	0,00	3,00	0,00	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
721130300 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS	F	152.280,74 D	213.004,55	2.417.136,53	210.539,75	2.262.390,99	154.745,54 D
721130303 - DDR Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	152.280,74 D	2.519,91	154.916,48	55,11	170,94	154.745,54 D
721130304 - DDR Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	0,00	210.484,64	2.262.220,05	210.484,64	2.262.220,05	0,00
730000000 - DÍVIDA ATIVA		2.547.833.351,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.833.351,97 D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		2.547.833.351,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.833.351,97 D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		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
790000000 - OUTROS CONTROLES		3.686.023,78 D	67.088,12	1.704.366,34	3.450,00	14.104,75	3.749.661,90 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		3.686.023,78 D	67.088,12	1.704.366,34	3.450,00	14.104,75	3.749.661,90 D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		3.686.023,78 D	67.088,12	1.704.366,34	3.450,00	14.104,75	3.749.661,90 D
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		3.686.023,78 D	67.088,12	1.704.366,34	3.450,00	14.104,75	3.749.661,90 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		7.535.932.788,29 C	1.051.817.680,33	7.885.753.486,15	1.523.518.918,88	10.614.457.580,40	8.007.634.026,84 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		715.489.095,20 C	12.963.756,13	50.655.791,29	17.030.159,06	161.972.588,94	719.555.498,13 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		22.218.114,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218.114,20 C
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		22.218.114,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218.114,20 C
811910000 - Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação		22.218.114,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218.114,20 C





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		693.270.981,00 C	12.963.756,13	50.655.791,29	17.030.159,06	161.972.588,94	697.337.383,93 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		441.240.454,67 C	12.963.756,13	50.655.791,29	17.030.159,06	161.972.588,94	445.306.857,60 C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		441.240.454,67 C	12.963.756,13	50.655.791,29	17.030.159,06	161.972.588,94	445.306.857,60 C
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		421.494.612,51 C	12.757.733,46	49.419.655,27	16.824.136,39	160.736.452,92	425.561.015,44 C
812310501 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR		384.966.011,35 C	12.757.733,46	49.419.655,27	4.066.402,93	111.450.118,30	376.274.680,82 C
81231050101 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR- SEMINFRA		54.195.899,04 C	0,00	2.428.087,00	2.301.530,45	14.358.996,58	56.497.429,49 C
81231050102 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR- SEPLOG		317.532.818,37 C	12.407.062,58	46.139.274,79	1.764.872,48	91.787.182,22	306.890.628,27 C
81231050103 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR- SEMFAZ		13.237.293,94 C	350.670,88	852.293,48	0,00	5.303.939,50	12.886.623,06 C
812310502 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos Executados		36.528.601,16 C	0,00	0,00	12.757.733,46	49.286.334,62	49.286.334,62 C
81231050201 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS- SEMINFRA		2.428.087,00 C	0,00	0,00	0,00	2.428.087,00	2.428.087,00 C
81231050202 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS- SEPLOG		33.732.212,21 C	0,00	0,00	12.407.062,58	46.139.274,79	46.139.274,79 C
81231050203 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS- SEMFAZ		368.301,95 C	0,00	0,00	350.670,88	718.972,83	718.972,83 C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		19.745.842,16 C	206.022,67	1.236.136,02	206.022,67	1.236.136,02	19.745.842,16 C
812319901 - a Executar		18.715.728,81 C	206.022,67	1.236.136,02	0,00	0,00	18.509.706,14 C
81231990101 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTAR - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		18.715.728,81 C	206.022,67	1.236.136,02	0,00	0,00	18.509.706,14 C
812319902 - Executados		1.030.113,35 C	0,00	0,00	206.022,67	1.236.136,02	1.236.136,02 C
81231990201 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTADAS - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		1.030.113,35 C	0,00	0,00	206.022,67	1.236.136,02	1.236.136,02 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.268.924.317,34 C	1.034.206.272,12	7.784.666.471,02	1.501.777.469,62	10.400.363.506,03	4.736.495.514,84 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.268.924.317,34 C	1.034.206.272,12	7.784.666.471,02	1.501.777.469,62	10.400.363.506,03	4.736.495.514,84 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.268.924.317,34 C	1.034.206.272,12	7.784.666.471,02	1.501.777.469,62	10.400.363.506,03	4.736.495.514,84 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		990.966.414,09 C	390.788.964,03	4.185.968.174,42	528.769.099,86	3.265.914.282,66	1.128.946.549,92 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		990.966.414,09 C	390.788.964,03	4.185.968.174,42	528.769.099,86	3.265.914.282,66	1.128.946.549,92 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	232.960.355,18 D	348.593.366,01	2.811.020.416,09	363.038.971,75	2.283.878.392,91	218.514.749,44 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	25.035.381,32 C	325.340.782,73	2.222.396.812,79	305.402.719,00	1.923.826.744,48	5.097.317,59 C
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	78.231.536,06 D	17.720.752,65	242.434.541,25	25.263.715,52	167.017.902,78	70.688.573,19 D





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	179.764.200,44 D	5.531.830,63	346.189.062,05	32.372.537,23	193.033.745,65	152.923.493,84 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	1.223.926.769,27 C	42.193.023,00	1.374.732.818,37	165.727.553,09	981.820.949,79	1.347.461.299,36 C
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	57.159.744,42 D	9.309.583,74	221.882.526,41	17.963.346,31	149.606.517,58	48.505.981,85 D
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	1.012.827,77 D	40.000,00	1.999.276,93	237.324,29	993.639,92	815.503,48 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	84.897.068,06 D	8.832.200,00	214.030.754,82	16.965.127,79	137.452.986,48	76.764.140,27 D
8211101020103 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF - FR 15410000	F	96.263,33 C	96.263,33	546.107,36	0,00	546.107,36	0,00
8211101020107 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	157.764,35 C	340.623,71	656.948,83	182.859,36	656.948,83	0,00
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	12.732.669,33 C	456,70	4.649.327,28	478.238,67	7.582.617,70	13.210.451,30 C
8211101020110 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	F	5.197,16 C	0,00	0,00	35,57	206,65	5.232,73 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	102.198,53 C	40,00	111,19	916,46	4.316,40	103.074,99 C
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	2.958.038,25 C	0,00	0,00	22.960,56	1.613.159,09	2.980.998,81 C
8211101020115 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	7.869.740,09 C	0,00	0,00	75.883,61	349.073,35	7.945.623,70 C
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	132.088.234,35 D	14.987.704,55	370.972.606,49	48.249.843,24	254.481.482,69	98.826.095,66 D
8211101020201 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	101.347.981,59 D	14.559.796,90	276.045.001,81	38.879.386,75	197.683.186,69	77.028.391,74 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	5.253.129,72 C	118.040,48	3.158.553,51	70.319,20	1.209.799,14	5.205.408,44 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	20.495.648,70 D	151.999,17	50.047.856,49	6.585.459,76	33.944.904,61	14.062.188,11 D
8211101020207 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	5.545,05 D	1.710,76	5.772,12	76,88	5.983,19	7.178,93 D





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	1.710,76	1.710,76	72.764,45 D
8211101020213 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	222.780,05 D	12.227,57	17.681,15	12.451,84	14.995,77	222.555,78 D
8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	1.483.984,90 C	143.929,67	8.793.442,05	179.238,05	3.868.244,26	1.519.293,28 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	17.867.848,00 D	0,00	32.826.309,36	2.521.200,00	17.479.661,36	15.346.648,00 D
821110102023 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	1.079.193,06 D	750.546,84	14.279.273,19	399.192,92	9.936.595,06	1.430.546,98 D
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.495.277,27 D	421.958,33	7.918.782,49	308.393,49	6.470.117,72	1.608.842,11 D
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	393.509,62 D	199.205,16	911.440,44	83,07	679.182,14	592.631,71 D
8211101020303 - DDR para o exercício Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	2.534.576,15 D	0,00	2.748.969,63	101,51	275.301,24	2.534.474,64 D
8211101020304 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	2.844.169,98 C	129.383,35	2.700.080,63	90.614,85	2.011.993,96	2.805.401,48 C
8211101020305 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	33.067.152,26 C	1.316.505,03	46.779.776,43	2.790.708,59	35.525.477,08	34.541.355,82 C
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	34.027.822,21 C	71.786,94	5.202.155,44	438.627,92	2.785.607,49	34.394.663,19 C
8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	6.243,35 C	0,00	1.144.659,85	1.205,32	1.018.973,31	7.448,67 C
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	974.181,14 D	1.022.433,42	26.819.328,94	2.128.519,73	25.638.973,44	131.905,17 C
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	1.115.374,99 D	168.141,38	7.406.456,06	168.140,58	5.823.982,34	1.115.375,79 D
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	1.108.900,91 C	52,00	52.762,85	0,47	7.825,21	1.108.849,38 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	54.091,29	6.154.413,29	54.091,29	249.549,63	0,00
8211101020416 - DDR para o exercício Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 - FR 17170000	F	13.741,92 C	0,00	0,00	123,28	565,66	13.865,20 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	107.780.230,09 D	12.334.550,00	311.003.733,84	8.946.461,96	170.795.078,37	111.168.318,13 D
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	904.532,11 D	0,00	1.248.963,30	2.861,33	15.821,69	901.670,78 D
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	12.607.605,69 C	2.000.000,00	24.352.975,57	4.199.431,57	30.322.009,50	14.807.037,26 C
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	3.717.421,28 D	714.170,33	23.015.591,77	1.386.911,41	11.144.930,38	3.044.680,20 D





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020505 - DDR para o exercício Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	118.434.538,87 D	9.596.922,33	258.782.081,82	3.177.536,38	126.495.524,06	124.853.924,82 D
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	58.970,35 D	0,00	560.646,09	45.536,31	306.173,57	13.434,04 D
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	1.688.625,79 C	0,00	407.940,54	1.359,39	421.199,63	1.689.985,18 C
8211101020510 - DDR para o exercício Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	79.714,57 D	23.457,34	1.148.192,46	132.825,57	1.177.846,12	29.653,66 C
8211101020512 - DDR para o exercício Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	1.118.715,61 C	0,00	1.487.342,29	0,00	911.573,42	1.118.715,61 C
82111010206 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	1.488.967.018,93 C	3.494.132,84	409.814.902,01	87.378.000,07	361.475.799,01	1.572.850.886,16 C
8211101020601 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	F	220.545.886,15 C	2.346.837,11	26.287.967,52	36.664.822,29	133.579.797,48	254.863.871,33 C
8211101020602 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	1.487.543.352,67 C	372.500,00	10.793.924,15	14.311.646,04	50.347.836,30	1.501.482.498,71 C
8211101020603 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	357.150,96 C	0,00	0,00	57.863,51	344.066,97	415.014,47 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	201.856.718,88 D	402.263,10	341.556.876,20	34.844.016,45	171.588.373,42	167.414.965,53 D
8211101020612 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	20.627.670,77 D	0,00	21.590.000,00	585.068,49	1.562.591,99	20.042.602,28 D
8211101020619 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	2.940.910,34 C	372.532,63	9.586.134,14	914.583,29	3.989.024,39	3.482.961,00 C
821110103 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	0,00	2.575,02	214.939,96	2.575,02	214.939,96	0,00
82111010303 - DDR para o exercício Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	2.575,02	69.481,86	2.575,02	69.481,86	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
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.359.469.897,43 C	313.452.455,11	1.921.221.242,51	190.155.572,46	3.124.661.703,37	1.236.173.014,78 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.359.469.897,43 C	313.452.455,11	1.921.221.242,51	190.155.572,46	3.124.661.703,37	1.236.173.014,78 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	692.765.696,32 C	189.780.742,81	1.193.865.811,32	150.380.863,46	1.823.378.961,70	653.365.816,97 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	407.218.313,81 C	124.765.156,28	833.601.877,08	123.410.785,83	1.234.510.478,62	405.863.943,36 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	113.278.438,05 C	33.762.198,45	149.667.820,85	18.700.790,95	230.803.981,12	98.217.030,55 C
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	172.268.944,46 C	31.253.388,08	210.596.113,39	8.269.286,68	358.064.501,96	149.284.843,06 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	666.704.201,11 C	123.671.712,30	727.355.431,19	39.774.709,00	1.301.282.741,67	582.807.197,81 C
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	89.053.968,55 C	21.450.071,40	119.160.455,70	10.105.813,85	196.857.807,09	77.709.711,00 C





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	1.098.801,15 C	237.563,56	1.088.662,41	40.000,00	1.989.900,00	901.237,59 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	87.955.167,40 C	21.212.507,84	118.071.793,29	10.065.813,85	194.867.907,09	76.808.473,41 C
8211201020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE	F	159.245.215,34 C	47.670.855,14	254.357.340,29	15.773.255,20	376.273.080,70	127.347.615,40 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	108.271.529,94 C	37.590.560,63	197.759.375,21	15.025.463,28	283.127.170,50	85.706.432,59 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	38.014,02 C	0,00	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	28.654.428,46 C	7.449.535,26	34.339.167,62	616.089,82	53.018.722,67	21.820.983,02 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	4.184.636,11 C	109.559,25	6.013.550,55	131.702,10	8.788.592,59	4.206.778,96 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	17.867.848,00 C	2.521.200,00	13.553.352,00	0,00	28.900.000,00	15.346.648,00 C
8211201020303 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	6.517.540,63 C	929.720,27	7.567.004,97	890.123,83	13.278.215,98	6.477.944,19 C
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	3.570.776,91 C	613.265,01	5.051.094,80	477.284,33	7.870.293,74	3.434.796,23 C
8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	613.720,58 C	85.500,52	304.315,02	220.600,15	929.968,93	748.820,21 C
8211201020303 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	2.260.455,49 C	65.920,39	602.008,52	0,00	2.776.452,03	2.194.535,10 C
8211201020304 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	72.587,65 C	165.034,35	1.609.586,63	192.239,35	1.701.501,28	99.792,65 C
8211201020404 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	10.403.214,16 C	2.129.545,57	21.409.476,25	299.347,14	29.899.991,98	8.573.015,73 C





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	2.081.735,65 C	573.425,38	4.097.665,47	99.347,14	5.622.822,88	1.607.657,41 C
8211201020402 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	129.761,61 C	0,00	1.010.042,15	0,00	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	7.076.331,11 C	1.556.120,19	11.841.955,64	200.000,00	17.562.166,56	5.720.210,92 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
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	170.411.770,80 C	7.433.172,71	125.843.168,78	12.290.646,69	298.537.582,75	175.269.244,78 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	6.107.607,94 C	824.221,04	8.613.989,25	2.000.000,00	15.897.376,15	7.283.386,90 C
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	13.757.686,35 C	1.242.129,56	11.371.953,25	733.791,52	23.315.236,82	13.249.348,31 C
8211201020505 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	148.522.359,55 C	5.205.263,78	103.911.622,66	9.537.483,54	255.497.435,90	152.854.579,31 C
8211201020506 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	50.400,00 C	36.000,00	299.408,80	0,00	313.808,80	14.400,00 C
8211201020507 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	40.070,00 C	0,00	247.525,54	0,00	287.595,54	40.070,00 C
8211201020510 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	711.547,67 C	125.558,33	499.351,14	19.371,63	1.104.712,11	605.360,97 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
82112010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	231.072.491,63 C	44.058.347,21	199.017.985,20	415.522,29	386.436.063,17	187.429.666,71 C
8211201020602 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	5.480.349,02 C	971.254,17	4.740.905,15	0,00	9.250.000,00	4.509.094,85 C
8211201020611 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	207.756.256,10 C	40.141.216,12	178.350.093,93	40.351,80	346.005.485,71	167.655.391,78 C
8211201020612 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	12.517.014,22 C	2.074.322,20	11.147.307,98	0,00	21.590.000,00	10.442.692,02 C
8211201020619 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	5.318.872,29 C	871.554,72	4.779.678,14	375.170,49	9.590.577,46	4.822.488,06 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		87.909.431,57 C	327.588.626,79	1.650.535.387,10	321.282.312,99	1.693.073.020,64	81.603.117,77 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		50.686.712,53 C	286.009.732,48	1.474.765.403,27	275.182.328,16	1.496.411.435,22	39.859.308,21 C





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	40.515.254,53 C	184.858.790,44	898.872.006,52	178.464.734,89	919.756.743,72	34.121.198,98 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	28.816.387,14 C	117.697.327,47	574.582.653,70	115.146.036,36	588.726.447,90	26.265.096,03 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	5.591.048,43 C	37.992.387,21	141.503.521,07	32.968.483,04	141.827.342,77	567.144,26 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	6.107.818,96 C	29.169.075,76	182.785.831,75	30.350.215,49	189.202.953,05	7.288.958,69 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	10.171.458,00 C	101.150.942,04	575.893.396,75	96.717.593,27	576.654.691,50	5.738.109,23 C
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	2.958.441,52 C	24.243.146,28	111.808.677,41	21.450.310,67	111.432.181,34	165.605,91 C
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	71.886,15 C	237.563,56	1.088.662,41	237.802,83	1.160.787,83	72.125,42 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	2.886.555,37 C	24.005.582,72	110.720.015,00	21.212.507,84	110.271.393,51	93.480,49 C
82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE	F	3.971.827,72 C	27.764.046,96	158.424.529,43	27.365.892,40	159.642.067,58	3.573.673,16 C
8211301020201 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	2.837.504,69 C	17.643.948,15	106.600.754,40	17.352.281,27	107.737.149,40	2.545.837,81 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	43.129,00 C	17.699,00	1.590.273,06	0,00	1.592.653,63	25.430,00 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	691.804,55 C	7.414.189,33	33.341.112,65	7.382.851,88	33.371.054,98	660.467,10 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	141.999,48 C	167.010,48	3.150.469,30	109.559,25	3.235.017,55	84.548,25 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	2.521.200,00	13.253.352,00	2.521.200,00	13.253.352,00	0,00
82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	657.988,28 C	737.367,18	4.743.930,18	784.075,92	3.670.927,17	704.697,02 C
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	526.599,85 C	522.487,01	2.775.546,89	488.430,01	1.903.881,20	492.542,85 C





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	53.461,39 C	69.376,13	428.536,16	85.500,52	214.245,03	69.585,78 C
8211301020303 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	37.600,04 C	36.800,04	368.840,73	65.920,39	346.273,54	66.720,39 C
8211301020304 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	40.327,00 C	108.704,00	1.171.006,40	144.225,00	1.206.527,40	75.848,00 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.246.487,38 C	2.388.423,29	15.242.198,86	1.903.744,76	15.800.962,68	761.808,85 C
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	120.677,44 C	454.659,71	3.931.839,41	347.624,57	3.865.885,28	13.642,30 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	1.125.809,94 C	1.933.763,58	7.879.602,98	1.556.120,19	8.627.769,53	748.166,55 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
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	1.266.618,10 C	7.610.168,50	86.373.297,98	6.857.132,31	86.790.175,84	513.581,91 C
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	0,00	25,96	0,00	25,96	0,00
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	824.221,04	8.613.989,25	824.221,04	8.613.989,25	0,00
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	602.235,52 C	1.283.795,25	9.121.963,79	1.101.529,28	9.523.933,34	419.969,55 C
8211301020505 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	655.746,58 C	5.331.957,88	67.374.974,96	4.769.823,66	67.389.883,27	93.612,36 C
8211301020506 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	8.636,00 C	44.636,00	299.408,80	36.000,00	299.408,80	0,00
8211301020507 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	0,00	0,00	243.725,54	0,00	243.725,54	0,00
8211301020510 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	0,00	125.558,33	499.351,14	125.558,33	499.351,14	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
82113010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	70.095,00 C	38.407.789,83	199.300.762,89	38.356.437,21	199.318.376,89	18.742,38 C
8211301020602 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	0,00	971.254,17	4.740.905,15	971.254,17	4.740.905,15	0,00
8211301020611 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	0,00	34.586.654,72	178.803.760,22	34.601.686,12	178.818.791,62	15.031,40 C
8211301020612 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	0,00	2.074.322,20	11.147.307,98	2.074.322,20	11.147.307,98	0,00
8211301020619 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	70.095,00 C	775.558,74	4.608.789,54	709.174,72	4.611.372,14	3.710,98 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		35.749.954,07 C	40.172.663,47	169.326.994,40	39.768.248,86	184.616.313,19	35.345.539,46 C





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	24.256.753,46 C	23.342.084,61	99.252.441,44	22.642.890,96	104.725.855,63	23.557.559,81 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	19.131.634,42 C	16.395.360,30	61.239.310,67	13.734.053,65	61.998.008,36	16.470.327,77 C
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.110.164,53 C	3.074.432,64	10.940.852,27	3.140.235,11	10.571.415,52	1.175.967,00 C
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	4.014.954,51 C	3.872.291,67	27.072.278,50	5.768.602,20	32.156.431,75	5.911.265,04 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	11.493.200,61 C	16.567.005,69	68.517.205,78	16.861.784,73	78.333.110,38	11.787.979,65 C
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	3.958.039,48 C	4.084.167,18	19.690.126,47	6.468.101,62	25.969.294,06	6.341.973,92 C
8211302020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	3.915.336,02 C	4.084.167,18	19.670.023,60	6.468.101,62	25.969.294,06	6.299.270,46 C
8211302020109 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	42.703,46 C	0,00	20.102,87	0,00	0,00	42.703,46 C
82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE	F	213.377,93 C	604.071,32	4.297.209,76	925.255,87	4.594.048,19	534.562,48 C
8211302020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	187.496,36 C	552.884,43	3.882.044,96	891.616,97	4.176.022,66	526.228,90 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	23.290,74 C	51.186,89	303.132,11	33.638,90	306.008,12	5.742,75 C
8211302020208 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres 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	0,00	100.932,78	0,00	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
82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	41.558,47 C	14.435,95	143.370,59	17.450,56	172.200,66	44.573,08 C
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	38.069,47 C	13.660,76	121.979,98	16.714,56	147.646,54	41.123,27 C





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020302 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	3.310,20 C	39,19	14.352,57	0,00	17.623,58	3.271,01 C
8211302020303 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	0,00	736,00	6.793,54	736,00	6.793,54	0,00
8211302020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	178,80 C	0,00	244,50	0,00	137,00	178,80 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	30.649,12 C	40.540,22	364.547,38	26.990,28	236.128,94	17.099,18 C
8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	29.452,25 C	40.120,89	353.353,90	26.570,95	224.935,46	15.902,31 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	419,33	2.263,36	419,33	2.263,36	1.196,87 C
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	239.590,16 C	481.082,33	5.250.920,97	522.723,20	5.044.443,96	281.231,03 C
8211302020502 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	0,00	122.342,50	0,00	122.342,50	0,00
8211302020503 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	17.118,12 C	38.515,53	256.642,60	29.999,74	238.819,79	8.602,33 C
8211302020505 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	219.685,87 C	435.346,09	4.820.501,89	484.696,80	4.633.260,08	269.036,58 C
8211302020510 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	2.786,17 C	7.220,71	24.443,61	8.026,66	28.035,73	3.592,12 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
82113020206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	7.009.985,45 C	11.342.708,69	38.771.030,61	8.901.263,20	42.316.994,57	4.568.539,96 C
8211302020602 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	207.246,63 C	250.555,80	923.858,18	195.815,27	972.350,16	152.506,10 C
8211302020611 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	5.533.737,17 C	10.259.565,26	34.523.987,66	8.069.884,31	37.804.296,97	3.344.056,22 C
8211302020612 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	1.207.391,94 C	790.895,83	3.167.265,84	606.425,27	3.378.438,52	1.022.921,38 C
8211302020619 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	61.609,71 C	41.691,80	155.918,93	29.138,35	161.908,92	49.056,26 C
821130203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	0,00	263.573,17	1.557.347,18	263.573,17	1.557.347,18	0,00
82113020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	0,00	263.573,17	1.557.347,18	263.573,17	1.557.347,18	0,00





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		1.472.764,97 C	1.406.230,84	6.442.989,43	6.331.735,97	12.045.272,23	6.398.270,10 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	1.084.026,28 C	1.138.536,82	4.339.084,03	6.084.864,83	9.774.392,60	6.030.354,29 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	700.570,18 C	1.138.536,82	4.253.478,47	6.084.864,83	9.774.392,60	5.646.898,19 C
82113030103 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	383.456,10 C	0,00	85.605,56	0,00	0,00	383.456,10 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	85.303,70 C	1.384,47	387.219,46	33.866,59	419.896,70	117.785,82 C
82113030201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	0,00	0,00	0,00	33.308,86	33.308,86	33.308,86 C
8211303020102 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	0,00	0,00	0,00	33.308,86	33.308,86	33.308,86 C
82113030202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À SAÚDE	F	83.827,22 C	0,00	6.574,80	0,00	6.574,80	83.827,22 C
8211303020201 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	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
82113030203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	0,00	0,00	920,60	0,00	0,00	0,00
8211303020301 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	0,00	0,00	920,60	0,00	0,00	0,00
82113030204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	288,98 C	0,00	111.960,17	0,00	112.249,15	288,98 C
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	288,98 C	0,00	776,18	0,00	1.065,16	288,98 C
82113030205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	826,74 C	833,04	219.958,58	6,30	219.958,58	0,00
8211303020503 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	0,00	0,00	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





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211303020510 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	826,74 C	833,04	39.802,78	6,30	39.802,78	0,00
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
82113030206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	360,76 C	551,43	47.805,31	551,43	47.805,31	360,76 C
8211303020602 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	0,00	0,00	37.045,30	0,00	37.045,30	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	551,43	8.733,49	551,43	8.733,49	0,00
821130303 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	303.434,99 C	266.309,55	1.716.685,94	213.004,55	1.850.982,93	250.129,99 C
82113030303 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	152.280,74 C	55,11	170,94	2.519,91	154.916,48	154.745,54 C
82113030304 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	151.154,25 C	266.254,44	1.716.515,00	210.484,64	1.696.066,45	95.384,45 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.830.578.574,25 C	2.376.226,19	26.941.666,99	461.570.484,31	2.316.714.499,36	2.289.772.832,37 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	1.389.145.008,23 C	2.324.360,08	10.159.101,18	362.121.529,99	1.759.101.279,32	1.748.942.178,14 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.144.950.275,01 C	2.210.818,81	9.557.944,30	300.682.025,48	1.452.979.425,98	1.443.421.481,68 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	103.130.055,50 C	17.908,91	202.981,49	36.888.266,86	140.203.394,94	140.000.413,45 C
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	141.064.677,72 C	95.632,36	398.175,39	24.551.237,65	165.918.458,40	165.520.283,01 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	440.139.792,01 C	51.866,11	16.782.565,81	99.185.381,15	556.055.872,86	539.273.307,05 C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	80.917.996,97 C	6.106,17	121.890,59	20.625.597,99	101.659.379,38	101.537.488,79 C
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	779.212,70 C	239,27	72.125,42	237.563,56	1.088.662,41	1.016.536,99 C
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	80.138.784,27 C	5.866,90	49.765,17	20.388.034,43	100.570.716,97	100.520.951,80 C
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE	F	119.053.866,86 C	35.712,16	421.323,57	26.349.340,70	145.788.818,97	145.367.495,40 C
82114020201 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	80.319.915,38 C	35.712,16	276.178,76	16.805.551,44	97.365.933,42	97.089.754,66 C





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	1.267.006,04 C	0,00	145.144,81	17.699,00	1.429.849,85	1.284.705,04 C
82114020203 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	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	23.399.618,81 C	0,00	0,00	6.837.879,78	30.237.498,59	30.237.498,59 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	2.972.603,59 C	0,00	0,00	167.010,48	3.139.614,07	3.139.614,07 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	10.732.152,00 C	0,00	0,00	2.521.200,00	13.253.352,00	13.253.352,00 C
821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	3.722.779,06 C	0,00	0,00	594.775,58	4.317.554,64	4.317.554,64 C
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	2.177.990,44 C	0,00	0,00	464.107,21	2.642.097,65	2.642.097,65 C
82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	358.716,33 C	0,00	0,00	48.020,33	406.736,66	406.736,66 C
82114020303 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	304.558,29 C	0,00	0,00	36.800,04	341.358,33	341.358,33 C
82114020304 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	881.514,00 C	0,00	0,00	45.848,00	927.362,00	927.362,00 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	20.218.789,62 C	0,00	0,00	3.171.472,42	23.390.262,04	23.390.262,04 C
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	3.119.106,80 C	0,00	0,00	418.862,51	3.537.969,31	3.537.969,31 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	13.017.534,51 C	0,00	0,00	2.752.609,91	15.770.144,42	15.770.144,42 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
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	89.605.346,31 C	6,30	221.082,48	7.608.185,70	97.434.608,19	97.213.525,71 C
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	16.245.367,63 C	0,00	0,00	824.221,04	17.069.588,67	17.069.588,67 C





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	6.838.164,26 C	0,00	29.291,83	1.272.153,27	8.139.609,36	8.110.317,53 C
82114020505 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	65.121.353,67 C	0,00	174.845,31	5.342.423,01	70.638.621,99	70.463.776,68 C
82114020506 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	366.502,75 C	0,00	0,00	44.636,00	411.138,75	411.138,75 C
82114020507 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	243.725,54 C	0,00	0,00	0,00	243.725,54	243.725,54 C
82114020510 - DDR - Utilizada Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	377.528,54 C	6,30	9.572,82	124.752,38	511.847,44	502.274,62 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
821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	126.621.013,19 C	10.041,48	16.018.269,17	40.836.008,76	183.465.249,64	167.446.980,47 C
82114020602 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	3.666.418,47 C	0,00	0,00	1.025.994,70	4.692.413,17	4.692.413,17 C
82114020611 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	110.464.370,28 C	10.041,48	16.018.269,17	36.765.746,97	163.238.344,94	147.220.075,77 C
82114020612 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	8.677.342,54 C	0,00	0,00	2.258.792,76	10.936.135,30	10.936.135,30 C
82114020619 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	3.812.881,90 C	0,00	0,00	785.474,33	4.598.356,23	4.598.356,23 C
821140300 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	1.293.774,01 C	0,00	0,00	263.573,17	1.557.347,18	1.557.347,18 C
821140304 - DDR - Utilizada Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	1.293.774,01 C	0,00	0,00	263.573,17	1.557.347,18	1.557.347,18 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		2.547.833.351,97 C	4.639.652,08	50.365.223,84	4.639.652,08	50.365.223,84	2.547.833.351,97 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		2.547.833.351,97 C	4.639.652,08	50.365.223,84	4.639.652,08	50.365.223,84	2.547.833.351,97 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		2.515.358.758,47 C	4.639.652,08	43.739.734,71	0,00	6.625.489,13	2.510.719.106,39 C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		2.515.358.758,47 C	4.639.652,08	43.739.734,71	0,00	6.625.489,13	2.510.719.106,39 C
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		2.515.358.758,47 C	4.639.652,08	43.739.734,71	0,00	6.625.489,13	2.510.719.106,39 C
832500000 - BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		32.474.593,50 C	0,00	6.625.489,13	4.639.652,08	43.739.734,71	37.114.245,58 C
832510000 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		32.474.593,50 C	0,00	6.625.489,13	4.639.652,08	43.739.734,71	37.114.245,58 C
832510100 - Baixas de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa		32.474.593,50 C	0,00	6.625.489,13	4.639.652,08	43.739.734,71	37.114.245,58 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		3.686.023,78 C	8.000,00	66.000,00	71.638,12	1.756.261,59	3.749.661,90 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		3.686.023,78 C	8.000,00	66.000,00	71.638,12	1.756.261,59	3.749.661,90 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		3.686.023,78 C	8.000,00	66.000,00	71.638,12	1.756.261,59	3.749.661,90 C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		3.686.023,78 C	8.000,00	66.000,00	71.638,12	1.756.261,59	3.749.661,90 C
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		3.588.258,24 C	8.000,00	66.000,00	67.088,12	1.704.366,34	3.647.346,36 C
891210200 - Adiantamentos a Aprovar		97.765,54 C	0,00	0,00	4.550,00	51.895,25	102.315,54 C





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

JUNHO/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
37.640.286.109,66	37.640.286.109,66	5.948.192.057,71	50.242.989.395,78	5.948.192.057,71	50.242.989.395,78	38.907.393.423,02	38.907.393.423,02

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	5.386.651.658,31	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.040.457.880,46
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.313.640.402,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.659.834.179,85
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.777.650.094,05	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.777.650.094,05
7 - CONTROLES DEVEDORES	8.007.634.026,84	8 - CONTROLES CREDITORES	8.007.634.026,84
Soma	25.485.576.181,20	Soma	25.485.576.181,20
Resultado do Período			346.193.777,85





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário - Consolidado

JUNHO/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	1.507.547.835,99	-1.560.822.164,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	943.852.500,00	943.852.500,00	536.878.211,46	-406.974.288,54
IMPOSTOS	898.114.000,00	898.114.000,00	522.315.327,37	-375.798.672,63
TAXAS	45.738.500,00	45.738.500,00	14.562.884,09	-31.175.615,91
CONTRIBUIÇÕES	514.450.000,00	514.450.000,00	217.339.870,81	-297.110.129,19
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	475.620.000,00	475.620.000,00	196.065.311,27	-279.554.688,73
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	38.830.000,00	38.830.000,00	21.274.559,54	-17.555.440,46
RECEITA PATRIMONIAL	74.169.400,00	74.169.400,00	38.445.857,48	-35.723.542,52
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	29.242.446,06	-16.906.953,94
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	19.020.000,00	19.020.000,00	6.547.147,96	-12.472.852,04
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	36.593,66	36.593,66
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	8.728.910,30	-1.271.089,70
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	8.709.547,65	-1.260.452,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.475.998.400,00	1.475.998.400,00	689.486.533,39	-786.511.866,61
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	862.543.100,00	862.543.100,00	362.807.098,23	-499.736.001,77
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	418.883.000,00	418.883.000,00	220.176.427,41	-198.706.572,59
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	500.000,00	500.000,00	10.000,00	-490.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	192.367.000,00	192.367.000,00	106.234.880,50	-86.132.119,50
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.705.300,00	1.705.300,00	258.127,25	-1.447.172,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.899.700,00	49.899.700,00	16.668.452,55	-33.231.247,45
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	29.115.700,00	29.115.700,00	8.912.200,09	-20.203.499,91
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.061.000,00	3.061.000,00	534.999,28	-2.526.000,72
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	17.723.000,00	17.723.000,00	7.221.253,18	-10.501.746,82
RECEITAS DE CAPITAL	459.281.600,00	459.281.600,00	82.470.574,40	-376.811.025,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	401.404.900,00	401.404.900,00	81.622.487,80	-319.782.412,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	169.023.900,00	169.023.900,00	23.958.218,17	-145.065.681,83
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.527.651.600,00	3.527.651.600,00	1.590.018.410,39	-1.937.633.189,61
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	3.527.651.600,00	3.527.651.600,00	1.590.018.410,39	-1.937.633.189,61
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	3.527.651.600,00	3.527.651.600,00	1.590.018.410,39	-1.937.633.189,61
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 4 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C38A-2BAD-B516-D770> e informe o código C38A-2BAD-B516-D770



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	2.741.441.275,00	2.757.199.515,26	2.242.725.148,43	1.249.811.354,72	1.218.215.824,92	514.474.366,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.526.812.500,00	1.541.535.712,13	1.383.787.409,13	739.042.276,99	732.367.316,43	157.748.303,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	28.194.000,00	30.804.349,62	27.248.549,60	15.268.116,60	15.268.116,60	3.555.800,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.186.434.775,00	1.184.859.453,51	831.689.189,70	495.500.961,13	470.580.391,89	353.170.263,81
DESPESAS DE CAPITAL	661.532.625,00	707.472.890,42	375.127.709,76	135.274.393,97	129.224.531,77	332.345.180,66
INVESTIMENTOS	633.396.625,00	673.618.452,36	347.237.053,26	118.787.024,69	112.737.162,49	326.381.399,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28.136.000,00	33.854.438,06	27.890.656,50	16.487.369,28	16.487.369,28	5.963.781,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.380.700,00	25.908.000,00	0,00	0,00	0,00	25.908.000,00
RESERVA DO RPPS	96.297.000,00	96.297.000,00	0,00	0,00	0,00	96.297.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.380.700,00	25.908.000,00	0,00	0,00	0,00	25.908.000,00
RESERVA DO RPPS	96.297.000,00	96.297.000,00	0,00	0,00	0,00	96.297.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	3.527.651.600,00	3.586.877.405,68	2.617.852.858,19	1.385.085.748,69	1.347.440.356,69	969.024.547,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	3.527.651.600,00	3.586.877.405,68	2.617.852.858,19	1.385.085.748,69	1.347.440.356,69	969.024.547,49
SUPERÁVIT (IX)				204.932.661,70		-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	3.527.651.600,00	3.586.877.405,68	2.617.852.858,19	1.590.018.410,39	1.347.440.356,69	969.024.547,49

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	0,00				
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	22.160.696,99	22.102.490,82	258.901,03	3.242.434,40
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.961.915,02	6.787.906,74	6.787.906,74	0,00	174.008,28
INVESTIMENTOS	0,00	6.961.915,02	6.787.906,74	6.787.906,74	0,00	174.008,28
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
TOTAL	0,00	32.732.553,92	29.067.543,73	29.009.337,56	259.104,91	3.464.111,45



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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	1.387.921,34	15.849.417,46	15.466.582,80	3.894,60	1.766.861,40
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	12.111.472,43	192,13	1.652.273,82
DESPESAS DE CAPITAL	390.819,99	585.117,47	585.064,90	2.282,26	388.590,30
INVESTIMENTOS	390.819,99	585.117,47	585.064,90	2.282,26	388.590,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.778.741,33	16.434.534,93	16.051.647,70	6.176,86	2.155.451,70

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			506.322.603,27
ANULAÇÃO	5549	29/12/2022	447.096.797,59
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	5549	29/12/2022	59.225.805,68
TRANSPOSIÇÃO			135.342.060,58
TRANSPOSIÇÃO	185	22/12/2022	129.664.460,58
TRANSPOSIÇÃO	5544	22/12/2022	5.677.600,00
TOTAL			641.664.663,85





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

JUNHO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		243.615.884,17	ORÇAMENTÁRIA		271.331.018,17
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	74.413.711,20		01 - Legislativa	6.584.444,40	
12 - CONTRIBUIÇÕES	9.151.370,60		04 - Administração	51.512.312,15	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	7.396.204,05		06 - Segurança Pública	8.772,26	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.629.348,55		08 - Assistência Social	7.115.917,33	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	123.268.983,84		09 - Previdência Social	38.353.165,14	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.587.380,80		10 - Saúde	52.852.523,92	
21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.436.673,64		11 - Trabalho	778.354,74	
72 - CONTRIBUIÇÕES	38.191.255,35		12 - Educação	57.284.042,26	
10- Dedução para o FUNDEB-Receitas Correntes	-15.355.653,25		13 - Cultura	1.985.157,83	
10- Restituição – Receita Correntes	-102.190,60				
17-Restituição – Transferências Correntes	-663,43				
19-Restituição – Outras Receitas Correntes	-536,58				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		183.747.367,34	14 - Direitos da Cidadania	16.810,74	
451120200 - Repasse Recebido	170.433.357,37		15 - Urbanismo	16.281.470,90	
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	13.314.009,97		16 - Habitação	2.189.330,55	
			17 - Saneamento	784.771,62	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		45.421.721,14	18 - Gestão Ambiental	19.959.048,91	
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	10.429,22		23 - Comércio e Serviços	540.014,03	
11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	3.250,48		25 - Energia	824.221,04	
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	19.279,45		26 - Transporte	6.767.598,03	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	8.906,48		27 - Desporto e Lazer	723.104,65	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	58.873,57		28 - Encargos Especiais	6.769.957,67	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	1.362.893,89				
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	2.139.841,39		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		183.747.367,34
21881010103 - IPREV - SE	517,31		351120200 - Repasse Concedido	170.433.357,37	
21881010201 - Inss	8.647,18		351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	13.314.009,97	
21881010202 - INSS - Retido PF	5.286,39				
21881010203 - INSS - Retido PJ	3.348.334,56		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		43.715.186,16
21881010204 - INSS - PESSOAL	2.055.216,50		11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	67.169,53	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	3.741.856,90		11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	2.508,83	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	351.416,40		11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	17.996,45	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	38.773,62		11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	6.962,26	

21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	9.724.769,98	11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	108,80
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	204.431,25	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	6.161,46
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	5.435,49	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	66.538,95
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	274,94	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	3.004.509,94
21881010601 - CslI de Terceiros	258.376,75	213110399 - Demais Contas a Pagar	1.212,00
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	775.097,46	21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	1.364.188,89
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	167.977,67	21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	1.904.501,53
21881010801 - Iss	8.113.565,70	21881010103 - IPREV - SE	517,31
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	332.311,71	21881010201 - Inss	95.263,07
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	70.813,91	21881010202 - INSS - Retido PF	5.777,13
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	2.096,70	21881010203 - INSS - Retido PJ	3.435.044,36
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	500,00	21881010204 - INSS - PESSOAL	1.666.360,19
21881011102 - IPES- Saude	1.897.232,95	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	5.927.975,02
21881011103 - Sociela -	43.466,85	21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	326.699,36
21881011104 - Unimed de Sergipe	126.946,47	21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	40.469,72
21881011105 - Servdonto	23.280,42	21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	8.586.416,40
21881011106 - Oral Santa Helena	9.943,88	21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	307.340,41
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	881,58	21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	5.435,49
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	24.133,50	21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	274,94
21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife	244,66	21881010601 - CslI de Terceiros	174.578,64
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	524,88	21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	523.703,15
21881011116 - ODONTOPREV S/A	552,00	21881010604 - Pis Pessoa Juridica	113.508,91
21881011117 - Aracaju Previdencia	1.697.634,46	21881010801 - Iss	2.058.465,71
21881011118 - Ipes Previdencia	2.791,08	21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	332.311,71
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	402,40	21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	70.813,91
21881011121 - IPES- Saude-CMA	41.506,05	21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	2.096,70
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	120,67	21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	500,00
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	886,90	21881011102 - IPES- Saude	2.308.783,68
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	52.575,25	21881011103 - Sociela -	54.261,27
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	349,10	21881011104 - Unimed de Sergipe	120.410,10
21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN	2.153,18	21881011105 - Servdonto	36.632,02
21881011301 - Sintese	1.951,93	21881011106 - Oral Santa Helena	13.412,86
21881011302 - Sacema	27.505,63	21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	916,48
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	27,00	21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	42.460,69
21881011304 - Apmaju	7.874,74	21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife	489,32
21881011309 - Sintasa	3.910,45	21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	1.049,76
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	11.728,00	21881011116 - ODONTOPREV S/A	855,00
21881011311 - Sindiplema	286,54	21881011117 - Aracaju Previdencia	1.564.858,71
21881011313 - Seame	54.934,47	21881011118 - Ipes Previdencia	2.791,08

21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.505,86	21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	494,80
21881011315 - Sindipema	233.730,77	21881011121 - IPES- Saude-CMA	41.493,99
21881011316 - Sepuma	91.760,98	21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	120,67
21881011317 - Sinaf	14.421,44	21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	195,80
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	5.900,00	21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	55.245,13
21881011319 - Sinodonto	2.232,55	21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	443,80
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	23.817,96	21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN	4.306,36
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	3.778,40	21881011301 - Sintese	2.826,72
21881011323 - SINDINUTRISE	396,00	21881011302 - Sacema	22.366,47
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	111,00	21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	27,00
21881011329 - ASSURB	20.292,05	21881011304 - Apmaju	15.600,90
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	141.400,99	21881011309 - Sintasa	4.259,15
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	22.169,68	21881011310 - Sincado dos Medico do Est. de Sergipe	14.363,00
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	426.096,45	21881011311 - Sindiplema	286,54
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	3.085,88	21881011313 - Seame	108.032,22
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	353,16	21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	8.735,08
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	220,66	21881011315 - Sindipema	289.612,32
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	212,76	21881011316 - Sepuma	167.681,28
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	414.274,75	21881011317 - Sinaf	27.836,73
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	3.050.617,77	21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	6.600,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	1.093.807,02	21881011319 - Sinodonto	2.669,44
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	54.677,85	21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	42.934,07
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	90.036,11	21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	5.339,20
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	243.480,72	21881011323 - SINDINUTRISE	561,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	4.285,98	21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	124,00
21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Semintra	936,43	21881011329 - ASSURB	36.572,79
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	50.110,15	21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	260.944,93
21881011519 - Banco Daycoval S.A	93.481,73	21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	1.663,10
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	48.421,22	21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	443.252,10
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	183.670,43	21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	3.085,88
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	731,66	21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	626,12
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	644,30	21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	300,26
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	8.268,14	21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	1.033,49
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	5.535,22	21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	353.689,58
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	25.176,39	21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	2.943.246,64
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	8.337,08	21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	1.168.367,15
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	18.987,98	21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	56.334,85

21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	521,61	21881011508 - Empréstimo - Capemisa	85.634,14
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	137.862,29	21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	281.435,21
21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação	9.535,68	21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	7.339,63
21881019901 - Comitê da Fome	43.925,49	21881011513 - Empréstimo CEF DEZ/16	57,82
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	5.444,00	21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	4.285,98
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	928,11	21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Seminfra	1.872,86
21881019912 - Faltas	40.607,87	21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	50.110,15
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	1.328.070,91	21881011519 - Banco Daycoval S.A	80.527,76
21881019917 - Redutor Constitucional	295.886,90	21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	60.203,08
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	5.124,56	21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	147.843,21
21881019919 - Devolução Parcelada	23.315,90	21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	596,00
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	45.464,50	21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	788,60
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	8.597,67	21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	7.996,23
21881019924 - Suspensão de Folha de Pagamento Pessoal	8.457,67	21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	4.703,72
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	4.665,50	21881011527 - Empréstimo - Sicredi	28.421,63
21881019930 - Auxilio Saúde- EMURB	325,50	21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	5.293,32
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	257.139,00	21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	9.836,50
21881019932 - Honorários Mand. Segurança	101,80	21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	1.043,22
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	9.507,69	21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	176.035,51
21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais	11.944,23	21881019901 - Comitê da Fome	77.121,96
21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20º REGIAO .	3.740,35	21881019903 - Decreto Municipal 29/99	6.241,00
21881030205 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	270,66	21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	500,00
21881030208 - Deposito Judicial I	7.397,44	21881019912 - Faltas	12.787,45
21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	351,41	21881019914 - Taxa de Gerenciamento	1.328.070,91
21881030219 - Depósito Judicial ATOrd 0000443-21.2021.5.20.0005	1.465,20	21881019917 - Redutor Constitucional	495.185,48
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	174,50	21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	8.435,78
21881040201 - Depósitos Especiais	-380.150,96	21881019919 - Devolução Parcelada	32.645,87
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	210.172,37	21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	2.748,42
21881049901 - Outros Devoluções	215,55	21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	3.347,05
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	71.710,09	21881019924 - Suspensão de Folha de Pagamento Pessoal	26.815,41
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	35.230,19	21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	9.507,69
21881990001 - Outros Valores Restituiuveis	730,00	21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais	12.192,91
		21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20º REGIAO .	7.480,70
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	69.131.047,29	21881030205 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	541,32
1111150990972 - CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	1.204,93	21881030208 - Deposito Judicial I	12.370,93
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	4,74	21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	702,82
112420101 - Devedores Por Empréstimos Concedidos	4.665,50	218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	349,00
		21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	263.573,17

113110103 - Férias - Adiantamento	257.139,00
113110106 - Empréstimo Aux. Saúde	325,50
113510101 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções - EMURB	55,11
11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	461,18
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	2.205,45
11411090401 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.845.564,92
11411090402 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	5.625.000,00
11411090809 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23.611.489,65
11411090813 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	37.273.251,02
21881010203 - INSS - Retido PJ	2.761,73
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	102.909,16
21881011103 - Sociela -	788,00
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	461,18
21881030208 - Deposito Judicial I	999,99
21881040101 - Depositos e Caucoes	1.165,69
21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	149,29
461910000 - Reavaliação de Outros Ativos - Consolidação	400.445,25
SALDO ANTERIOR	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	39.468,45
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,01
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	154.093,11
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	175,17
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	420,09
11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	486,71
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	196.282,36
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	14.804,22
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	1.173,04
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	143.105,49
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	1.737,79
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	110.936,44
11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	5.217,00
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	21.802,83
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	7.271,41
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	114.023,12

21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	71.710,09
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	35.229,33

OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS

81.855.356,69

113510101 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções - EMURB	149,29
113510102 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções - FMS	2.370,62
11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	1.461,17
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	4,74
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	791,73
11411090401 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.734.882,04
11411090402 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	9.255.290,74
11411090802 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.731.489,65
11411090804 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	1.000.000,00
11411090805 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	44.757.192,88
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	102.909,16
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	508,95
21881010801 - Iss	3.666,50
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	788,00
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	4.665,50
21881019930 - Auxilio Saúde- EMURB	325,50
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	257.139,00
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	461,18
21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	55,11
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	1.204,93

SALDO ATUAL

716.771.939,35

111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	51.836,23
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	150,92
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	716.350,51
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	100,08
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	4.263,63
11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	2.780,36
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	196.416,96
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	18.650,22
11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED	0,65
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	1.266,99
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	105.541,88



11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	139.082,12	11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	1.737,79
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	150.859,46	11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	115.728,27
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	182.103,43	11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	9.032,46
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	135.330,50	11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	27.631,41
11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM	3.768,71	11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	7.257,35
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	397.092,70	11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	106.017,06
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	600,00	11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	533.178,75
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	132.789,90	11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	294.893,95
11111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ	7.290,47	11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	58.474,98
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	79,85	11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	133.315,50
11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	36,30	11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	28.804,21
11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	500.542,47	11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	600,00
11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	44.624,05	11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	132.911,71
11111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP	183,92	11111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ	3.498,22
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	13,80	11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	79,85
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	297.637,77	11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	500.542,47
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	562.367,71	11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	44.624,05
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	3.030.190,14	11111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP	183,92
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	2.130.907,02	11111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA	315.329,51
111115002 - POUPANÇA	150.480.695,60	11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	249.617,44
111115004 - CDB	103.230.501,83	11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	592,91
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	21.749.304,32	111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	1.934.635,22
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	4.656.832,83	111115002 - POUPANÇA	152.971.896,39
11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV	52,89	111115004 - CDB	104.401.764,26
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	103.365.294,09	11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	22.038.388,33
11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM	0,00	11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	4.983.848,87
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	80.482.626,26	11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV	53,36
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	18.394.217,96	11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	62.284.062,42
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	260.641,66	11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM	0,00
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	46.069,16	11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	64.935.959,13
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	52.263.158,24	11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	27.008.036,32
11111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP	430.755,78	11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	258.227,07
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	10.060.196,45	11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	47.369,32
11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	963.486,12	11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	50.024.369,13
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	2.854.201,33	11111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP	434.572,31
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	47.294,70	11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	15.908.554,79
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	58.679,60	11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	970.102,95
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	10.967.704,62	11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	2.880.454,63
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	13.121.765,49	11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	46.356,99
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.147.322,76	11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	97.157,06

11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	2.493.089,73
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	441.677,30
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	1.397.180,25
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	1.954.582,58
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	91.548.273,07
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	9.106.244,35
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	64.456.501,24

Total Geral dos Ingressos: 1.297.420.867,71

11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	13.835.532,64
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	12.980.803,32
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.158.857,39
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	2.356.031,22
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	448.606,75
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	1.413.853,94
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	1.932.578,57
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	93.213.049,98

1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	8.688.460,26
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	64.856.946,49

Total Geral dos Dispêndios: 1.297.420.867,71





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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JUNHO/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
Soma do Ano 2016			1.474.569,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.569,55
Exercício: 2019									
3047 06/08/2019	18.18401.2088.44905200-16010000	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI - 17.874.189/0001-44	16.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.215,00
Soma do Ano 2019			16.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.215,00
Exercício: 2020									
102112 02/01/2020	19.19401.2110.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	920,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,88
102113 02/01/2020	19.19401.2107.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	3.411,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.411,12
1130008 30/11/2020	19.19401.2110.33903900-16610000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	2.480,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,25
Soma do Ano 2020			6.812,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.812,25
Exercício: 2021									





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JUNHO/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
Soma do Ano 2021			70.881,27	0,00	0,00	6.834,43	0,00	192,13	63.854,71

Exercício: 2022

103001 03/01/2022	28.28401.2218.33903900-15000000	CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL - 08.698.545/0001-25	13.317,00	0,00	0,00	13.317,00	0,00	0,00	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 EMPRES0ARIAL 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 EMPRES0ARIAL 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 EMPRES0ARIAL 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	54.918,64	112.393,11	0,00	0,00	0,00
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	2.638,60	2.638,60	0,00	0,00	0,00
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 EMPRES0ARIAL 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 EMPRES0ARIAL 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 EMPRES0ARIAL 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 EMPRES0ARIAL 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 EMPRES0ARIAL 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 EMPRES0ARIAL 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 EMPRES0ARIAL 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 EMPRES0ARIAL 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 EMPRES0ARIAL 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 EMPRES0ARIAL 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 EMPRES0ARIAL 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



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 EMPRES0ARIAL 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 EMPRES0ARIAL 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 EMPRES0ARIAL 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 EMPRES0ARIAL 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 EMPRES0ARIAL 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 EMPRES0ARIAL 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 EMPRES0ARIAL 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



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	FUNDACAO 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	FUNDACAO 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



JUNHO/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	0,00	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





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 EMPRESORIAL 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	0,00	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 CONSTRUCOES 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





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	0,00	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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
09/09/2022	27.27301.1054.33903900-15000000	INSTITUTO DE TEC E PESQUISA ITP - 02.886.710/0001-96	17.577,80	0,00	0,00	17.577,80	0,00	0,00	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	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00



JUNHO/2023

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	0,00	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	2.634,00	2.634,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00
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



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	0,00	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	3.668,00	3.668,00	0,00	0,00	0,00
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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1117002 17/11/2022	19.19101.2095.33904800-16690000	Renata Santos - 026.705.605-20	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	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 CONFECÇÕES 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	0,00	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	13.899,90	13.899,90	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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





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





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

JUNHO/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



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

JUNHO/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
Soma do Ano 2022			16.434.534,93	0,00	78.971,14	16.044.813,27	0,00	5.984,73	383.736,93
Total Geral			18.213.276,26	0,00	78.971,14	16.051.647,70	0,00	6.176,86	2.155.451,70





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

JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2022									
103001 03/01/2022	24.24201.2178.33903900-17520000	ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER - 20.384.506/0001-59	0,00	3.245,00	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	0,00	571,76	0,00
103006 03/01/2022	19.19403.2173.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESORIAL 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 EMPRESORIAL 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	0,00	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	0,00	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





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



JUNHO/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 EMPRES0ARIAL 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 EMPRES0ARIAL 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 EMPRES0ARIAL 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 EMPRES0ARIAL 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 EMPRES0ARIAL 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





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 EMPRES0ARIAL 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 EMPRES0ARIAL 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 EMPRES0ARIAL 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 EMPRES0ARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	1.710,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,94





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JUNHO/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 EMPRES0ARIAL 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 EMPRES0ARIAL 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 EMPRES0ARIAL 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 EMPRES0ARIAL 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 EMPRES0ARIAL 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





JUNHO/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	0,00	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





JUNHO/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 EMPREENDIMENTOS - 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





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

JUNHO/2023

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	0,00	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





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	0,00	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





JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
527001 27/05/2022	21.21101.2130.33904000-15000000	Banco do Brasil S/A - 00.000.000/0001-91	0,00	536,50	0,00	0,00	0,00	0,00	536,50
531001 31/05/2022	19.19401.2107.33903000-15000000	BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - 46.395.687/0015-08	0,00	3.672,30	0,00	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	14.217,76	16.445,12	0,00	0,00	36.893,48
613002 13/06/2022	19.19401.2110.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	11.405,73	1.002,40	1.002,40	0,00	0,00	10.403,33
613003 13/06/2022	19.19401.2550.33903000-16610000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	12.450,56	0,00	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





JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
622001 22/06/2022	19.19401.2107.33903900-16600000	MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICO LTDA - 15.595.242/0001-42	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
628011 28/06/2022	18.18401.2088.33903000-16000000	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. - 49.324.221/0008-80	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
706001 06/07/2022	18.18401.2089.33903000-16000000	FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMULAS LTDA - 04.522.343/0001-77	0,00	416,94	0,00	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	DIAYERUM 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	DIAYERUM 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





JUNHO/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	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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





JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
909012 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
912009 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
913006 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
913009 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
914001 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
914005 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
915002 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
915007 15/09/2022	18.18401.2234.33903900-15001002	KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA - 35.990.690/0001-58	0,00	4.441,68	0,00	478,68	0,00	0,00	3.963,00
915008 15/09/2022	18.18401.2086.33903900-15001002	KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA - 35.990.690/0001-58	0,00	246,76	0,00	79,78	0,00	0,00	166,98
915011 15/09/2022	18.18401.2088.33903900-15001002	KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA - 35.990.690/0001-58	0,00	6.909,28	0,00	2.154,06	0,00	0,00	4.755,22
916001 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
916003 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
916004 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
919004 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
919007 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
923002 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
923003 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
923055 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
923056 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
923057 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
923058 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





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JUNHO/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 LOCAÇAO 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	11.950,00	11.950,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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 CONFECCOES 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	0,00	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	0,00	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	3.465,00	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	0,00	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00
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	59.460,00	59.460,00	0,00	0,00	1.799,99
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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1027001 27/10/2022	18.18401.2088.33903900-16000000	REFRIGEL CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA - 07.763.435/0001-37	0,00	718,46	0,00	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	9.111,00	9.111,00	0,00	0,00	0,00
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



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	597,00	597,00	0,00	0,00	0,00
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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1124003 24/11/2022	19.19401.2007.44905200-16600000	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 09.251.627/0001-90	0,00	3.880,00	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 EMPRES0ARIAL 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	0,00	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	5.721,08	5.721,08	0,00	0,00	554,12
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	0,00	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	0,00	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	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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





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	120.760,00	120.760,00	0,00	0,00	0,00
1220009 20/12/2022	18.18401.2088.33903000-16000000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	23.045,40	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	0,00	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	0,00	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	2.197.801,16	4.591.043,68	0,00	0,00	0,00
1227004 27/12/2022	17.17101.1021.33903200-15001001	VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA - 29.013.780/0001-96	0,00	2.826.980,00	0,00	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	0,00	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





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

JUNHO/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	0,00	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	453.710,40	565.714,37	0,00	0,00	2.738,63
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
Soma do Ano 2022			0,00	32.732.553,92	2.926.750,80	29.009.337,56	0,00	259.104,91	3.464.111,45
Total Geral			0,00	32.732.553,92	2.926.750,80	29.009.337,56	0,00	259.104,91	3.464.111,45

Assinado por 4 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C38A-2BAD-B516-D770> e informe o código C38A-2BAD-B516-D770





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

JUNHO/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

JUNHO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	2.840.532.500,00	2.840.532.500,00	218.446.999,04	1.435.321.051,65	-1.405.211.448,35
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	944.397.000,00	944.397.000,00	74.413.711,20	537.217.012,47	-407.179.987,53
111000000	IMPOSTOS	898.623.000,00	898.623.000,00	72.156.754,29	522.645.099,52	-375.977.900,48
111200000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	369.450.000,00	369.450.000,00	27.298.235,54	278.442.273,00	-91.007.727,00
111250000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	313.286.000,00	313.286.000,00	22.339.275,95	232.396.866,74	-80.889.133,26
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	259.662.100,00	259.662.100,00	17.443.891,44	194.808.824,32	-64.853.275,68
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.035.200,00	2.035.200,00	285.250,73	1.013.021,51	-1.022.178,49
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	44.502.300,00	44.502.300,00	4.116.045,57	31.496.185,37	-13.006.114,63
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.086.400,00	7.086.400,00	494.088,21	5.078.835,54	-2.007.564,46
1112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	56.164.000,00	56.164.000,00	4.958.959,59	46.045.406,26	-10.118.593,74
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	56.153.800,00	56.153.800,00	4.958.858,04	46.040.392,73	-10.113.407,27
1112530200	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	10.200,00	10.200,00	101,55	4.938,53	-5.261,47
1112530400	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Dí	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	102.647.000,00	102.647.000,00	14.045.805,29	45.388.351,90	-57.258.648,10
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	102.647.000,00	102.647.000,00	14.045.805,29	45.388.351,90	-57.258.648,10
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	97.096.700,00	97.096.700,00	13.092.523,03	42.366.028,55	-54.730.671,45
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	97.096.700,00	97.096.700,00	13.092.523,03	42.366.028,55	-54.730.671,45
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	5.550.300,00	5.550.300,00	953.282,26	3.022.323,35	-2.527.976,65
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5.550.300,00	5.550.300,00	953.282,26	3.022.323,35	-2.527.976,65
111400000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	426.526.000,00	426.526.000,00	30.812.713,46	198.814.474,62	-227.711.525,38
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	426.526.000,00	426.526.000,00	30.812.713,46	198.814.474,62	-227.711.525,38
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	426.526.000,00	426.526.000,00	30.812.713,46	198.814.474,62	-227.711.525,38
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	425.877.800,00	425.877.800,00	30.769.933,69	197.842.209,01	-228.035.590,99
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	259.300,00	259.300,00	13.261,47	433.115,94	173.815,94
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	381.600,00	381.600,00	20.358,78	393.563,85	11.963,85
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.300,00	7.300,00	9.159,52	145.585,82	138.285,82
112000000	TAXAS	45.774.000,00	45.774.000,00	2.256.956,91	14.571.912,95	-31.202.087,05
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	41.874.000,00	41.874.000,00	2.113.433,95	13.694.728,19	-28.179.271,81
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	40.574.000,00	40.574.000,00	2.113.433,95	13.694.728,19	-26.879.271,81
1121010101	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	2.600.000,00	2.600.000,00	15.513,33	100.338,07	-2.499.661,93





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

JUNHO/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	315.909,02	1.840.674,36	-9.359.325,64
1121010103	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	8.000.000,00	8.000.000,00	472.699,85	2.947.163,05	-5.052.836,95
1121010104	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF	15.700.000,00	15.700.000,00	1.195.379,13	7.770.946,60	-7.929.053,40
1121010105	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF - HE	300.000,00	300.000,00	5.641,56	321.391,92	21.391,92
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	108.291,06	410.753,70	410.753,70
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	143.522,96	877.184,76	-3.022.815,24
1121500100	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.900.000,00	3.900.000,00	143.522,96	877.184,76	-3.022.815,24
1121500107	Taxa de Fiscalização Sanitaria	3.900.000,00	3.900.000,00	143.522,96	877.184,76	-3.022.815,24
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	93.897.000,00	93.897.000,00	9.151.370,60	44.108.486,17	-49.788.513,83
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	55.067.000,00	55.067.000,00	5.112.748,81	22.833.926,63	-32.233.073,37
1215000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	55.067.000,00	55.067.000,00	5.112.748,81	22.833.926,63	-32.233.073,37
1215010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	52.092.000,00	52.092.000,00	5.012.967,17	22.245.304,69	-29.846.695,31
1215011000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	51.497.000,00	51.497.000,00	4.110.186,59	20.386.580,48	-31.110.419,52
1215011100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	51.497.000,00	51.497.000,00	4.110.186,59	20.386.580,48	-31.110.419,52
1215011101	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	17.405.000,00	17.405.000,00	726.212,31	6.281.169,54	-11.123.830,46
1215011102	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	32.974.000,00	32.974.000,00	3.338.220,59	13.795.516,92	-19.178.483,08
1215011103	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	38.000,00	38.000,00	19.287,84	120.620,27	82.620,27
1215011104	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	1.080.000,00	1.080.000,00	26.465,85	189.273,75	-890.726,25
1215012000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	570.000,00	570.000,00	902.388,45	1.809.248,11	1.239.248,11
1215012100	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	570.000,00	570.000,00	902.388,45	1.809.248,11	1.239.248,11
1215012101	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF	510.000,00	510.000,00	835.685,60	1.636.282,95	1.126.282,95
1215012102	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PP	20.000,00	20.000,00	19.337,07	30.318,71	10.318,71
1215012104	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal - Câmara Municipal - PF	40.000,00	40.000,00	47.365,78	142.646,45	102.646,45
1215013000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	25.000,00	25.000,00	392,13	49.476,10	24.476,10
1215013100	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	25.000,00	25.000,00	392,13	49.476,10	24.476,10
1215013101	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Pf	20.000,00	20.000,00	0,00	41.126,31	21.126,31
1215013102	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PP	2.000,00	2.000,00	392,13	560,56	-1.439,44





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

JUNHO/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	0,00	7.789,23	4.789,23
1215020000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.975.000,00	2.975.000,00	99.781,64	588.621,94	-2.386.378,06
1215021000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.975.000,00	2.975.000,00	99.781,64	588.621,94	-2.386.378,06
1215021100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.975.000,00	2.975.000,00	99.781,64	588.621,94	-2.386.378,06
1215021101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	975.000,00	975.000,00	93.997,99	282.562,63	-692.437,37
1215021102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pincipal - Executivos Municipal - PP	2.000.000,00	2.000.000,00	5.783,65	306.059,31	-1.693.940,69
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	38.830.000,00	38.830.000,00	4.038.621,79	21.274.559,54	-17.555.440,46
1241000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	38.830.000,00	38.830.000,00	4.038.621,79	21.274.559,54	-17.555.440,46
1241500000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	38.830.000,00	38.830.000,00	4.038.621,79	21.274.559,54	-17.555.440,46
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	38.830.000,00	38.830.000,00	4.038.621,79	21.274.559,54	-17.555.440,46
1241500101	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal - SEMINFRA PPP - FR 1751	38.830.000,00	38.830.000,00	4.038.621,79	21.274.559,54	-17.555.440,46
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	74.169.400,00	74.169.400,00	7.396.204,05	38.445.857,48	-35.723.542,52
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	5.185.106,65	29.242.446,06	-16.906.953,94
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	39.849.400,00	39.849.400,00	5.119.789,53	26.949.378,75	-12.900.021,25
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	39.849.400,00	39.849.400,00	5.119.789,53	26.949.378,75	-12.900.021,25
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	39.849.400,00	39.849.400,00	5.119.789,53	26.949.378,75	-12.900.021,25
1321010101	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMA FR 1700	15.000,00	15.000,00	6.616,83	39.967,78	24.967,78
1321010102	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1550	100.000,00	100.000,00	157.291,82	694.033,51	594.033,51
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	101,51	822,04	322,04
1321010105	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1700	0,00	0,00	185.235,57	1.006.401,58	1.006.401,58
1321010106	Remuneração de Depósitos Bancários - SEJESP FR 1700	10.000,00	10.000,00	5.913,23	45.740,18	35.740,18
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	1.359,39	4.867,14	4.867,14
1321010111	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	0,00	35.748,05	238.543,56	238.543,56

0000





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

JUNHO/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	1.185.284,86	7.394.263,52	-16.597.936,48
1321010113	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 002/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	0,00	42.114,98	257.114,57	257.114,57
	0000					
1321010114	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FR 1500	80.000,00	80.000,00	13.590,42	70.439,24	-9.560,76
1321010115	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1500	5.000,00	5.000,00	622,29	4.656,18	-343,82
1321010116	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - FT 1553	1.000,00	1.000,00	876,46	4.205,21	3.205,21
1321010117	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS - FT 1802	1.000,00	1.000,00	7.199,29	95.286,60	94.286,60
1321010118	Remuneração de Depósitos Bancários - PGM FR 1500	7.500.000,00	7.500.000,00	924.344,53	5.026.114,80	-2.473.885,20
1321010119	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1500	508.000,00	508.000,00	40.238,97	106.091,85	-401.908,15
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	2.861,33	13.199,19	3.199,19
1321010122	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1704 (ROYALTIES)	65.000,00	65.000,00	3.932,64	55.273,43	-9.726,57
1321010123	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 003/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	0,00	69.374,85	423.537,77	423.537,77
	0000					
1321010124	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 004/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	0,00	66.486,94	405.906,86	405.906,86
	0000					
1321010125	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAZ FR 1660	100.000,00	100.000,00	23.723,66	75.114,64	-24.885,36
1321010126	Remuneração de Depósitos Bancários - FMDCA/SEMFAZ FR 1669	120.000,00	120.000,00	15.273,11	73.254,85	-46.745,15
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	120.765,40	431.231,56	-53.768,44
1321010129	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/SEMED FR 1569	60.000,00	60.000,00	22.960,56	84.761,91	24.761,91
1321010130	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE/SEMED FR 1500 1001	200.000,00	200.000,00	383.267,85	1.646.608,21	1.446.608,21
1321010131	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1571	10.000,00	10.000,00	75.883,61	349.073,35	339.073,35
1321010132	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1500	5.000,00	5.000,00	445,20	2.526,33	-2.473,67
1321010133	Remuneração de Depósitos Bancários - FMMA/SEMA FR 1500	80.000,00	80.000,00	26.253,30	147.619,54	67.619,54
1321010134	Remuneração de Depósitos Bancários - SEGOV FR 1749 (GMA Vinculados)	0,00	0,00	0,47	2,17	2,17
1321010135	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 005/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	0,00	63.377,07	325.036,70	325.036,70
	0000					
1321010136	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1717	0,00	0,00	123,28	565,66	565,66
1321010137	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 006/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	0,00	61.613,84	315.993,80	315.993,80
	0000					
1321010138	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PDDE/SEMED FR 1551	500,00	500,00	35,57	206,65	-293,35
1321010139	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAZ FR 1500	506.000,00	506.000,00	3.540,59	15.340,83	-490.659,17
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

JUNHO/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	43.160,33	221.352,77	221.352,77
1321010142	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1669	1.000,00	1.000,00	197,56	13.295,82	12.295,82
1321010143	Remuneração de Depósitos Bancários - FUMPI/SEMFAS FR 1500	9.000,00	9.000,00	12,10	27,30	-8.972,70
1321010144	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 008/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	36.481,65	187.100,42	187.100,42
1321010145	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 009/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	50.222,03	257.569,60	257.569,60
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	14.781,99	118.585,10	18.585,10
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	12.451,84	14.813,14	14.813,14
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	3.815,41	10.632,26	10.632,26
1321010157	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1632 0000	0,00	0,00	1.710,76	1.710,76	1.710,76
1321010158	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1862 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321010161	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1500	940.000,00	940.000,00	66.040,44	293.604,34	-646.395,66
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	-12.227,57	0,00	-50.000,00
1321010165	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 010/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	24.665,66	131.876,41	131.876,41
1321010166	Remuneração de Depósitos Bancários - FUMPI/SEMFAS FR 1669	70.000,00	70.000,00	12.381,59	57.213,11	-12.786,89
1321010167	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMICT FR 1700	10.000,00	10.000,00	28.877,44	202.569,09	192.569,09
1321010168	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1800 1111	150.000,00	150.000,00	34.349,32	102.506,73	-47.493,27
1321010169	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1801 2111	515.000,00	515.000,00	97.233,45	407.431,89	-107.568,11
1321010170	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1754	100,00	100,00	265.184,67	1.500.243,65	1.500.143,65
1321010171	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1500	825.000,00	825.000,00	6.709,23	19.506,22	-805.493,78
1321010172	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1621	300.000,00	300.000,00	92.766,29	368.711,14	68.711,14
1321010173	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1600	500.000,00	500.000,00	160.271,70	637.044,40	137.044,40
1321010174	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1601	300.000,00	300.000,00	70.319,20	406.889,43	106.889,43
1321010175	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1631	50.000,00	50.000,00	-1.633,88	268,96	-49.731,04
1321010176	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1500 1002	310.000,00	310.000,00	54.803,32	285.029,53	-24.970,47





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

JUNHO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1321010177	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1500	600.000,00	600.000,00	16.556,88	84.291,92	-515.708,08
1321010178	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1752	200.000,00	200.000,00	102.276,64	469.740,25	269.740,25
1321010179	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1700	1.000,00	1.000,00	39.641,70	230.165,29	229.165,29
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	42.717,22	218.664,06	-41.335,94
1321010182	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1754	15.000,00	15.000,00	3.437,91	14.996,39	-3,61
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	118.092,56	373.186,48	33.186,48
1321010186	Remuneração de Depósitos Bancários - SECOM FR 1500	5.000,00	5.000,00	18,42	5.895,27	895,27
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	39.302,91	221.051,58	221.051,58
	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	54.091,29	249.505,63	109.505,63
1321010191	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 012/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	0,00	51.764,94	271.875,46	271.875,46
	0000					
1321010192	Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500	100.000,00	100.000,00	40.668,36	173.145,14	73.145,14
1321010193	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1701	0,00	0,00	1.205,32	4.075,07	4.075,07
1321010194	Rendimentos Bancários - PMA - ALIENAÇÃO ADM DIRETA - FR 1755.	0,00	0,00	900,31	900,31	900,31
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	83,07	633,15	-7.366,85
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	65.317,12	2.293.067,31	-4.006.932,69
1322010000	DIVIDENDOS	6.300.000,00	6.300.000,00	65.317,12	2.293.067,31	-4.006.932,69
1322010100	Dividendos - Principal	6.300.000,00	6.300.000,00	65.317,12	2.293.067,31	-4.006.932,69
1322010101	Dividendos Principal - AJUPREV	6.300.000,00	6.300.000,00	65.317,12	2.293.067,31	-4.006.932,69
1330000000	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	19.020.000,00	19.020.000,00	2.204.727,51	6.547.147,96	-12.472.852,04
1339000000	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	19.020.000,00	19.020.000,00	2.204.727,51	6.547.147,96	-12.472.852,04
1339990000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	19.020.000,00	19.020.000,00	2.204.727,51	6.547.147,96	-12.472.852,04
1339990100	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	19.020.000,00	19.020.000,00	2.204.727,51	6.547.147,96	-12.472.852,04





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

JUNHO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1339990101	Outras Delegações de Serviços Públicos - SEMINFRA FR 1500 (DESO)	19.000.000,00	19.000.000,00	2.204.727,51	6.547.147,96	-12.452.852,04
1339990102	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1339990103	Outras Delegações de Serviços Públicos - SEMINFRA FR 1500 (ENERGISA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360000000	CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	6.369,89	36.593,66	36.593,66
1361000000	CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	6.369,89	36.593,66	36.593,66
1361010000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	0,00	0,00	6.369,89	36.593,66	36.593,66
1361011000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO	0,00	0,00	6.369,89	36.593,66	36.593,66
1361011100	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	0,00	0,00	6.369,89	36.593,66	36.593,66
1361011101	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamento - ZETRASOFT - SEPLOG Consignações	0,00	0,00	6.369,89	36.593,66	36.593,66
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	10.000.000,00	10.000.000,00	1.629.348,55	6.825.053,69	-3.174.946,31
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	19.362,65	-10.637,35
1611000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	19.362,65	-10.637,35
1611010000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	19.362,65	-10.637,35
1611010100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	19.362,65	-10.637,35
1611010101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU	30.000,00	30.000,00	0,00	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	1.629.348,55	6.805.691,04	-3.164.308,96
1699000000	OUTROS SERVIÇOS	9.970.000,00	9.970.000,00	1.629.348,55	6.805.691,04	-3.164.308,96
1699900000	OUTROS SERVIÇOS	9.970.000,00	9.970.000,00	1.629.348,55	6.805.691,04	-3.164.308,96
1699901000	Outros Serviços - Principal	9.970.000,00	9.970.000,00	1.629.348,55	6.805.691,04	-3.164.308,96
1699901020	Outros Serviços - EMURB	2.000.000,00	2.000.000,00	255.488,96	1.101.007,81	-898.992,19
1699901030	Outros Serviços - SMTT (PÁTIO)	40.000,00	40.000,00	0,00	16.314,96	-23.685,04
1699901040	Outros Serviços - PMA (TX PREST. SERVIÇOS)	400.000,00	400.000,00	45.788,68	314.343,91	-85.656,09
1699901050	Outros Serviços - EMSURB (TGO)	7.530.000,00	7.530.000,00	1.328.070,91	5.280.764,36	-2.249.235,64
1699901060	Outros Serviços - PMA (TX PREST. SERVIÇOS) FR 1500 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699901070	Outros Serviços - Inscrições Corrida de Aracaju - SEJESP FR 1500	0,00	0,00	0,00	93.260,00	93.260,00
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.668.165.400,00	1.668.165.400,00	123.268.983,84	792.054.972,13	-876.110.427,87





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

JUNHO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	970.551.100,00	970.551.100,00	67.862.589,49	419.734.055,12	-550.817.044,88
171100000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	600.867.300,00	600.867.300,00	45.137.802,26	284.637.382,01	-316.229.917,99
171151000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	599.482.000,00	599.482.000,00	45.127.567,59	284.601.121,14	-314.880.878,86
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	540.000.000,00	540.000.000,00	45.127.567,59	284.601.121,14	-255.398.878,86
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	540.000.000,00	540.000.000,00	45.127.567,59	284.601.121,14	-255.398.878,86
1711511101	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	540.000.000,00	540.000.000,00	45.127.567,59	284.601.121,14	-255.398.878,86
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	10.234,67	33.664,33	-6.335,67
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	40.000,00	40.000,00	10.234,67	33.664,33	-6.335,67
1711520101	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	40.000,00	40.000,00	10.234,67	33.664,33	-6.335,67
1711540000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.345.300,00	1.345.300,00	0,00	2.596,54	-1.342.703,46
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1.345.300,00	1.345.300,00	0,00	2.596,54	-1.342.703,46
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	40.994.000,00	40.994.000,00	1.255.112,34	7.565.327,05	-33.428.672,95
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	1.255.112,34	7.565.001,24	-17.426.998,76
1712521000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	6.392.000,00	6.392.000,00	168.140,58	826.179,98	-5.565.820,02
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	6.392.000,00	6.392.000,00	168.140,58	826.179,98	-5.565.820,02
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	191.482,72	1.265.354,18	-3.334.645,82
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	191.482,72	1.265.354,18	-3.334.645,82
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	14.000.000,00	14.000.000,00	895.489,04	5.473.467,08	-8.526.532,92
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	14.000.000,00	14.000.000,00	895.489,04	5.473.467,08	-8.526.532,92
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	20.768.701,54	118.228.684,26	-121.176.315,74
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	20.768.701,54	118.228.684,26	-119.376.315,74





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

JUNHO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	6.456.423,97	36.802.586,53	-38.197.413,47
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	6.456.423,97	36.802.586,53	-38.197.413,47
1713501101	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Basica - FR 1600	75.000.000,00	75.000.000,00	4.534.503,97	22.605.241,17	-52.394.758,83
1713501102	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primaria - FR 1604 0000	0,00	0,00	1.921.920,00	14.197.345,36	14.197.345,36
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	13.082.531,85	74.058.255,41	-74.326.744,59
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	13.082.531,85	74.058.255,41	-74.326.744,59
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	13.082.531,85	74.058.255,41	-74.326.744,59
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	906.714,33	5.429.653,98	-4.570.346,02
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	906.714,33	5.429.653,98	-4.570.346,02
1713503101	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - FR 1600	10.000.000,00	10.000.000,00	307.434,33	4.236.661,98	-5.763.338,02
1713503102	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - FR 1604 0000	0,00	0,00	599.280,00	1.192.992,00	1.192.992,00
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	1.938.188,34	-2.181.811,66
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	1.938.188,34	-2.181.811,66
1713504101	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - FR 1600	3.500.000,00	3.500.000,00	323.031,39	1.938.188,34	-1.561.811,66
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	320.490,15	3.711.999,34	-5.229.700,66
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.418.000,00	5.418.000,00	320.490,15	2.219.154,04	-3.198.845,96
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	5.418.000,00	5.418.000,00	320.490,15	2.219.154,04	-3.198.845,96





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

JUNHO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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
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	0,00	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	0,00	1.085.383,50	1.085.383,50
1714980101	Outras Transferências Diretas do FNDE (SEMED/PAR) FR 1569 0000	0,00	0,00	0,00	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	182.859,36	911.798,93	911.798,93
1715500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E	0,00	0,00	182.859,36	911.798,93	911.798,93
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	182.859,36	656.948,83	656.948,83
1715503100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	0,00	0,00	182.859,36	656.948,83	656.948,83
1715503101	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - FR 15430000	0,00	0,00	182.859,36	656.948,83	656.948,83
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	11.345.000,00	11.345.000,00	159.834,83	3.073.765,24	-8.271.234,76
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	11.345.000,00	11.345.000,00	159.834,83	3.073.765,24	-8.271.234,76
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	11.345.000,00	11.345.000,00	159.834,83	3.073.765,24	-8.271.234,76
1716500101	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS - FR 1660	9.345.000,00	9.345.000,00	159.834,83	3.073.765,24	-6.271.234,76
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	0,00	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





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

JUNHO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1717500102	Transf. de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Compl. Ambulat. e Hosp. FR 1659 3110 individual	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	-4.950.000,00
1717500103	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica FR 1659 3120	34.950.000,00	34.950.000,00	0,00	0,00	-34.950.000,00
1717500104	Transferências de Convênios da União - Convênio nº 775066/2012 FR 1631	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1717520000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1717520100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	0,00	0,00	0,00	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	0,00	500.000,00	500.000,00
1717520102	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - FMAS FR 669 3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	27.648.100,00	27.648.100,00	37.789,01	1.105.098,29	-26.543.001,71
1719500000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	14.730.100,00	14.730.100,00	37.789,01	1.105.098,29	-13.625.001,71
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	14.730.100,00	14.730.100,00	37.789,01	1.105.098,29	-13.625.001,71
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	226.734,06	-833.265,94
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	38.709.641,47	265.817.909,26	-237.224.090,74
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	420.795.000,00	420.795.000,00	32.283.631,38	231.623.445,63	-189.171.554,37
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS	315.000.000,00	315.000.000,00	25.395.361,98	165.453.564,96	-149.546.435,04
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	315.000.000,00	315.000.000,00	25.395.361,98	165.453.564,96	-149.546.435,04
1721500101	Cota-Parte do ICMS	315.000.000,00	315.000.000,00	25.395.361,98	165.453.564,96	-149.546.435,04
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	105.700.000,00	105.700.000,00	6.872.360,61	66.085.999,69	-39.614.000,31
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	105.700.000,00	105.700.000,00	6.872.360,61	66.085.999,69	-39.614.000,31





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

JUNHO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1721510101	Cota-Parte do IPVA	105.700.000,00	105.700.000,00	6.872.360,61	66.085.999,69	-39.614.000,31
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	95.000,00	95.000,00	15.908,79	83.880,98	-11.119,02
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	95.000,00	95.000,00	15.908,79	83.880,98	-11.119,02
1721520101	Cota-Parte do IPI - Muncípios	95.000,00	95.000,00	15.908,79	83.880,98	-11.119,02
1724000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	80.690.000,00	80.690.000,00	6.426.010,09	33.608.851,13	-47.081.148,87
1724010000	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
1724010100	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
1724010101	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
1724010102	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
1724500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	79.700.000,00	79.700.000,00	6.426.010,09	32.608.052,92	-47.091.947,08
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	79.700.000,00	79.700.000,00	6.426.010,09	32.608.052,92	-47.091.947,08
1724500101	Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo FR 1621	79.700.000,00	79.700.000,00	6.426.010,09	32.608.052,92	-47.091.947,08
1724510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	-990.000,00
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	-990.000,00
1724510101	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
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.557.000,00	1.557.000,00	0,00	585.612,50	-971.387,50
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.557.000,00	1.557.000,00	0,00	585.612,50	-971.387,50
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	1.557.000,00	1.557.000,00	0,00	585.612,50	-971.387,50
1729510101	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FMAS FR 1661	0,00	0,00	0,00	585.612,50	585.612,50
1740000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	500.000,00	500.000,00	10.000,00	10.000,00	-490.000,00
1741000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	500.000,00	500.000,00	10.000,00	10.000,00	-490.000,00
1741980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	500.000,00	500.000,00	10.000,00	10.000,00	-490.000,00
1741980100	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal	500.000,00	500.000,00	10.000,00	10.000,00	-490.000,00
1741980101	Out. Transf. de Instituições Privadas - Patrocínio Shopping Jardins FR 1500 SEJESP	500.000,00	500.000,00	10.000,00	10.000,00	-490.000,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	192.367.000,00	192.367.000,00	16.644.799,64	106.234.880,50	-86.132.119,50
1751000000	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	16.644.799,64	106.234.880,50	-85.932.119,50
1751500000	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	16.644.799,64	106.234.880,50	-85.932.119,50





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

JUNHO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1751500100	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	16.644.799,64	106.234.880,50	-85.932.119,50
1751500101	Transf. de Rec. do Fundo de Man. e Desenv. da Ed. Bás. e de Val. dos Prof. da Ed. FUNDEB - FR 1540 0000 (30%)	2.167.000,00	2.167.000,00	0,00	0,00	-2.167.000,00
1751500102	Transf. de Rec. do Fundo de Man. e Desenv. da Ed. Bás. e de Val. dos Prof. da Ed. FUNDEB - FR 1540 1070 (70%)	190.000.000,00	190.000.000,00	16.644.799,64	106.234.880,50	-83.765.119,50
1759000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1759990000	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	41.953,24	258.127,25	-1.447.172,75
1791000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.700.000,00	1.700.000,00	41.953,24	258.127,25	-1.441.872,75
1791980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS- NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1.700.000,00	1.700.000,00	41.953,24	258.127,25	-1.441.872,75
1791980100	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente - Principal	1.700.000,00	1.700.000,00	41.953,24	258.127,25	-1.441.872,75
1791980101	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas E/DF/M - Ñ Esp. Anteriormente - FMDCA/SEMFAS - FR 1669	400.000,00	400.000,00	839,60	28.945,19	-371.054,81
1791980102	Transf. de Pessoas F. - Especif. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente -SEMFFAS FR 1669	700.000,00	700.000,00	38.809,85	149.124,26	-550.875,74
1791980103	Outras Transf. de Pessoas F. - Especif. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente - SEMFFAS 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 - SEMFFAS FR 1669	98.000,00	98.000,00	2.303,79	43.616,34	-54.383,66
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
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.903.700,00	49.903.700,00	2.587.380,80	16.669.669,71	-33.234.030,29
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	29.119.700,00	29.119.700,00	1.156.984,65	8.913.417,25	-20.206.282,75
1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	29.119.700,00	29.119.700,00	1.156.984,65	8.913.417,25	-20.206.282,75
1911010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	29.104.700,00	29.104.700,00	1.154.230,41	8.906.674,53	-20.198.025,47
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	29.099.700,00	29.099.700,00	1.154.230,41	8.906.674,53	-20.193.025,47
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	8.944,33	69.971,43	-280.028,57
1911010104	Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	26.000.000,00	26.000.000,00	1.144.034,49	8.803.504,33	-17.196.495,67





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

JUNHO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1911010105	Multas Previstas em Legislação - PROCON SEMA FR 1500	200.000,00	200.000,00	1.251,59	21.792,77	-178.207,23
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
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	2.754,24	6.742,72	-8.257,28
1911090100	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	15.000,00	15.000,00	2.754,24	6.742,72	-8.257,28
1911090101	Multas e Juros Previstos em Contratos - EMURB FR 1500	15.000,00	15.000,00	2.754,24	6.742,72	-8.257,28
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.061.000,00	3.061.000,00	238.782,53	534.999,28	-2.526.000,72
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	238.782,53	534.999,28	-2.464.000,72
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	220.705,30	458.085,36	-1.903.914,64
1922061000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS	2.362.000,00	2.362.000,00	220.705,30	458.085,36	-1.903.914,64
1922061100	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Primárias - Principal	2.362.000,00	2.362.000,00	220.705,30	458.085,36	-1.903.914,64
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	0,00	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





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

JUNHO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	212.594,20	212.594,20	132.594,20
1922061113	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FMDCA FR 1669	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922061114	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - AJUPEV FR 1800 1111	35.000,00	35.000,00	7.467,09	108.169,38	73.169,38
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	644,01	12.677,76	-12.322,24
1922061117	Restituição de Despesas Primarias de Exercícios Anteriores - SEMED/PROFESSOR MDE - FR 1500 1001	20.000,00	20.000,00	0,00	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	18.077,23	41.303,71	-208.696,29
1922120100	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados - Principal	250.000,00	250.000,00	18.077,23	41.303,71	-208.696,29
1922120101	Outras Restituições - EMURB Depositos Judiciais FR 1500	130.000,00	130.000,00	18.077,23	41.303,71	-88.696,29
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	1.191.613,62	7.221.253,18	-10.501.746,82
1999000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.723.000,00	17.723.000,00	1.191.613,62	7.221.253,18	-10.501.746,82
1999030000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.950.000,00	1.950.000,00	283,31	2.921.412,55	971.412,55
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	283,31	2.921.412,55	971.412,55
1999990000	OUTRAS RECEITAS	15.773.000,00	15.773.000,00	1.191.330,31	4.299.840,63	-11.473.159,37





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

JUNHO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1999992000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	15.773.000,00	15.773.000,00	1.191.330,31	4.299.840,63	-11.473.159,37
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	15.773.000,00	15.773.000,00	1.191.330,31	4.299.840,63	-11.473.159,37
1999992101	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias PMA FR 1500 0000	7.949.000,00	7.949.000,00	616.851,11	1.657.764,99	-6.291.235,01
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
1999992103	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias EMURB FR 1500	9.000,00	9.000,00	-250,00	0,00	-9.000,00
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	574.729,20	2.560.416,86	-3.439.583,14
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
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	459.281.600,00	459.281.600,00	2.436.673,64	82.470.574,40	-376.811.025,60
2100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	401.404.900,00	401.404.900,00	2.436.673,64	81.622.487,80	-319.782.412,20
2110000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	169.023.900,00	169.023.900,00	2.436.673,64	23.958.218,17	-145.065.681,83
2112000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	169.023.900,00	169.023.900,00	2.436.673,64	23.958.218,17	-145.065.681,83
2112010000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	53.760.000,00	53.760.000,00	321.543,05	6.771.102,88	-46.988.897,12
2112010100	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	53.760.000,00	53.760.000,00	321.543,05	6.771.102,88	-46.988.897,12
2112010101	Oper. de Crédito Internas - Merc. Interno - SEPLOG FR 1754 (CTR 0472454-69)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	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	0,00	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	321.543,05	771.455,28	-228.544,72
2112540000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	15.162.000,00	15.162.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	2.115.130,59	12.187.115,29	-87.914.784,71
2112560100	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular - Principal	100.101.900,00	100.101.900,00	2.115.130,59	12.187.115,29	-87.914.784,71
2112560101	Operações de Crédito Internas - SEMINFRA FR 1754 (PRÓ MORADIA MANGABEIRAS) 0527395-32/19	61.941.900,00	61.941.900,00	1.789.510,30	10.395.527,95	-51.546.372,05
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





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

JUNHO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2112560103	Oper. de Crédito Internas - FR 1754 (PRÓ MORADIA) 0558700-80/21 SEMINFRA	0,00	0,00	325.620,29	1.791.587,34	1.791.587,34
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
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
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	2.781.000,00	2.781.000,00	0,00	405.072,92	-2.375.927,08
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
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	55.095.700,00	55.095.700,00	0,00	443.013,68	-54.652.686,32
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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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





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

JUNHO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2419990105	Outras Transferências de Recursos da União - EMURB FR 1700	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
2419990106	Outras Transferências de Recursos da União - SEMICT FR 1700	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	0,00	-23.800.000,00
2419990107	Outras Transferências de Recursos da União - EMSURB FR 1700	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
7000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	420.553.000,00	420.553.000,00	38.191.255,35	175.135.764,84	-245.417.235,16
7200000000	CONTRIBUIÇÕES	420.553.000,00	420.553.000,00	38.191.255,35	173.231.384,64	-247.321.615,36
7210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	420.553.000,00	420.553.000,00	38.191.255,35	173.231.384,64	-247.321.615,36
7215000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	420.553.000,00	420.553.000,00	38.191.255,35	173.231.384,64	-247.321.615,36
7215010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	745.000,00	3.725.000,00	3.725.000,00
7215011000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	745.000,00	3.725.000,00	3.725.000,00
7215011100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	745.000,00	3.725.000,00	3.725.000,00
7215011101	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	0,00	0,00	372.500,00	1.862.500,00	1.862.500,00
7215011102	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	0,00	0,00	372.500,00	1.862.500,00	1.862.500,00
7215020000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	70.053.000,00	70.053.000,00	10.429.235,53	32.950.141,84	-37.102.858,16
7215021000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	70.053.000,00	70.053.000,00	10.429.235,53	32.950.141,84	-37.102.858,16
7215021100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	70.053.000,00	70.053.000,00	10.429.235,53	32.950.141,84	-37.102.858,16
7215021101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	17.500.000,00	17.500.000,00	738.102,28	5.396.949,67	-12.103.050,33
7215021102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivos Municipal - PP	51.000.000,00	51.000.000,00	9.599.626,01	27.071.252,80	-23.928.747,20
7215021103	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	76.000,00	76.000,00	38.575,67	223.446,70	147.446,70
7215021104	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	1.477.000,00	1.477.000,00	52.931,57	258.492,67	-1.218.507,33
7215030000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	18.500.000,00	18.500.000,00	868.653,06	5.096.803,68	-13.403.196,32
7215030100	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	6.500.000,00	6.500.000,00	575.494,14	3.253.678,67	-3.246.321,33
7215030101	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo Principal - PP	6.500.000,00	6.500.000,00	575.494,14	3.253.678,67	-3.246.321,33
7215030200	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros	12.000.000,00	12.000.000,00	293.158,92	1.843.125,01	-10.156.874,99
7215030201	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP	12.000.000,00	12.000.000,00	293.158,92	1.843.125,01	-10.156.874,99
7215500000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	332.000.000,00	332.000.000,00	26.148.366,76	131.459.439,12	-200.540.560,88
7215501000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	332.000.000,00	332.000.000,00	26.148.366,76	131.459.439,12	-200.540.560,88
7215501100	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	332.000.000,00	332.000.000,00	26.148.366,76	131.459.439,12	-200.540.560,88
7215501110	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal- SUPLEMENTAR PATRONAL.	332.000.000,00	332.000.000,00	26.148.366,76	131.459.439,12	-200.540.560,88
7600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	1.904.380,20	1.904.380,20
7690000000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	1.904.380,20	1.904.380,20
7699000000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	1.904.380,20	1.904.380,20





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

JUNHO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
7699990000	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	1.904.380,20	1.904.380,20
7699990100	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	1.904.380,20	1.904.380,20
7699990101	Outros Serviços - TED 001/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	0,00	1.904.380,20	1.904.380,20
1000000000	Dedução para o FUNDEB-RECEITAS CORRENTES	-192.167.000,00	-192.167.000,00	-15.355.653,25	-102.560.139,31	-89.606.860,69
1700000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-192.167.000,00	-192.167.000,00	-15.355.653,25	-102.560.139,31	-89.606.860,69
1710000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-108.008.000,00	-108.008.000,00	-9.027.560,41	-56.926.956,89	-51.081.043,11
1711000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-108.008.000,00	-108.008.000,00	-9.027.560,41	-56.926.956,89	-51.081.043,11
1711510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-108.000.000,00	-108.000.000,00	-9.025.513,49	-56.920.224,07	-51.079.775,93
1711511000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-108.000.000,00	-108.000.000,00	-9.025.513,49	-56.920.224,07	-51.079.775,93
1711511100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-108.000.000,00	-108.000.000,00	-9.025.513,49	-56.920.224,07	-51.079.775,93
1711511101	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-108.000.000,00	-108.000.000,00	-9.025.513,49	-56.920.224,07	-51.079.775,93
1711520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-8.000,00	-8.000,00	-2.046,92	-6.732,82	-1.267,18
1711520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-8.000,00	-8.000,00	-2.046,92	-6.732,82	-1.267,18
1711520101	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-8.000,00	-8.000,00	-2.046,92	-6.732,82	-1.267,18
1720000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-84.159.000,00	-84.159.000,00	-6.328.092,84	-45.633.182,42	-38.525.817,58
1721000000	Dedução para o FUNDEB-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-84.159.000,00	-84.159.000,00	-6.328.092,84	-45.633.182,42	-38.525.817,58
1721500000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO ICMS	-63.000.000,00	-63.000.000,00	-5.003.021,81	-32.634.409,49	-30.365.590,51
1721500100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-63.000.000,00	-63.000.000,00	-5.003.021,81	-32.634.409,49	-30.365.590,51
1721500101	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS	-63.000.000,00	-63.000.000,00	-5.003.021,81	-32.634.409,49	-30.365.590,51
1721510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPVA	-21.140.000,00	-21.140.000,00	-1.321.889,28	-12.981.996,75	-8.158.003,25
1721510100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-21.140.000,00	-21.140.000,00	-1.321.889,28	-12.981.996,75	-8.158.003,25
1721510101	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA	-21.140.000,00	-21.140.000,00	-1.321.889,28	-12.981.996,75	-8.158.003,25
1721520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-19.000,00	-19.000,00	-3.181,75	-16.776,18	-2.223,82
1721520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-19.000,00	-19.000,00	-3.181,75	-16.776,18	-2.223,82
1721520101	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios	-19.000,00	-19.000,00	-3.181,75	-16.776,18	-2.223,82
1000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES	-548.500,00	-548.500,00	-103.390,61	-348.841,19	-199.658,81
1100000000	Restituição-IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-544.500,00	-544.500,00	-102.190,60	-338.801,01	-205.698,99
1110000000	Restituição-IMPOSTOS	-509.000,00	-509.000,00	-96.888,56	-329.772,15	-179.227,85





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

JUNHO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1112000000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	-260.000,00	-260.000,00	-27.117,05	-76.209,18	-183.790,82
1112500000	Restituição-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	-110.000,00	-110.000,00	-21.517,05	-49.539,18	-60.460,82
1112500100	Restituição-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-110.000,00	-110.000,00	-21.517,05	-49.539,18	-60.460,82
1112530000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	-150.000,00	-150.000,00	-5.600,00	-26.670,00	-123.330,00
1112530100	Restituição-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	-150.000,00	-150.000,00	-5.600,00	-26.670,00	-123.330,00
1114000000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	-249.000,00	-249.000,00	-69.771,51	-253.562,97	4.562,97
1114510000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	-249.000,00	-249.000,00	-69.771,51	-253.562,97	4.562,97
1114511000	Restituição-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	-249.000,00	-249.000,00	-69.771,51	-253.562,97	4.562,97
1114511100	Restituição-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	-249.000,00	-249.000,00	-69.771,51	-253.562,97	4.562,97
1120000000	Restituição-TAXAS	-35.500,00	-35.500,00	-5.302,04	-9.028,86	-26.471,14
1121010000	Restituição-TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	-33.500,00	-33.500,00	-5.302,04	-8.412,53	-25.087,47
1121010100	Restituição-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	-33.500,00	-33.500,00	-5.302,04	-8.412,53	-25.087,47
1121010104	Restituição-Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF	-30.000,00	-30.000,00	-4.985,04	-7.658,03	-22.341,97
1121010108	Restituição-Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
1121010109	Restituição-Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA FR 1759	0,00	0,00	-317,00	-754,50	-754,50
1121500000	Restituição-TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-616,33	-1.383,67
1121500100	Restituição-Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-616,33	-1.383,67
1121500107	Restituição-Taxa de Fiscalização Sanitaria	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-616,33	-1.383,67
1600000000	Restituição-RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	-523,59	-523,59
1690000000	Restituição-OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	-523,59	-523,59
1699000000	Restituição-OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	-523,59	-523,59
1699990000	Restituição-OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	-523,59	-523,59
1699990100	Restituição-Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	-523,59	-523,59
1699990102	Restituição-Outros Serviços - EMURB	0,00	0,00	0,00	-523,59	-523,59
1700000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	-663,43	-8.299,43	-8.299,43
1720000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-663,43	-8.299,43	-8.299,43
1721000000	Restituição-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	-663,43	-8.299,43	-8.299,43
1721510000	Restituição-COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	-663,43	-8.299,43	-8.299,43
1721510100	Restituição-Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	0,00	-663,43	-8.299,43	-8.299,43
1721510101	Restituição-Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	-663,43	-8.299,43	-8.299,43





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

JUNHO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1900000000	Restituição-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-4.000,00	-4.000,00	-536,58	-1.217,16	-2.782,84
1910000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-4.000,00	-4.000,00	-536,58	-1.217,16	-2.782,84
1911000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-4.000,00	-4.000,00	-536,58	-1.217,16	-2.782,84
1911010000	Restituição-MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	-4.000,00	-4.000,00	-536,58	-1.217,16	-2.782,84
1911010100	Restituição-Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	-4.000,00	-4.000,00	-536,58	-1.217,16	-2.782,84
1911010104	Restituição-Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	-4.000,00	-4.000,00	-536,58	-1.217,16	-2.782,84
	TOTAL DA RECEITA	3.527.651.600,00	3.527.651.600,00	243.615.884,17	1.590.018.410,39	-1.937.633.189,61





JUNHO/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	387.476.983,75	371.718.743,49	2.757.199.515,26	100.996.520,20	2.242.725.148,43	239.963.972,88	1.249.811.354,72	252.090.932,89	1.218.215.824,92	31.595.529,80	992.913.793,71	514.474.366,83
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.526.812.500,00	122.681.534,89	107.958.322,76	1.541.535.712,13	36.107.505,83	1.383.787.409,13	154.482.705,18	739.042.276,99	158.002.621,47	732.367.316,43	6.674.960,56	644.745.132,14	157.748.303,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.168.553.100,00	103.770.140,94	92.217.377,24	1.180.105.863,70	22.901.366,39	1.060.238.396,79	118.490.631,01	558.465.222,98	119.494.714,26	555.448.656,48	3.016.566,50	501.773.173,81	119.867.466,91
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	343.210.000,00	21.348.982,78	21.348.982,78	343.210.000,00	0,00	336.110.000,00	34.318.849,79	162.672.093,81	34.308.808,31	162.662.052,33	10.041,48	173.437.906,19	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	3.273.411,95	15.878.550,57	3.273.411,95	15.878.550,57	0,00	17.971.449,43	124.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	47.750.000,00	17.310.000,00	87.650,00	64.972.350,00	4.890.000,00	60.765.666,24	8.851.812,64	37.891.697,96	8.851.812,64	37.891.697,96	0,00	22.873.968,28	4.206.683,76
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	51.879.209,94	57.866.147,37	637.376.462,57	15.284.872,90	552.447.741,00	65.777.770,94	295.383.365,15	66.012.314,74	295.357.212,25	26.152,90	257.064.375,85	84.928.721,57
31901300 Obrigações Patronais	44.233.000,00	9.336.271,80	3.776.271,80	49.793.000,00	1.997.650,00	43.201.337,47	4.037.143,66	25.582.073,72	4.807.507,78	22.752.570,53	2.829.503,19	17.619.263,75	6.591.662,53
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.732.000,00	2.115.775,47	1.927.424,34	13.920.351,13	68.000,00	11.227.469,25	927.177,01	5.216.370,72	915.853,98	5.187.467,10	28.903,62	6.011.098,53	2.692.881,88
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	149.616,60	896.521,40	149.616,60	896.521,40	0,00	563.478,60	520.982,00
31904900 Auxílio Transporte	600.000,00	47.624,00	47.624,00	600.000,00	684,12	499.865,12	49.087,20	286.718,79	49.087,20	286.718,79	0,00	213.146,33	100.134,88
31909100 Sentenças Judiciais	17.686.500,00	38.334,59	5.668.334,59	12.056.500,00	89.316,44	6.096.914,11	110.268,39	5.988.902,94	136.317,83	5.934.133,64	54.769,30	108.011,17	5.959.585,89
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	4.989,92	368.822,96	11.871,62	128.847,67	6.881,70	123.857,75	4.989,92	239.975,29	741.177,04
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	16.144.400,00	584.823,84	590.805,84	16.138.418,00	521.753,01	10.758.441,70	757.361,53	6.928.608,40	748.411,78	6.884.120,72	44.487,68	3.829.833,30	5.379.976,30
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	3.793.800,00	171.000,00	21.000,00	3.943.800,00	44.100,00	3.184.776,65	226.259,68	1.344.109,56	234.689,75	1.326.391,15	17.718,41	1.840.667,09	759.023,35
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	358.259.400,00	18.911.393,95	15.740.945,52	361.429.848,43	13.206.139,44	323.549.012,34	35.992.074,17	180.577.054,01	38.507.907,21	176.918.659,95	3.658.394,06	142.971.958,33	37.880.836,09
31911300 Obrigações Patronais	352.993.400,00	18.843.445,52	15.740.945,52	356.095.900,00	13.206.139,44	318.285.470,47	35.484.398,87	177.648.686,71	38.000.231,91	173.990.292,65	3.658.394,06	140.636.783,76	37.810.429,53
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	2.928.367,30	507.675,30	2.928.367,30	0,00	2.335.174,57	70.406,56
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	28.194.000,00	2.630.349,62	20.000,00	30.804.349,62	6.800.000,00	27.248.549,60	2.068.994,21	15.268.116,60	2.068.994,21	15.268.116,60	0,00	11.980.433,00	3.555.800,02
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	25.085.000,00	2.630.349,62	20.000,00	27.695.349,62	6.800.000,00	24.409.349,60	1.771.032,49	13.595.460,96	1.771.032,49	13.595.460,96	0,00	10.813.888,64	3.286.000,02
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	18.130.000,00	2.620.349,62	10.000,00	20.740.349,62	4.810.000,00	18.889.349,60	1.423.929,27	10.822.581,27	1.423.929,27	10.822.581,27	0,00	8.066.768,33	1.851.000,02
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	6.945.000,00	10.000,00	10.000,00	6.945.000,00	1.990.000,00	5.520.000,00	347.103,22	2.772.879,69	347.103,22	2.772.879,69	0,00	2.747.120,31	1.425.000,00
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	297.961,72	1.672.655,64	297.961,72	1.672.655,64	0,00	1.166.544,36	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	131.617,06	743.216,94	131.617,06	743.216,94	0,00	456.783,06	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	166.344,66	929.438,70	166.344,66	929.438,70	0,00	709.761,30	269.800,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.186.434.775,00	262.165.099,24	263.740.420,73	1.184.859.453,51	58.089.014,37	831.689.189,70	83.412.273,49	495.500.961,13	92.019.317,21	470.580.391,89	24.920.569,24	336.188.228,57	353.170.263,81
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	45.887.973,00	20.809.302,65	9.046.001,24	57.651.274,41	2.466.485,02	23.231.802,25	199.739,40	15.827.007,69	199.739,40	15.827.007,69	0,00	7.404.794,56	34.419.472,16
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	12.239,40	2.149.776,99	199.739,40	1.874.776,99	199.739,40	1.874.776,99	0,00	275.000,00	6.311.223,01





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

JUNHO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
33508500 Contrato de Gestão	32.713.600,00	19.578.902,65	7.713.301,24	44.579.201,41	2.454.245,62	21.082.025,26	0,00	13.952.230,70	0,00	13.952.230,70	0,00	7.129.794,56	23.497.176,15
33670000 EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	2.000.000,00	4.489.369,95	0,00	2.446.849,75	0,00	2.446.849,75	0,00	2.042.520,20	2.010.630,05
33678300 Desp. Decorr de Contrato de Parceria Público-Privado-PPP	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	1.957.479,80	0,00	1.957.479,80	0,00	2.042.520,20	1.000.000,00
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	241.284.796,59	254.694.419,49	1.120.352.979,10	53.622.529,35	803.878.867,50	83.212.534,09	477.137.953,69	91.819.577,81	452.217.384,45	24.920.569,24	326.740.913,81	316.474.111,60
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	6.343,60	15.076,60	5.195,30	12.584,08	5.195,30	12.584,08	0,00	2.492,52	106.923,40
33901400 Diárias - Civil	1.149.300,00	496.700,00	68.800,00	1.577.200,00	258.060,43	703.057,14	265.770,01	626.716,71	260.170,01	614.866,71	11.850,00	76.340,43	874.142,86
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	63.600,00	305.600,00	63.600,00	305.600,00	0,00	112.400,00	56.100,00
33903000 Material de Consumo	102.739.146,00	10.107.578,33	28.546.322,94	84.300.401,39	2.368.050,66	54.220.813,17	5.081.877,64	31.177.416,04	7.095.861,75	27.336.076,22	3.841.339,82	23.043.397,13	30.079.588,22
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	2.517.200,00	219.100,00	177.400,00	2.558.900,00	0,00	237.517,69	0,00	237.517,69	285,71	236.232,00	1.285,69	0,00	2.321.382,31
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	58.282.370,00	4.458.720,00	26.164.057,00	36.577.033,00	1.600.481,50	3.988.419,00	1.907.908,16	3.571.902,50	1.770.738,16	3.421.902,50	150.000,00	416.516,50	32.588.614,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	26.081.700,00	5.348.605,96	4.576.007,31	26.854.298,65	1.989.835,13	19.219.490,79	2.481.585,25	11.670.484,73	1.924.411,46	10.867.847,07	802.637,66	7.549.006,06	7.634.807,86
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	82.672.000,00	7.056.932,00	7.885.000,00	81.843.932,00	715.988,82	71.077.916,11	6.603.945,93	37.264.872,32	7.489.302,75	36.220.160,63	1.044.711,69	33.813.043,79	10.766.015,89
33903500 Serviços de Consultoria	8.095.800,00	522.396,00	1.595.160,00	7.023.036,00	443.698,00	3.422.571,95	124.261,78	1.392.472,82	266.492,66	1.382.916,10	9.556,72	2.030.099,13	3.600.464,05
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.966.200,00	3.021.917,02	2.354.512,87	17.633.604,15	407.076,83	8.988.281,09	1.014.903,73	4.961.685,12	1.012.837,35	4.849.308,26	112.376,86	4.026.595,97	8.645.323,06
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	555.511,76	98.600,86	497.283,80	58.227,96	305.288,64	1.804.299,60
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	618.229.506,00	162.095.133,26	138.129.775,00	642.194.864,26	28.193.457,23	470.680.025,10	42.749.461,07	250.412.893,10	54.346.061,21	239.526.109,31	10.886.783,79	220.267.132,00	171.514.839,16
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.691.380,00	6.505.140,12	8.756.448,68	38.440.071,44	1.767.300,78	28.680.903,25	2.674.906,52	14.037.131,44	2.806.629,43	13.517.898,49	519.232,95	14.643.771,81	9.759.168,19
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	644.724,56	0,00	12.149.724,56	22.300,00	9.877.424,56	1.013.004,58	5.868.756,99	1.013.004,58	5.868.756,99	0,00	4.008.667,57	2.272.300,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	28.511.300,00	2.396.142,92	4.063.232,78	26.844.210,14	973.281,99	20.558.308,95	2.957.177,57	15.684.834,77	2.957.177,57	15.671.054,38	13.780,39	4.873.474,18	6.285.901,19
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	17.383.000,00	1.600.500,00	21.000,00	18.962.500,00	761.420,00	14.215.427,93	1.623.796,00	7.762.372,27	1.644.472,00	7.731.948,30	30.423,97	6.453.055,66	4.747.072,07
33904900 Auxílio-transporte	282.700,00	85.000,00	5.000,00	362.700,00	11.939,30	216.072,08	45.924,36	144.517,01	45.924,36	144.517,01	0,00	71.555,07	146.627,92
33909100 Sentenças Judiciais	2.995.100,00	692.500,92	150.662,65	3.536.938,27	893.570,04	2.296.113,00	901.335,51	2.164.996,63	895.975,57	2.103.224,70	61.771,93	131.116,37	1.240.825,27
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	102.218.500,00	33.729.580,54	29.126.812,96	106.821.267,58	13.155.346,76	88.734.666,18	13.242.159,42	85.275.157,24	7.334.330,49	77.986.785,23	7.288.372,01	3.459.508,94	18.086.601,40
33909300 Indenizações e Restituições	9.112.200,00	1.809.925,64	2.354.027,98	8.568.097,66	52.390,96	5.364.288,38	355.133,08	3.906.836,34	684.812,46	3.818.618,54	88.217,80	1.457.452,04	3.203.809,28
33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	0,00	70.000,00	130.000,00	1.987,32	103.694,13	1.987,32	103.694,13	103.694,13	103.694,13	0,00	0,00	26.305,87
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	254.187.680,10	208.247.414,68	707.472.890,42	39.218.138,39	375.127.709,76	23.523.681,96	135.274.393,97	19.240.085,28	129.224.531,77	6.049.862,20	239.853.315,79	332.345.180,66





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

JUNHO/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	248.459.242,04	208.237.414,68	673.618.452,36	29.363.919,36	347.237.053,26	19.605.690,51	118.787.024,69	15.322.093,83	112.737.162,49	6.049.862,20	228.450.028,57	326.381.399,10
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	0,00	450.753,91	0,00	450.753,91	0,00	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	0,00	450.753,91	0,00	450.753,91	0,00	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	242.916.942,04	206.281.414,68	644.529.188,36	29.363.919,36	344.881.919,15	19.605.690,51	116.431.890,58	15.322.093,83	110.382.028,38	6.049.862,20	228.450.028,57	299.647.269,21
44903000 Material de Consumo	2.062.000,00	17.600,00	975.000,00	1.104.600,00	0,00	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	109.611,35	3.142.987,91	0,00	2.331.827,75	0,00	2.331.827,75	0,00	811.160,16	4.027.012,09
44903900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	1.770.000,00	715.000,00	73.000,00	2.412.000,00	0,00	94.370,00	0,00	14.370,00	7.220,00	14.370,00	0,00	80.000,00	2.317.630,00
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	9.376,09	1.727.513,53	9.376,09	1.679.513,53	48.000,00	4.632.869,73	349.116,74
44905100 Obras e Instalações	457.759.958,00	191.559.906,53	167.515.314,71	481.804.549,82	23.414.660,92	287.327.383,65	8.434.551,21	68.023.634,44	9.109.734,97	67.884.861,33	138.773,11	219.303.749,21	194.477.166,17
44905200 Equipamentos e Material Permanente	80.713.003,00	21.396.186,91	24.858.562,73	77.250.627,18	1.774.120,30	20.208.457,13	7.096.236,42	16.600.607,66	2.599.455,37	11.487.403,04	5.113.204,62	3.607.849,47	57.042.170,05
44906100 Aquisição de Imóveis	16.538.900,00	7.650.002,05	109.500,00	24.079.402,05	3.825.480,30	13.506.436,48	3.825.480,30	13.506.436,48	3.448.202,19	12.853.958,37	652.478,11	0,00	10.572.965,57
44909100 Sentenças Judiciais	3.501.500,00	5.500.000,00	0,00	9.001.500,00	37.105,21	6.121.977,75	37.105,21	6.121.977,75	37.105,21	6.116.512,67	5.465,08	0,00	2.879.522,25
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.558.000,00	3.884.884,57	1.959.909,24	12.482.975,33	0,00	7.281.913,33	0,00	7.281.913,33	0,00	7.281.913,33	0,00	0,00	5.201.062,00
44909300 Indenizações e Restituições	22.530.300,00	9.300.361,98	9.316.628,00	22.514.033,98	202.941,28	823.609,64	202.941,28	823.609,64	111.000,00	731.668,36	91.941,28	0,00	21.690.424,34
44910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	11.010.000,00	3.200.000,00	1.346.000,00	12.864.000,00	0,00	1.904.380,20	0,00	1.904.380,20	0,00	1.904.380,20	0,00	0,00	10.959.619,80
44913900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	11.000.000,00	3.200.000,00	1.346.000,00	12.854.000,00	0,00	1.904.380,20	0,00	1.904.380,20	0,00	1.904.380,20	0,00	0,00	10.949.619,80
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	5.728.438,06	10.000,00	33.854.438,06	9.854.219,03	27.890.656,50	3.917.991,45	16.487.369,28	3.917.991,45	16.487.369,28	0,00	11.403.287,22	5.963.781,56
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	26.130.000,00	5.728.438,06	10.000,00	31.848.438,06	9.854.219,03	26.948.438,06	3.854.975,41	15.920.772,56	3.854.975,41	15.920.772,56	0,00	11.027.665,50	4.900.000,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	26.020.000,00	5.728.438,06	10.000,00	31.738.438,06	9.854.219,03	26.948.438,06	3.854.975,41	15.920.772,56	3.854.975,41	15.920.772,56	0,00	11.027.665,50	4.790.000,00
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	566.596,72	63.016,04	566.596,72	0,00	375.621,72	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	566.596,72	63.016,04	566.596,72	0,00	375.621,72	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
Total Geral:	3.527.651.600,00	641.664.663,85	582.438.858,17	3.586.877.405,68	140.214.658,59	2.617.852.858,19	263.487.654,84	1.385.085.748,69	271.331.018,17	1.347.440.356,69	37.645.392,00	1.232.767.109,50	969.024.547,49





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

JUNHO/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

JUNHO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	83.000.000,00	2.079.900,00	2.079.900,00	83.000.000,00	280.777,00	69.947.863,21	6.610.827,67	37.575.354,89	6.584.444,40	36.846.420,67	33.101.442,54	13.052.136,79
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	83.000.000,00	2.079.900,00	2.079.900,00	83.000.000,00	280.777,00	69.947.863,21	6.610.827,67	37.575.354,89	6.584.444,40	36.846.420,67	33.101.442,54	13.052.136,79
1004-Construção da Sede do Poder Legislativo	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
2001-Manutenção da Câmara Municipal	69.182.000,00	1.984.900,00	0,00	71.166.900,00	72.787,07	62.202.474,63	5.972.917,93	34.377.023,37	5.964.245,36	33.686.105,68	28.516.368,95	8.964.425,37
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	38.180.000,00	0,00	0,00	38.180.000,00	0,00	35.220.358,72	3.491.019,16	19.906.059,88	3.491.019,16	19.906.059,88	15.314.298,84	2.959.641,28
31901300 15000000-Obrigações Patronais	7.580.000,00	0,00	0,00	7.580.000,00	0,00	7.159.760,00	667.307,91	3.870.786,93	666.317,09	3.208.864,81	3.950.895,19	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	0,00	931.777,73	34.891,24	879.818,23	34.891,24	879.818,23	51.959,50	138.222,27
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	320.000,00	150.000,00	0,00	470.000,00	44.100,00	364.100,00	42.542,20	179.022,54	42.542,20	179.022,54	185.077,46	105.900,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.000.000,00	86.199,42	457.015,70	86.199,42	457.015,70	542.984,30	300.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.343,60	2.343,60	195,30	1.171,80	195,30	1.171,80	1.171,80	7.656,40
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	0,00	499.096,85	44.607,61	163.397,47	46.011,71	163.397,47	335.699,38	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	0,00	23.082,99	0,00	23.082,99	0,00	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	65.333,26	17.500,00	65.333,26	122.500,00	112.166,74
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	12.600,00	522.185,04	45.219,64	231.447,56	45.219,64	231.447,56	290.737,48	27.814,96
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	-108.578,35	2.760.343,00	138.397,36	790.353,66	130.811,51	762.858,09	1.997.484,91	319.657,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	36.668,99	280.700,97	27.166,45	137.958,31	25.666,45	136.458,31	144.242,66	219.299,03
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	7.720.000,00	474.900,00	0,00	8.194.900,00	0,00	6.692.500,00	696.700,00	4.014.700,00	696.700,00	4.014.700,00	2.677.800,00	1.502.400,00
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	680.000,00	0,00	4.150.000,00	64.920,00	3.456.866,64	356.630,00	2.004.186,64	356.630,00	2.004.186,64	1.452.680,00	693.133,36
33904900 15000000-Auxílio-transporte	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	2.100,00	34.100,00	4.300,00	8.300,00	4.300,00	8.300,00	25.800,00	45.900,00
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	13.002,83	2.997.886,06	320.241,64	1.582.728,63	320.241,64	1.582.728,63	1.415.157,43	2.113,94
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	6.630,00	44.639,77	0,00	38.009,77	0,00	38.009,77	6.630,00	475.360,23
2030-Manutenção da Procuradoria da Mulher	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2044-Câmara Intinerante	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00





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

JUNHO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2225-Contribuição Previdenciária Suplementar de Inativos e Pensionistas - CMA	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	0,00	5.900.000,00	458.305,29	2.238.324,43	458.305,29	2.238.324,43	3.661.675,57	400.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	0,00	5.900.000,00	458.305,29	2.238.324,43	458.305,29	2.238.324,43	3.661.675,57	400.000,00
2257-Manutenção da Escola do Legislativo	1.488.000,00	80.000,00	10.000,00	1.558.000,00	1.715,00	1.125.256,87	115.905,51	625.243,17	98.368,02	594.017,75	531.239,12	432.743,13
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	646.000,00	62.697,26	361.190,03	62.697,26	361.190,03	284.809,97	54.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	146.500,00	14.153,92	80.099,56	13.687,93	65.945,64	80.554,36	3.500,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00	1.482,66	6.492,44	1.482,66	6.492,44	3.507,56	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	49.000,01	10.000,00	49.000,01	70.000,00	30.999,99
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	1.715,00	26.620,41	17.601,15	19.146,50	529,65	2.075,00	24.545,41	163.379,59
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	19.136,45	2.770,52	14.014,63	2.770,52	14.014,63	5.121,82	30.863,55
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	100.000,00	51.500,00	0,00	151.500,00	0,00	100.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	43.000,00	51.500,00
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	58.000,00	23.500,00	0,00	81.500,00	0,00	58.000,00	7.200,00	38.300,00	7.200,00	38.300,00	19.700,00	23.500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2258-Manutenção da TV Câmara	4.320.000,00	15.000,00	1.939.900,00	2.395.100,00	206.274,93	720.131,71	63.698,94	334.763,92	63.525,73	327.972,81	392.158,90	1.674.968,29
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	143.200,00	388.200,00	30.794,04	168.874,19	30.794,04	168.874,19	219.325,81	451.800,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	170.000,00	0,00	20.000,00	150.000,00	44.150,00	85.000,00	6.791,11	37.415,99	6.617,90	30.624,88	54.375,12	65.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	294,55	25.070,27	294,55	25.070,27	9.929,73	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	1.909.900,00	690.100,00	-2.975,07	51.074,32	289,24	18.710,51	289,24	18.710,51	32.363,81	639.025,68
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.623,00	230,00	1.312,00	230,00	1.312,00	1.311,00	7.377,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	13.300,00	88.300,00	21.000,00	56.800,00	21.000,00	56.800,00	31.500,00	151.700,00
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	8.600,00	51.619,99	4.300,00	25.819,99	4.300,00	25.819,99	25.800,00	68.380,01
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

JUNHO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2406-Pagamento de Decisões Judiciais/ CÂMARA	150.000,00	0,00	130.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	140.000,00	0,00	130.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	44.326.922,00	5.717.936,75	3.325.636,75	46.719.222,00	4.109.702,63	26.959.061,21	4.378.758,58	15.594.916,89	4.026.486,34	14.835.136,54	12.123.924,67	19.760.160,79
12101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	21.025.900,00	364.562,75	2.837.262,75	18.553.200,00	178.670,63	15.001.135,77	1.498.347,52	7.944.916,85	1.433.075,85	7.750.024,21	7.251.111,56	3.552.064,23
2008-Observatório Social - PEGM	150.000,00	0,00	126.898,06	23.101,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.101,94
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	18.000,00	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	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	48.898,06	1.101,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,94
2034-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Secretário de Governo	11.328.200,00	159.562,75	30.006,19	11.457.756,56	68.308,89	9.301.855,27	1.003.852,75	5.282.313,83	933.628,94	5.094.388,79	4.207.466,48	2.155.901,29
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	643.392,17	3.263.557,08	643.392,17	3.263.557,08	2.719.442,92	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	128.561,64	662.306,92	106.226,59	534.349,08	637.650,92	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	0,00	250.000,00	4.026,31	211.963,16	4.026,31	211.963,16	38.036,84	150.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	300.000,00	12.985,20	85.457,48	16.615,58	85.457,48	214.542,52	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	2.700,00	17.150,00	2.700,00	15.150,00	0,00	12.450,00	4.700,00	22.850,00
33903000 15000000-Material de Consumo	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	1.191,84	393.981,47	32.133,20	186.596,39	32.133,20	185.046,39	208.935,08	156.018,53
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	540.200,00	103.658,50	0,00	643.858,50	0,00	536.178,56	80.664,43	405.717,66	80.664,43	405.717,66	130.460,90	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	806,00	4.014,33	806,00	4.014,33	3.236,50	27.749,17
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	27.978,33	320.005,18	42.565,56	210.348,60	49.463,62	210.348,60	109.656,58	79.994,82
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	201,04	48.759,52	201,04	48.759,52	33.522,48	17.718,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	594,00	100,00	347,50	100,00	347,50	246,50	1.406,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	132.000,00	0,00	4.006,19	127.993,81	0,00	127.993,81	0,00	127.993,81	0,00	127.993,81	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	30.904,25	0,00	30.904,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.904,25
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	36.438,72	94.219,42	55.717,20	57.780,70	0,00	2.063,50	92.155,92	105.780,58
2048-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Vice Prefeito	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	331.101,94	0,00	197.868,53	0,00	197.868,53	133.233,41	8.898,06
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
2142-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Prefeito	6.735.000,00	205.000,00	207.658,50	6.732.341,50	110.361,74	5.368.178,56	494.494,77	2.464.734,49	499.446,91	2.457.766,89	2.910.411,67	1.364.162,94
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	132.125,96	691.396,02	132.125,96	691.396,02	660.013,64	648.590,34
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	85.000,00	4.863,70	41.580,90	12.138,24	41.580,90	43.419,10	15.000,00





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

JUNHO/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	37.433,07	204.643,01	37.433,07	204.643,01	287.756,99	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	207.388,20	1.183.898,12	207.388,20	1.183.898,12	1.816.101,88	200.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	200.000,00	0,00	250.000,00	110.361,74	172.961,74	111.061,44	161.461,44	110.361,44	158.661,44	14.300,30	77.038,26
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	150.000,00	50.000,00	0,00	9.970,35	1.622,40	9.970,30	0,00	8.347,90	1.622,45	40.029,65
9997-RESERVA DAS EMENDAS PARLAMENTARES - Segov	2.472.700,00	0,00	2.472.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999900 15000000-RESERVAS	2.472.700,00	0,00	2.472.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU	23.301.022,00	5.353.374,00	488.374,00	28.166.022,00	3.931.032,00	11.957.925,44	2.880.411,06	7.650.000,04	2.593.410,49	7.085.112,33	4.872.813,11	16.208.096,56
1032-Calendarário Verão Cultural	1.331.500,00	325.500,00	129.674,00	1.527.326,00	0,00	779.326,00	0,00	779.326,00	0,00	779.326,00	0,00	748.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	39.500,00	10.500,00	0,00	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
2015-Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU	6.573.000,00	27.900,00	0,00	6.600.900,00	323.732,50	3.304.804,47	555.048,23	2.895.153,48	608.252,66	2.841.394,77	463.409,70	3.296.095,53
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.220.000,00	0,00	0,00	2.220.000,00	122.550,00	1.334.833,00	239.000,87	1.178.567,43	239.000,87	1.178.567,43	156.265,57	885.167,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	35.600,00	242.800,00	35.912,58	193.832,73	31.227,32	157.792,43	85.007,57	207.200,00





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

JUNHO/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	22.728,00	3.788,00	22.728,00	5.000,00	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	0,00	47.518,40	0,00	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	17.718,41	82.175,37	0,00	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	80.000,00	580.000,00	98.656,69	575.516,55	98.656,69	575.516,55	4.483,45	420.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	360,00	0,00	239,28	0,00	239,28	120,72	2.640,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	8.000,00	900,00	0,00	8.900,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	1.650,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	20.082,50	92.193,82	12.894,57	78.697,13	12.894,57	78.697,13	13.496,69	107.806,18
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	92.430,31	17.019,52	92.430,31	36.035,75	101.533,94
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	2.750,00	161.647,20	26.187,20	140.591,43	26.187,20	140.591,43	21.055,77	38.352,80
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	62.250,00	352.698,74	71.954,75	284.681,55	86.723,85	284.681,55	68.017,19	197.301,26
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	27.000,00	0,00	177.000,00	0,00	105.876,70	30.815,64	73.648,30	30.815,64	73.648,30	32.228,40	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	500,00	5.019,50	1.100,00	4.345,55	1.100,00	4.345,55	673,95	39.980,50
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	27.829,34	0,00	27.829,34	0,00	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	0,00	85.087,61	0,00	85.087,61	60.839,00	85.087,61	0,00	404.912,39
2016-Ressignificação de Espaços Culturais - PEGM P23	1.467.000,00	0,00	0,00	1.467.000,00	17.170,00	44.666,49	1.333,33	27.115,06	1.333,33	26.811,06	17.855,43	1.422.333,51
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	670,00	4.206,50	0,00	3.536,50	0,00	3.232,50	974,00	793,50
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	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	13.500,00
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	3.999,99	1.333,33	3.999,99	0,00	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

JUNHO/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	0,00	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	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	9.040,00
2017-Difusão do Centro Histórico e Cultural de Aracaju	563.758,00	0,00	2.700,00	561.058,00	0,00	15.076,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.076,00	545.982,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 18981401-Contribuições	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	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
2018-Estruturação do Calendário Cultural - PEGM P22	1.046.000,00	0,00	0,00	1.046.000,00	0,00	12.762,00	0,00	12.762,00	0,00	12.762,00	0,00	1.033.238,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00





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

JUNHO/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
2023-Ampliação de Acesso a Cultura Digital - PEGM P21	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33904000 18981401-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00





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

JUNHO/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
2025-Pagamento de Decisões Judiciais/ FUNCAJU	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
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
2108-Programa de Incentivo a Estudos e Formação Artístico Cultural	3.148.000,00	0,00	22.500,00	3.125.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125.500,00
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
2155-Promoção de Incentivo a Cultura e Arte	2.472.439,00	114.174,00	13.500,00	2.573.113,00	0,00	125.650,00	0,00	121.150,00	16.900,00	121.150,00	4.500,00	2.447.463,00
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	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00	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	0,00	24.950,00	0,00	24.950,00	10.200,00	24.950,00	0,00	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

JUNHO/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	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00	0,00	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
2243-Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas	6.012.325,00	4.885.800,00	320.000,00	10.578.125,00	3.590.129,50	7.675.640,48	2.318.029,50	3.808.493,50	1.960.924,50	3.297.668,50	4.377.971,98	2.902.484,52
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	4.499,50	13.907,50	3.699,50	10.919,50	4.169,50	10.169,50	3.738,00	16.892,50
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	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00	0,00	24.285,00
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	44.000,00	53.000,00	24.000,00	33.000,00	8.000,00	17.000,00	36.000,00	147.000,00
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	4.865.000,00	310.000,00	8.827.900,00	3.540.915,00	7.581.717,98	2.289.615,00	3.762.559,00	1.948.040,00	3.268.484,00	4.313.233,98	1.246.182,02
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
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	135.294.100,00	13.115.205,20	4.204.000,00	144.205.305,20	4.065.070,77	99.408.121,22	13.662.021,41	62.300.003,36	13.894.505,85	62.061.253,04	37.346.868,18	44.797.183,98
13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	135.294.100,00	13.115.205,20	4.204.000,00	144.205.305,20	4.065.070,77	99.408.121,22	13.662.021,41	62.300.003,36	13.894.505,85	62.061.253,04	37.346.868,18	44.797.183,98
2040-Manutenção e Coordenação Geral da SEMFAZ	93.079.100,00	6.664.009,11	2.620.000,00	97.123.109,11	3.827.770,77	87.439.437,09	13.066.619,35	54.282.574,33	13.332.738,79	54.137.879,01	33.301.558,08	9.683.672,02





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

JUNHO/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	1.887.232,39	8.865.636,55	1.887.232,39	8.865.636,55	6.982.413,45	151.950,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	754.000,00	97.081,32	473.304,04	83.628,88	380.105,46	373.894,54	146.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00	5.000,00	33.000,00	3.344,39	11.976,85	3.344,39	11.976,85	21.023,15	26.500,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	210.000,00	21.213,60	134.282,07	21.213,60	134.282,07	75.717,93	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	0,00	569.771,14	0,00	569.771,14	0,00	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	4.263.986,70	22.016.480,58	4.312.134,30	22.016.480,58	19.383.519,42	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	1.047.635,54	206.022,67	1.047.635,54	523.817,77	8.546,69
33901400 15000000-Diárias - Civil	35.000,00	30.000,00	0,00	65.000,00	7.800,00	64.600,00	10.600,00	52.000,00	12.000,00	52.000,00	12.600,00	400,00
33903000 15000000-Material de Consumo	245.000,00	735.000,00	695.000,00	285.000,00	1.100,50	274.858,38	49.802,70	186.362,52	53.888,70	186.362,52	88.495,86	10.141,62
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	389.251,12	52.454,08	263.610,64	56.000,32	255.806,60	133.444,52	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	41.699,00	111.570,77	41.699,00	111.570,77	404.291,00	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	-5.886,50	453.126,52	50.526,48	234.717,21	50.526,48	234.717,21	218.409,31	16.873,48
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	381.031,30	3.354.660,22	815.328,21	2.536.158,51	818.638,80	2.526.044,99	828.615,23	45.339,78
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	973.741,16	0,00	5.523.741,16	70.000,00	4.085.825,45	629.420,78	2.816.345,20	804.917,97	2.795.035,09	1.290.790,36	1.437.915,71
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	0,00	12.500.000,00	1.849.796,85	10.561.452,28	1.849.796,85	10.561.452,28	1.938.547,72	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	0,00	56.518,58	0,00	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

JUNHO/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	5.573,16	18.969,51	5.573,16	18.969,51	9.030,49	4.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.700.000,00	3.070.267,95	1.020.000,00	3.750.267,95	3.100.000,00	3.558.970,06	3.070.267,95	3.529.238,01	3.070.267,95	3.529.238,01	29.732,05	191.297,89
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	715.000,00	0,00	715.000,00	0,00	14.370,00	0,00	14.370,00	7.220,00	14.370,00	0,00	700.630,00
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	254.966,40	638.625,83	0,00	155.726,10	35.733,33	155.726,10	482.899,73	141.374,17
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	450.000,00	0,00	500.000,00	13.759,07	480.532,70	12.269,07	479.042,70	12.900,00	466.773,63	13.759,07	19.467,30
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2042-Modernização Administrativa Fiscal do Município pelo PNAFM - PEGM P31	10.000.000,00	6.451.196,09	1.584.000,00	14.867.196,09	237.300,00	7.880.183,65	33.635,00	4.385.720,58	0,00	4.291.665,58	3.588.518,07	6.987.012,44
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	0,00	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	0,00	63.900,00	165.733,61	20.366,39
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	312.000,00	134.165,00	29.000,00	417.165,00	0,00	116.243,70	3.325,00	51.171,98	0,00	46.604,98	69.638,72	300.921,30
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.800.000,00	1.207.485,00	255.000,00	3.752.485,00	0,00	1.047.813,27	30.310,00	460.932,80	0,00	419.444,80	628.368,47	2.704.671,73
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.500,00	4.000,00	0,00	5.500,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	3.800,00
33904000 17540000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.000,00	35.000,00	0,00	43.000,00	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	27.700,00
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	0,00	108.248,00	0,00	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	0,00	974.232,00	0,00	931.032,00	2.224.869,53	59.098,47
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	153.000,00	507.554,60	0,00	660.554,60	22.030,00	294.073,44	0,00	272.043,44	0,00	272.043,44	22.030,00	366.481,16
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	1.385.000,00	4.562.991,49	0,00	5.947.991,49	198.270,00	2.646.362,37	0,00	2.448.092,36	0,00	2.448.092,36	198.270,01	3.301.629,12
2245-Fortalecimento da Gestão Fiscal através do PADF	3.852.000,00	0,00	0,00	3.852.000,00	0,00	2.700.000,00	430.150,00	2.699.991,03	430.150,00	2.699.991,03	8,97	1.152.000,00
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	430.150,00	2.699.991,03	430.150,00	2.699.991,03	8,97	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

JUNHO/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
2305-Encargos da Dívida Pública / SEMFAZ	2.455.000,00	0,00	0,00	2.455.000,00	0,00	1.388.500,48	131.617,06	931.717,42	131.617,06	931.717,42	456.783,06	1.066.499,52
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	131.617,06	743.216,94	131.617,06	743.216,94	456.783,06	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
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Riscos Fiscais e Passivos Contingentes	25.908.000,00	0,00	0,00	25.908.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.908.000,00
99999999 15000000-Reserva de Contingência	25.908.000,00	0,00	0,00	25.908.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.908.000,00
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	72.997.800,00	5.990.743,02	5.990.743,02	72.997.800,00	1.011.984,81	55.956.719,44	5.555.408,74	35.877.406,75	5.724.014,23	35.739.925,50	20.216.793,94	17.041.080,56
14101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	72.997.800,00	5.990.743,02	5.990.743,02	72.997.800,00	1.011.984,81	55.956.719,44	5.555.408,74	35.877.406,75	5.724.014,23	35.739.925,50	20.216.793,94	17.041.080,56
2049-Manutenção e Coordenação Geral - PGM	51.947.800,00	490.743,02	490.743,02	51.947.800,00	62.784,90	43.257.373,77	4.606.208,83	23.178.061,08	4.746.693,88	23.098.743,21	20.158.630,56	8.690.426,23
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	1.888.138,40	9.276.441,46	1.888.138,40	9.276.441,46	9.234.558,54	4.489.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	562.800,00	0,00	0,00	562.800,00	0,00	557.560,00	75.017,17	391.195,72	68.310,35	319.217,98	238.342,02	5.240,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	36.400,00	23.351,13	0,00	59.751,13	0,00	59.751,13	7.069,32	35.950,06	7.069,32	35.950,06	23.801,07	0,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	284.600,00	26.473,60	147.256,57	26.473,60	147.256,57	137.343,43	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	0,00	147.030,13	0,00	147.030,13	0,00	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	2.536.100,29	12.797.849,39	2.681.867,77	12.797.849,39	9.452.150,61	1.899.600,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	9.200,00	2.800,00	7.100,00	2.800,00	7.100,00	2.100,00	35.800,00
33903000 15000000-Material de Consumo	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	23.966,51	4.205,29	13.023,84	4.205,29	13.023,84	10.942,67	21.033,49
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	65.000,00	15.902,10	0,00	80.902,10	2.803,78	74.402,10	8.779,32	39.692,04	5.299,86	36.212,58	38.189,52	6.500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	8.085,00	106.529,48	10.285,54	56.601,02	10.285,54	56.601,02	49.928,46	93.470,52
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	450.000,00	1.050.000,00	44.763,32	592.665,87	40.315,76	256.961,82	45.219,61	253.101,15	339.564,72	457.334,13
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	221.000,00	450.000,00	0,00	671.000,00	7.132,80	635.678,76	3.524,14	3.969,24	3.524,14	3.969,24	631.709,52	35.321,24
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	0,00	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	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	526.406,98
2052-Pagamento de Decisões Judiciais/PGM	16.050.000,00	0,00	5.500.000,00	10.550.000,00	295.561,90	3.273.117,90	295.561,90	3.273.117,90	323.682,34	3.214.954,52	58.163,38	7.276.882,10
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	13.000.000,00	0,00	5.500.000,00	7.500.000,00	258.456,69	2.779.673,91	258.456,69	2.779.673,91	286.577,13	2.726.975,61	52.698,30	4.720.326,09
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	37.105,21	493.443,99	37.105,21	493.443,99	37.105,21	487.978,91	5.465,08	2.506.556,01





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

JUNHO/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
2099-Pagamentos de Precatórios	5.000.000,00	5.500.000,00	0,00	10.500.000,00	653.638,01	9.426.227,77	653.638,01	9.426.227,77	653.638,01	9.426.227,77	0,00	1.073.772,23
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	-183.324,73	2.960.731,27	-183.324,73	2.960.731,27	-183.324,73	2.960.731,27	0,00	539.268,73
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	836.962,74	836.962,74	836.962,74	836.962,74	836.962,74	836.962,74	0,00	163.037,26
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
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	4.467.000,00	118.000,00	118.000,00	4.467.000,00	79.585,65	3.223.220,81	359.490,79	1.790.391,17	312.943,97	1.734.904,43	1.488.316,38	1.243.779,19
16101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	4.467.000,00	118.000,00	118.000,00	4.467.000,00	79.585,65	3.223.220,81	359.490,79	1.790.391,17	312.943,97	1.734.904,43	1.488.316,38	1.243.779,19
2114-Aracaju Transparente - PEGM P58	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	9.903,73	9.903,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9.903,73	30.096,27
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	8.897,30	8.897,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.897,30	1.102,70
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	1.006,43	1.006,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,43	8.993,57
2244-Manutenção e Coordenação Geral - CGM	4.377.000,00	118.000,00	118.000,00	4.377.000,00	58.626,92	3.200.422,08	351.490,79	1.780.551,17	304.943,97	1.725.064,43	1.475.357,65	1.176.577,92
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	189.998,49	1.009.842,91	189.998,49	1.009.842,91	945.713,09	334.444,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	307.088,46	73.904,41	235.357,90	34.282,39	195.166,66	111.921,80	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	3.345,00	48.368,84	5.830,72	22.343,58	5.611,46	22.124,32	26.244,52	23.631,16
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	12.000,00	99.710,40	13.485,72	69.911,48	13.485,72	69.911,48	29.798,92	20.289,60
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	84.895,07	12.088,97	59.945,10	12.088,97	59.945,10	24.949,97	31.104,93
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	30.000,00	0,00	210.000,00	10.354,26	196.391,42	18.782,85	135.178,16	19.330,35	135.178,16	61.213,26	13.608,58
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33.000,00	88.000,00	0,00	121.000,00	24.640,00	88.103,30	28.911,97	55.221,70	28.911,97	55.221,70	32.881,60	32.896,70
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	7.823,20	0,00	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	200,00	709,85	200,00	709,85	493,00	797,15
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	1.034,62	38.001,70	1.034,62	38.001,70	1.034,62	38.001,70	0,00	3.998,30
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.253,04	7.253,04	7.253,04	7.253,04	0,00	0,00	7.253,04	2.746,96
44905100 15000000-Obras e Instalações	120.000,00	0,00	118.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	12.470,00	0,00	12.470,00	0,00	12.470,00	0,00	87.530,00
2311-Controladoria Preventiva	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	11.055,00	12.895,00	8.000,00	9.840,00	8.000,00	9.840,00	3.055,00	37.105,00
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	7.055,00	7.055,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.055,00	2.945,00
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	4.000,00	5.840,00	4.000,00	5.840,00	4.000,00	5.840,00	0,00	4.160,00





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

JUNHO/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
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	608.730.200,00	72.928.736,00	72.928.736,00	608.730.200,00	25.713.148,99	406.217.666,08	52.118.814,04	231.214.877,20	57.284.042,26	230.502.589,84	175.715.076,24	202.512.533,92
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	416.063.200,00	52.328.736,00	63.578.736,00	404.813.200,00	16.840.948,99	221.037.866,08	31.902.356,49	123.744.788,20	34.274.749,10	123.198.106,75	97.839.759,33	183.775.333,92
1006-Ampliação de Oportas de Vagas na Educação Infantil vinculada à Creche - PEGM P10	4.450.000,00	3.200.000,00	0,00	7.650.000,00	0,00	81.582,80	0,00	81.582,80	0,00	81.582,80	0,00	7.568.417,20
33903000 15001001-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	15.022,80	0,00	15.022,80	0,00	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	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	6.150.000,00
1015-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil - Pré-escola	17.100.000,00	0,00	5.649.000,00	11.451.000,00	0,00	949.704,50	254.084,73	526.839,12	254.084,73	526.839,12	422.865,38	10.501.295,50
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	1.842.000,00	6.158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.158.000,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	917.304,70	254.084,73	494.439,32	254.084,73	494.439,32	422.865,38	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	3.782.000,00	4.218.000,00	0,00	32.399,80	0,00	32.399,80	0,00	32.399,80	0,00	4.185.600,20
1021-Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Ensino Fundamental - PEGM P08	35.401.870,00	779.000,00	12.683.720,00	23.497.150,00	252.500,00	5.568.360,47	251.813,98	5.155.396,27	424.700,85	5.155.396,27	412.964,20	17.928.789,53
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	6.871.720,00	9.064.150,00	0,00	539.741,66	0,00	539.741,66	0,00	539.741,66	0,00	8.524.408,34
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	779.000,00	0,00	2.779.000,00	252.500,00	2.771.834,82	251.813,98	2.676.676,65	424.700,85	2.676.676,65	95.158,17	7.165,18
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.600.000,00	0,00	1.500.000,00	3.100.000,00	0,00	402.403,79	0,00	84.597,76	0,00	84.597,76	317.806,03	2.697.596,21
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	7.666.000,00	0,00	3.946.000,00	3.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720.000,00
44913900 15001001-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	5.000.000,00	0,00	366.000,00	4.634.000,00	0,00	1.854.380,20	0,00	1.854.380,20	0,00	1.854.380,20	0,00	2.779.619,80
1022-Implantação da Educação de Tempo Integral - Creche - PEGM P09	2.450.000,00	0,00	980.000,00	1.470.000,00	0,00	45.422,70	0,00	36.347,82	0,00	36.347,82	9.074,88	1.424.577,30
33903000 15001001-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	45.422,70	0,00	36.347,82	0,00	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	980.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
1024-Implantação da Educação de Tempo Integral - Ensino Fundamental - PEGM P09	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33903000 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
1026-Melhoria da Qualidade da Oferta da Educação Especial Inclusiva - PEGM PS03	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	148.333,33	94.800,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00	53.533,33	351.666,67
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	94.800,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00	53.533,33	51.666,67





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

JUNHO/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
1028-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para Estrutura Administrativa	3.601.000,00	456.000,00	0,00	4.057.000,00	0,00	2.379.242,90	22.680,00	1.062.295,36	22.680,00	1.062.295,36	1.316.947,54	1.677.757,10
33903000 15001001-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	10.218,96	2.340,00	10.218,96	2.340,00	10.218,96	0,00	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	141.229,08	20.340,00	141.229,08	91.377,92	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	0,00	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	0,00	767.234,96	0,00	424.468,80	0,00	424.468,80	342.766,16	1.232.765,04
1039-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil - Creche	11.801.000,00	0,00	1.500.000,00	10.301.000,00	0,00	1.052.215,67	0,00	546.709,80	0,00	546.709,80	505.505,87	9.248.784,33
33903000 15001001-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	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	1.500.000,00	5.500.000,00	0,00	546.709,80	0,00	546.709,80	0,00	546.709,80	0,00	4.953.290,20
1041-Ampliação de Ofertas de Vagas na Educação Infantil vinculada à Pré-escola - PEGM P10	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	26.721,10	0,00	23.465,98	0,00	23.465,98	3.255,12	523.278,90
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
1042-Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Educação Infantil - Creche - PEGM P08	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	38.640,00	0,00	38.640,00	0,00	38.640,00	0,00	1.861.360,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	38.640,00	0,00	38.640,00	0,00	38.640,00	0,00	161.360,00
1043-Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Educação Infantil - Pré-Escola - PEGM P08	3.450.000,00	0,00	0,00	3.450.000,00	0,00	325.000,00	25.900,33	115.875,36	25.900,33	115.875,36	209.124,64	3.125.000,00
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
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	25.900,33	115.875,36	25.900,33	115.875,36	209.124,64	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
1051-Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos das Unidades Administrativas da SEMED	2.311.000,00	0,00	0,00	2.311.000,00	0,00	1.148.646,66	7.770,00	325.017,75	7.770,00	325.017,75	823.628,91	1.162.353,34
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.148.646,66	7.770,00	325.017,75	7.770,00	325.017,75	823.628,91	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

JUNHO/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
1068-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Ensino Fundamental	38.574.930,00	0,00	14.441.635,00	24.133.295,00	0,00	4.364.887,53	84.660,00	2.458.051,96	84.660,00	2.458.051,96	1.906.835,57	19.768.407,47
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	4.717.500,00	13.282.500,00	0,00	1.076.760,00	84.660,00	422.430,00	84.660,00	422.430,00	654.330,00	12.205.740,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.452.930,00	0,00	0,00	2.452.930,00	0,00	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	9.724.135,00	8.275.865,00	0,00	895.949,30	0,00	895.949,30	0,00	895.949,30	0,00	7.379.915,70
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
2014-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais de Educação Infantil - Creche	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2019-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais de Educação Infantil - Pré-escola	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2020-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais do Ensino Fundamental	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	0,00	127.000,00	0,00	57.000,00	8.900,00	57.000,00	70.000,00	743.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	127.000,00	0,00	57.000,00	8.900,00	57.000,00	70.000,00	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
2028-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais da Educação Jovens e Adultos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00





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

JUNHO/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
2035-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais da Educação Especial	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2045-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche	25.357.000,00	2.014.000,00	70.000,00	27.301.000,00	22.000,00	17.296.944,46	1.394.338,83	8.687.936,54	2.569.919,00	8.552.771,07	8.744.173,39	10.004.055,54
33504100 15001001-Contribuições	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	47.695,28	0,00	47.695,28	0,00	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	0,00	135.816,20	0,00	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	1.121.280,96	5.076.022,40	2.204.243,64	4.958.620,67	5.841.379,33	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	58.745,85	10.705,90	58.745,85	69.724,95	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	22.000,00	4.203.072,16	262.351,97	1.585.980,03	347.021,84	1.568.216,29	2.634.855,87	1.796.927,84
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	0,00	13.398,62	0,00	13.398,62	0,00	13.398,62	0,00	286.601,38
44905100 15001001-Obras e Instalações	1.000,00	500.000,00	0,00	501.000,00	0,00	266.574,21	0,00	206.930,97	7.947,62	206.930,97	59.643,24	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

JUNHO/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
2046-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola	15.034.000,00	4.812.720,00	530.000,00	19.316.720,00	231.239,40	7.072.937,25	1.111.602,91	4.069.242,77	1.291.324,75	4.023.503,66	3.049.433,59	12.243.782,75
33504100 15001001-Contribuições	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	12.239,40	188.274,12	12.239,40	188.274,12	12.239,40	188.274,12	0,00	1.011.725,88
33903000 15001001-Material de Consumo	200.000,00	228.000,00	0,00	428.000,00	0,00	90.793,12	1.041,21	15.453,12	1.041,21	15.453,12	75.340,00	337.206,88
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000.000,00	4.404.720,00	0,00	6.404.720,00	0,00	1.069.320,00	712.778,16	1.069.320,00	712.778,16	1.069.320,00	0,00	5.335.400,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	494.687,08	49.183,92	175.548,22	49.183,92	175.548,22	319.138,86	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	219.000,00	4.927.658,05	327.361,72	2.318.442,43	507.083,56	2.272.703,32	2.654.954,73	2.542.341,95
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	0,00	86.464,68	0,00	86.464,68	0,00	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	0,00	148.498,50	8.998,50	148.498,50	8.998,50	148.498,50	0,00	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
2047-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculados ao Atendimento Educacional Especializado	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	50.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2050-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Creche	9.499.000,00	0,00	0,00	9.499.000,00	7.500,00	7.265.650,00	1.082.919,61	2.723.357,01	1.091.060,43	2.723.357,01	4.542.292,99	2.233.350,00
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	900.000,00	380.374,26	380.374,26	380.374,26	380.374,26	519.625,74	100.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	7.500,00	2.266.950,00	117.812,54	542.915,02	117.812,54	542.915,02	1.724.034,98	1.733.050,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	3.700,00	331,19	1.987,13	662,38	1.987,13	1.712,87	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	4.377,55	23.827,51	4.377,55	23.827,51	36.172,49	10.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	135.000,00	961,17	40.972,68	961,17	40.972,68	94.027,32	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	579.062,90	1.733.280,41	586.872,53	1.733.280,41	2.166.719,59	89.000,00
2051-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Pré-escola	14.101.000,00	800.000,00	0,00	14.901.000,00	951.155,00	9.012.155,00	2.090.838,60	5.568.689,55	2.106.457,87	5.568.689,55	3.443.465,45	5.888.845,00
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	600.000,00	800.000,00	0,00	1.400.000,00	740.000,00	1.339.000,00	740.446,01	1.142.847,49	740.446,01	1.142.847,49	196.152,51	61.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	211.155,00	2.313.155,00	188.458,26	783.762,76	188.458,26	783.762,76	1.529.392,24	4.686.845,00
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	2.366,77	13.963,29	2.366,77	13.963,29	54.036,71	32.000,00





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

JUNHO/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	1.441,75	61.459,07	1.441,75	61.459,07	128.540,93	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	1.158.125,81	3.466.560,83	1.173.745,08	3.466.560,83	1.533.439,17	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
2055-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Infantil Vinculado à Creche	4.333.500,00	876.551,00	5.000,00	5.205.051,00	0,00	3.726.549,92	525.596,31	2.388.864,86	525.596,31	2.388.864,86	1.337.685,06	1.478.501,08
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	525.596,31	2.142.314,94	525.596,31	2.142.314,94	1.337.685,06	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
2070-Estruturação, Coordenação e Manutenção das Atividades da SEMED	10.021.000,00	1.004.000,00	68.000,00	10.957.000,00	117.809,95	10.323.892,41	732.671,70	5.016.519,07	760.123,29	4.947.039,00	5.376.853,41	633.107,59
33901400 15001001-Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	23.800,00	1.400,00	16.100,00	1.400,00	16.100,00	7.700,00	76.200,00
33903000 15001001-Material de Consumo	750.000,00	0,00	68.000,00	682.000,00	0,00	392.344,09	20.711,36	134.948,66	20.711,36	134.948,66	257.395,43	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	13.088,58	35.139,57	13.088,58	35.139,57	30.110,38	134.750,05
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800.000,00	416.000,00	0,00	1.216.000,00	35.407,00	1.179.028,98	215.230,16	905.374,64	215.230,16	905.374,64	273.654,34	36.971,02
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000.000,00	221.000,00	0,00	8.221.000,00	75.470,00	8.215.593,08	447.116,17	3.487.731,07	442.861,74	3.418.285,75	4.797.307,33	5.406,92
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	6.758,00	88.051,90	25.244,67	77.400,72	25.244,67	77.400,72	10.651,18	11.948,10
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00	331.000,00	0,00	391.000,00	174,95	317.171,39	174,95	317.171,39	140,20	317.136,64	34,75	73.828,61
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	10.000,00	36.000,00	0,00	46.000,00	0,00	42.653,02	9.705,81	42.653,02	41.446,58	42.653,02	0,00	3.346,98
2072-Desenvolvimento do Ensino Fundamental	75.767.900,00	23.554.944,00	19.776.381,00	79.546.463,00	2.018.162,58	33.586.006,86	2.880.910,44	20.800.871,96	3.533.051,71	20.687.975,79	12.898.031,07	45.960.456,14
33504100 15001001-Contribuições	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	546.945,59	0,00	546.945,59	0,00	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	0,00	160.569,30	10.170,17	80.529,47	10.170,17	80.529,47	80.039,83	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	466.947,72	466.947,72	69.950,00	69.950,00	69.950,00	69.950,00	396.997,72	11.329.615,28
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	179.200,00	863.704,94	59.016,95	301.667,11	59.016,95	301.667,11	562.037,83	115.495,06
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	8.000.000,00	0,00	36.899.200,00	1.372.014,86	26.890.826,39	2.698.214,82	15.148.165,42	3.323.822,00	15.035.269,25	11.855.557,14	10.008.373,61
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	3.927.744,00	236.000,00	4.191.744,00	0,00	3.001.929,04	0,00	3.001.326,62	0,00	3.001.326,62	602,42	1.189.814,96
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

JUNHO/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	0,00	350.890,61	0,00	350.890,61	0,00	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	0,00	287.900,00	0,00	285.103,87	26.534,09	285.103,87	2.796,13	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	336.944,00	2.663.056,00	0,00	397.558,50	43.558,50	397.558,50	43.558,50	397.558,50	0,00	2.265.497,50
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	1.000.000,00	1.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44909300 15001001-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2074-Desenvolvimento da Alimentação Escolar do Ensino Fundamental	13.831.000,00	1.796.000,00	0,00	15.627.000,00	0,00	12.782.388,70	1.612.884,89	7.287.105,83	1.612.607,11	7.286.828,05	5.495.560,65	2.844.611,30
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	1.612.607,11	6.304.717,13	1.612.607,11	6.304.717,13	5.495.282,87	200.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	886.000,00	0,00	986.000,00	0,00	982.388,70	277,78	982.388,70	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
2081-Desevolvimento da Educação de Jovens e Adultos	1.913.000,00	0,00	0,00	1.913.000,00	963.300,00	963.300,00	963.300,00	963.300,00	963.300,00	963.300,00	0,00	949.700,00
33903000 15001001-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903100 15001001-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	963.300,00	963.300,00	963.300,00	963.300,00	963.300,00	963.300,00	0,00	536.700,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2082-Desenvolvimento da Educação Especial	10.652.000,00	400.000,00	0,00	11.052.000,00	0,00	7.271.392,86	619.640,31	3.497.401,34	619.640,31	3.497.401,34	3.773.991,52	3.780.607,14
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	613.773,30	3.053.406,11	613.773,30	3.053.406,11	3.738.593,89	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	35.006,49	5.867,01	35.006,49	35.397,63	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
2092-Pagamento de Pessoal Ativo da SEMED	53.756.000,00	72.511,00	0,00	53.828.511,00	13.532,06	47.526.123,29	7.005.683,56	24.816.817,95	7.070.286,08	24.636.355,75	22.889.767,54	6.302.387,71
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





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

JUNHO/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	3.420,00	19.220.220,00	2.050.645,71	9.238.708,99	2.050.645,71	9.238.708,99	9.981.511,01	4.779.780,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.762.000,00	225.000,97	1.151.796,24	227.126,44	971.334,04	1.790.665,96	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	1.065,92	5.136,39	1.065,92	5.136,39	69.863,61	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	10.112,06	971.473,40	78.767,89	373.798,08	78.767,89	373.798,08	597.675,32	228.526,60
31909600 15001001-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	198.000,00	17.699,84	82.716,72	17.699,84	82.716,72	115.283,28	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	4.632.503,23	13.866.243,30	4.694.980,28	13.866.243,30	10.333.756,70	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
2146-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Infantil Vinculado à Pré-Escola	3.450.000,00	60.000,00	0,00	3.510.000,00	0,00	2.689.453,17	401.963,13	1.839.697,60	399.302,48	1.837.036,95	852.416,22	820.546,83
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	399.302,48	1.630.244,43	399.302,48	1.630.244,43	849.755,57	20.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	60.000,00	0,00	210.000,00	0,00	209.453,17	2.660,65	209.453,17	0,00	206.792,52	2.660,65	546,83
2415-Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental	52.240.000,00	11.365.000,00	7.875.000,00	55.730.000,00	11.558.750,00	42.921.438,18	10.377.132,76	24.231.757,80	10.445.076,56	24.231.757,80	18.689.680,38	12.808.561,82
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	1.700.000,00	4.200.000,00	0,00	5.900.000,00	4.150.000,00	5.849.000,00	4.358.214,08	4.358.214,08	4.358.214,08	4.358.214,08	1.490.785,92	51.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	35.000.000,00	0,00	7.875.000,00	27.125.000,00	144.000,00	15.198.800,00	801.277,81	3.571.941,11	801.277,81	3.571.941,11	11.626.858,89	11.926.200,00
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	10.443,59	58.325,78	10.443,59	58.325,78	51.574,22	100,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000.000,00	165.000,00	0,00	1.165.000,00	164.750,00	1.159.750,00	169.350,02	1.159.749,04	169.350,02	1.159.749,04	0,96	5.250,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	14.000.000,00	7.000.000,00	0,00	21.000.000,00	7.100.000,00	20.601.586,18	5.037.847,26	15.081.125,79	5.105.791,06	15.081.125,79	5.520.460,39	398.413,82
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
2420-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculados à Educação de Jovens e Adultos	815.000,00	985.000,00	0,00	1.800.000,00	705.000,00	1.601.000,00	227.200,58	772.336,01	229.543,47	772.336,01	828.663,99	199.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	5.000,00	463.000,00	53.089,73	248.150,89	53.089,73	248.150,89	214.849,11	137.000,00
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	391,98	4.201,02	391,98	4.201,02	8.798,98	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	985.000,00	0,00	1.135.000,00	700.000,00	1.125.000,00	173.718,87	519.984,10	176.061,76	519.984,10	605.015,90	10.000,00
2421-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação de Jovens e Adultos	871.000,00	50.000,00	0,00	921.000,00	0,00	700.942,92	125.260,52	523.463,85	125.260,52	523.463,85	177.479,07	220.057,08
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	125.260,52	472.520,93	125.260,52	472.520,93	177.479,07	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
2422-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Especial - Atendimento Educacional Especializado - AEE	151.000,00	3.010,00	0,00	154.010,00	0,00	41.933,40	8.703,30	35.403,84	8.703,30	35.403,84	6.529,56	112.076,60





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

JUNHO/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	8.703,30	31.470,44	8.703,30	31.470,44	6.529,56	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
17401 - FUNDEB	192.667.000,00	20.600.000,00	9.350.000,00	203.917.000,00	8.872.200,00	185.179.800,00	20.216.457,55	107.470.089,00	23.009.293,16	107.304.483,09	77.875.316,91	18.737.200,00
2064-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola com Recursos do FUNDEB	38.810.000,00	3.000.000,00	5.835.000,00	35.975.000,00	535.100,00	25.131.400,00	3.654.759,02	15.312.607,48	4.102.922,01	15.312.607,48	9.818.792,52	10.843.600,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	1.845.016,16	0,00	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	500.000,00	17.556.300,00	3.654.759,02	10.225.093,46	3.654.759,02	10.225.093,46	7.331.206,54	4.106.200,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	35.100,00	625.100,00	0,00	380.971,11	93.430,36	380.971,11	244.128,89	174.900,00
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	0,00	2.861.526,75	354.732,63	2.861.526,75	2.138.473,25	4.502.500,00
2066-Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos com Recursos do FUNDEB	8.010.000,00	100.000,00	0,00	8.110.000,00	0,00	7.443.000,00	1.786.777,19	5.259.362,27	1.961.417,34	5.259.362,27	2.183.637,73	667.000,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	386.000,00	0,00	18.314,77	0,00	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	1.786.777,19	3.863.256,12	1.786.777,19	3.863.256,12	1.094.743,88	42.000,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	199.000,00	0,00	115.353,11	18.140,46	115.353,11	83.646,89	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	0,00	1.262.438,27	156.499,69	1.262.438,27	637.561,73	600.000,00
2071-Desenvolvimento da Educação Vinculado ao Atendimento Educacional Especializado com Recursos do FUNDEB	4.110.000,00	0,00	0,00	4.110.000,00	134.000,00	3.445.000,00	298.863,42	1.388.222,40	328.076,70	1.388.222,40	2.056.777,60	665.000,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	134.000,00	2.567.000,00	298.863,42	1.144.324,06	298.863,42	1.144.324,06	1.422.675,94	433.000,00
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	0,00	235.655,14	29.213,28	235.655,14	564.344,86	200.000,00
2134-Desenvolvimento do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB	125.268.200,00	17.360.000,00	3.465.000,00	139.163.200,00	7.710.000,00	136.571.200,00	12.989.524,41	78.755.641,45	14.890.333,95	78.682.380,79	57.888.819,21	2.592.000,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	3.232.000,00	8.950.000,00	0,00	12.182.000,00	0,00	12.175.200,00	0,00	11.626.390,56	0,00	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	7.000.000,00	3.000.000,00	90.933.000,00	6.870.000,00	90.091.000,00	12.916.263,75	53.187.311,14	12.916.263,75	53.187.311,14	36.903.688,86	842.000,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	3.000.000,00	1.410.000,00	0,00	4.410.000,00	840.000,00	4.305.000,00	73.260,66	3.000.808,06	617.739,55	2.927.547,40	1.377.452,60	105.000,00
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	0,00	10.941.131,69	1.356.330,65	10.941.131,69	19.058.868,31	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
2137-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche com Recursos do FUNDEB	14.305.000,00	0,00	50.000,00	14.255.000,00	453.100,00	10.599.300,00	1.248.969,95	5.665.592,99	1.489.218,87	5.645.373,16	4.953.926,84	3.655.700,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	496.297,63	0,00	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	367.800,00	5.839.000,00	1.228.750,12	3.258.349,35	1.228.750,12	3.258.349,35	2.580.650,65	1.611.000,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00	85.300,00	560.300,00	20.219,83	379.187,57	70.582,46	358.967,74	201.332,26	34.700,00





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

JUNHO/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	0,00	1.531.758,44	189.886,29	1.531.758,44	368.241,56	1.600.000,00
2143-Administração Geral	2.163.800,00	140.000,00	0,00	2.303.800,00	40.000,00	1.989.900,00	237.563,56	1.088.662,41	237.324,29	1.016.536,99	973.363,01	313.900,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	140.000,00	0,00	240.000,00	40.000,00	239.900,00	47.448,00	189.477,00	47.208,73	117.351,58	122.548,42	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	190.115,56	899.185,41	190.115,56	899.185,41	850.814,59	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
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	734.212.000,00	88.494.710,35	86.022.010,35	736.684.700,00	-1.113.482,25	593.196.910,41	53.766.932,69	318.045.237,03	52.852.523,92	308.933.848,81	284.263.061,60	143.487.789,59
18401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	734.212.000,00	88.494.710,35	86.022.010,35	736.684.700,00	-1.113.482,25	593.196.910,41	53.766.932,69	318.045.237,03	52.852.523,92	308.933.848,81	284.263.061,60	143.487.789,59
2013-Gestão das Ações em Saúde Maternidade Municipal 17 de Março	36.476.178,00	20.257.584,91	7.846.487,03	48.887.275,88	2.399.303,14	21.435.251,89	0,00	14.281.250,37	0,00	14.281.250,37	7.154.001,52	27.452.023,99
33508500 15001002-Contrato de Gestão	5.713.600,00	14.578.902,65	0,00	20.292.502,65	2.454.245,62	20.292.502,65	0,00	13.952.230,70	0,00	13.952.230,70	6.340.271,95	0,00
33508500 16000000-Contrato de Gestão	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	999.999,99
33508500 16593110-Contrato de Gestão	5.000.000,00	5.000.000,00	1.713.301,24	8.286.698,76	0,00	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	132.224,36	2.570.353,64	-54.942,48	115.505,80	0,00	91.298,84	0,00	91.298,84	24.206,96	2.454.847,84
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	70.000,00	0,00	961,43	69.038,57	0,00	69.038,57	0,00	69.038,57	0,00	69.038,57	0,00	0,00
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
2067-Gerenciamento de Parceira Público-Privada (SAUDE)	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 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
2086-Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	579.600,00	32.666,66	30.000,00	582.266,66	17.378,41	488.357,00	25.928,20	238.887,18	18.693,02	228.721,89	259.635,11	93.909,66
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	6.247,90	151.607,90	10.733,11	56.198,64	10.733,11	56.198,64	95.409,26	6.392,10
31901300 15001002-Obrigações Patronais	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.789,00	94,71	617,32	93,67	522,61	1.266,39	11,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	32.500,00	3.777,59	21.512,87	3.393,35	19.326,96	13.173,04	3.500,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	24.000,00	15.000,00	0,00	39.000,00	800,00	24.400,00	800,00	24.400,00	800,00	24.400,00	0,00	14.600,00
33903000 15001002-Material de Consumo	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	-619,49	18.010,97	1.246,99	4.611,39	1.246,99	4.611,39	13.399,58	7.989,03
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	75.000,00	0,00	30.000,00	45.000,00	5.000,00	14.820,14	0,00	6.206,24	0,00	6.206,24	8.613,90	30.179,86
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	15.000,00	0,00	27.000,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	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	5.950,00	211.308,33	9.275,80	91.828,66	2.425,90	83.943,99	127.364,34	9.691,67
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
2088-Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade	387.028.994,00	23.045.097,06	28.764.992,13	381.309.098,93	-5.686.490,12	290.849.999,01	28.315.174,44	164.260.187,01	27.679.376,24	160.703.225,57	130.146.773,44	90.459.099,92
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	14.597.000,00	0,00	0,00	14.597.000,00	0,00	14.300.000,00	1.179.042,50	7.053.305,42	1.179.042,50	7.053.305,42	7.246.694,58	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	1.967.172,72	15.214.711,81	1.967.172,72	15.214.711,81	18.289.288,19	16.614.000,00





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

JUNHO/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	2.830.966,57	8.115.616,47	2.830.966,57	8.115.616,47	2.684.383,53	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	668.000,00	0,00	0,00	668.000,00	0,00	667.168,00	46.395,55	273.875,56	45.894,32	227.480,01	439.687,99	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	100.000,00	900.200,00	-100.000,00	900.200,00	48.623,69	232.645,36	48.623,69	232.645,36	667.554,64	0,00
31904600 15001002-Auxílio Alimentação	1.002.000,00	0,00	0,00	1.002.000,00	0,00	960.000,00	68.248,00	435.822,00	68.248,00	435.822,00	524.178,00	42.000,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	19.210.000,00	0,00	0,00	19.210.000,00	13.139,44	19.188.139,44	1.823.477,14	9.372.796,34	1.638.336,26	8.319.549,47	10.868.589,97	21.860,56
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	5.371.000,00	4.622.000,00	437.815,48	4.104.356,23	514.771,02	3.270.729,70	536.996,56	2.467.699,18	1.636.657,05	517.643,77
33903000 16000000-Material de Consumo	1.264.000,00	1.000.000,00	0,00	2.264.000,00	13.327,08	877.045,58	49.788,05	371.613,40	49.788,05	371.613,40	505.432,18	1.386.954,42
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.340.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00	517.200,00	2.322.805,53	224.082,56	1.106.765,14	122.868,72	995.982,82	1.326.822,71	17.194,47
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	0,00	8.478.261,84	0,00	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	3.430.000,00	0,00	19.639.000,00	703.188,81	18.320.577,55	3.351.945,53	9.606.998,04	3.160.611,54	9.402.656,77	8.917.920,78	1.318.422,45
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48.000,00	30.000,00	0,00	78.000,00	910,00	49.484,82	7.734,49	27.255,05	7.734,49	27.255,05	22.229,77	28.515,18
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	329.000,00	0,00	0,00	329.000,00	0,00	148.142,82	16.424,36	81.213,53	16.424,36	81.213,53	66.929,29	180.857,18
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.768.128,00	3.700.000,00	0,00	19.468.128,00	1.145.115,68	19.119.528,59	2.586.648,54	15.490.993,14	2.117.455,55	14.820.038,96	4.299.489,63	348.599,41
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	97.631.623,00	1.829.179,33	1.000.000,00	98.460.802,33	-8.338.779,53	88.170.352,88	9.477.627,69	41.680.381,98	9.548.696,82	41.417.054,74	46.753.298,14	10.290.449,45
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	-66.683,38	34.178.518,96	3.791.947,89	15.617.352,84	3.553.973,79	15.279.083,14	18.899.435,82	21.556.002,22
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	0,00	3.651.073,76	48.970,00	1.851.219,78	48.970,00	1.851.219,78	1.799.853,98	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	-20.000,00	1.670.965,90	231.770,11	1.050.367,21	231.770,11	1.050.367,21	620.598,69	20.034,10
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	7.650.000,00	0,00	1.729.000,00	5.921.000,00	0,00	5.393.924,18	0,00	5.393.924,18	0,00	5.393.924,18	0,00	527.075,82
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	22.100.000,00	0,00	3.371.165,00	18.728.835,00	-66.068,64	14.795.466,15	27.305,75	14.765.624,94	99.961,52	14.764.922,87	30.543,28	3.933.368,85
33909200 16210000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	22.232,28	2.480.184,15	22.232,28	2.480.184,15	22.232,28	2.480.184,15	0,00	7.519.815,85
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	982.000,00	210.000,00	146.095,98	1.045.904,02	0,00	1.017.138,53	0,00	1.017.138,18	307.063,39	990.626,46	26.512,07	28.765,49
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	1.500.000,00	191.165,00	1.500.000,00	191.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.165,00
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	1.085.000,00	0,00	1.185.000,00	0,00	84.031,20	0,00	0,00	0,00	0,00	84.031,20	1.100.968,80
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	41.652,66	140.384,79	0,00	33.614,00	12.644,00	12.644,00	127.740,79	407.315,21
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	0,00	64.901,00	17.699,00	55.686,00	18.430,00	4.144.791,74





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

JUNHO/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	10.460,00	85.005,00	0,00	63.487,00	46.202,00	54.272,00	30.733,00	14.995,00
2089-Gestão das Ações de Vigilância em Saúde	27.531.000,00	7.995.086,00	7.764.863,51	27.761.222,49	-161.671,21	25.003.649,65	2.517.753,32	13.101.992,64	2.353.660,00	12.613.655,88	12.389.993,77	2.757.572,84
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	19.000,00	200.000,00	0,00	219.000,00	0,00	218.466,24	1.657,22	44.347,12	1.657,22	44.347,12	174.119,12	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	1.071.051,38	4.778.038,03	1.071.051,38	4.778.038,03	4.240.961,97	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	599.280,00	3.576.048,00	599.280,00	3.576.048,00	3.553.952,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	219.000,00	18.179,20	107.324,46	18.005,13	89.145,26	129.854,74	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	632.124,89	3.250.992,66	567.828,30	2.885.216,16	3.484.783,84	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	-25.832,69	289.135,90	39.321,82	199.939,87	40.260,22	199.939,87	89.196,03	84.864,10
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.300.000,00	0,00	120.000,00	1.180.000,00	0,00	842.926,03	113.879,49	593.612,37	10.995,53	490.728,41	352.197,62	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	-35.228,55	43.146,45	5.436,00	22.248,40	5.436,00	22.248,40	20.898,05	66.853,55
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	16.064,78	409.141,55	36.823,32	162.436,85	35.326,22	160.939,75	248.201,80	231.858,45
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	-116.674,75	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	175.999,98
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	9.863,51	5.136,49	0,00	5.136,49	0,00	5.136,49	0,00	5.136,49	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	480.000,00	0,00	150.000,00	330.000,00	0,00	181.962,39	0,00	181.962,39	0,00	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	0,00	90.443,58	0,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	86.623,58	556,42
2090-Gestão das Ações da Atenção Básica	208.485.082,00	33.769.797,25	34.488.045,13	207.766.834,12	2.073.720,10	191.695.532,05	16.271.932,83	91.422.422,76	15.855.476,66	88.660.852,58	103.034.679,47	16.071.302,07
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	20.437.000,00	0,00	0,00	20.437.000,00	0,00	19.500.000,00	1.895.894,71	9.783.672,88	1.895.894,71	9.783.672,88	9.716.327,12	937.000,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	319.000,00	0,00	0,00	319.000,00	0,00	312.000,00	107.852,49	216.582,06	107.852,49	216.582,06	95.417,94	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	6.250.936,34	27.728.546,21	6.250.936,34	27.728.546,21	33.793.453,79	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	293.761,44	2.499.235,60	293.761,44	2.499.235,60	404.934,40	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	1.921.920,00	9.677.304,00	1.921.920,00	9.677.304,00	11.792.696,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	1.055.000,00	0,00	0,00	1.055.000,00	0,00	931.000,00	77.686,14	460.789,88	76.836,87	383.103,74	547.896,26	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	200.000,00	0,00	227.000,00	100.000,00	227.000,00	46.455,24	104.191,61	46.455,24	104.191,61	122.808,39	0,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	32.543.000,00	0,00	0,00	32.543.000,00	0,00	31.213.000,00	2.988.947,80	15.496.916,27	2.684.499,61	13.763.908,07	17.449.091,93	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

JUNHO/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	3.229.765,88	2.247.234,12	0,00	1.148.867,24	111.200,00	1.148.867,24	163.400,00	1.028.067,24	120.800,00	1.098.366,88
33903000 16000000-Material de Consumo	7.378.000,00	0,00	1.872.491,00	5.505.509,00	292.580,48	3.935.817,58	200.324,15	2.325.330,03	513.018,69	2.290.602,09	1.645.215,49	1.569.691,42
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.102.000,00	0,00	0,00	1.102.000,00	0,00	882.745,63	102.662,54	510.805,00	102.662,54	510.805,00	371.940,63	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	12.800,01	17.972.837,75	824.731,83	7.358.783,55	733.378,45	7.267.430,17	10.705.407,58	1.432.094,25
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	142.500,00	0,00	0,00	142.500,00	6.492,00	119.873,00	15.012,88	62.832,06	15.012,88	62.832,06	57.040,94	22.627,00
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	87.143,47	17.490,58	87.143,47	115.589,94	6.266,59
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	645.632,00	950.000,00	880.000,00	715.632,00	69.890,00	289.056,95	90.692,81	289.051,67	0,00	198.358,86	90.698,09	426.575,05
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.905.000,00	2.700.000,00	400.000,00	20.205.000,00	1.294.492,93	18.928.405,82	928.477,13	7.326.385,01	929.816,28	7.287.419,35	11.640.986,47	1.276.594,18
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	-32.000,00	3.682.887,08	285.896,50	1.556.830,35	14.562,06	1.285.485,77	2.397.401,31	32.112,92
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	49.000,00	50.000,00	0,00	99.000,00	11.934,00	72.341,30	5.200,00	21.850,00	0,00	16.650,00	55.691,30	26.658,70
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	670.000,00	0,00	651.496,45	18.503,55	0,00	18.503,46	0,00	18.503,46	0,00	18.503,46	0,00	0,09
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.600.000,00	0,00	1.700.000,00	3.900.000,00	-3.970,89	3.533.424,83	16.261,00	3.533.424,83	0,00	3.517.163,83	16.261,00	366.575,17
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	202.491,00	426.932,00	275.559,00	0,00	73.067,53	0,00	73.067,53	0,00	73.067,53	0,00	202.491,47
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	84.648,47	677.995,39	0,00	288.995,46	0,00	288.995,46	388.999,93	1.377.954,61
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	0,00	934.000,00	0,00	44.739,00	0,00	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	115.611,00	510.427,43	29.940,00	375.038,77	16.140,00	196.086,56	314.340,87	504.272,57
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	121.242,10	496.033,96	60.589,25	308.002,73	71.838,48	232.669,48	263.364,48	19.532,24
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	0,00	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	0,00	43.569,04	0,00	0,00
2233-Gestão da Política de Educação Permanente em Saúde	380.000,00	70.000,00	23.080,32	426.919,68	51.806,14	411.251,40	27.903,01	173.103,36	12.939,14	156.749,76	254.501,64	15.668,28
33903000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-861,68	93,01	0,00	93,00	93,00	93,00	0,01	906,99
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	-3.165,49	4.358,51	906,00	4.354,50	906,00	4.354,50	4,01	3.641,49
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321.000,00	70.000,00	0,00	391.000,00	55.833,31	379.880,20	26.997,01	141.736,18	11.940,14	125.382,58	254.497,62	11.119,80
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	23.080,32	26.919,68	0,00	26.919,68	0,00	26.919,68	0,00	26.919,68	0,00	0,00
2234-Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS	51.350.700,00	3.320.640,20	2.597.930,00	52.073.410,20	-386.522,04	49.494.381,39	5.045.144,65	24.897.405,60	4.685.744,20	23.714.369,14	25.780.012,25	2.579.028,81
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	208.000,00	9.879,95	62.070,73	9.879,95	62.070,73	145.929,27	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	2.322.767,54	11.137.230,57	2.322.767,54	11.137.230,57	11.394.769,43	4.000,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00	0,00	279.000,00	22.873,62	135.570,60	22.640,43	112.696,98	166.303,02	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	293.524,09	1.431.107,59	293.524,09	1.431.107,59	851.892,41	0,00





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

JUNHO/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	0,00	125.310,68	11.872,72	125.310,68	162.489,32	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	846.820,68	4.335.258,28	760.686,31	3.845.248,93	4.643.751,07	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	5.400,00	70.296,71	5.400,00	70.296,70	5.400,00	70.296,70	0,01	34.703,29
33903000 15001002-Material de Consumo	680.000,00	0,00	20.000,00	660.000,00	12.402,52	342.620,52	70.658,31	141.153,72	18.181,71	88.209,62	254.410,90	317.379,48
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	822.000,00	0,00	130.000,00	692.000,00	95.000,00	521.938,45	50.870,96	292.178,16	23.187,90	260.962,14	260.976,31	170.061,55
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	174.000,00	50.000,00	0,00	224.000,00	-64.309,21	148.035,02	18.181,00	70.096,58	18.181,00	70.096,58	77.938,44	75.964,98
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.028.000,00	2.910.000,00	0,00	10.938.000,00	100.084,64	10.518.294,99	1.093.206,54	4.628.719,50	979.163,64	4.285.220,14	6.233.074,85	419.705,01
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.415.000,00	0,00	1.247.930,00	4.167.070,00	-535.000,00	2.859.892,08	291.298,92	1.553.298,48	191.540,07	1.353.144,90	1.506.747,18	1.307.177,92
33904700 15001002-Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00	50.000,00	0,00	65.000,00	-99,99	60.000,01	0,00	51.307,54	0,00	51.307,54	8.692,47	4.999,99
33904900 15001002-Auxílio-transporte	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	6.364,08	530,34	3.182,04	530,34	3.182,04	3.182,04	1.135,92
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.800.000,00	0,00	1.200.000,00	600.000,00	0,00	581.126,77	0,00	581.126,77	0,00	581.126,77	0,00	18.873,23
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	120.000,00	60.640,20	0,00	180.640,20	0,00	152.710,18	0,00	144.694,18	1.320,00	135.418,73	17.291,45	27.930,02
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	0,00	136.152,58	19.132,70	116.653,48	26.868,50	83.588,50	52.564,08	163.847,42
2235-Operacionalização da Rede de Assistência Farmacêutica	15.127.946,00	0,00	4.406.612,23	10.721.333,77	557.686,03	7.698.741,41	1.029.504,56	6.374.369,40	1.712.651,25	5.329.909,12	2.368.832,29	3.022.592,36
33903000 15001002-Material de Consumo	9.044.200,00	0,00	4.406.612,23	4.637.587,77	552.206,03	2.755.872,92	415.178,36	2.003.072,89	232.115,90	1.280.810,01	1.475.062,91	1.881.714,85
33903000 16000000-Material de Consumo	3.876.377,00	0,00	0,00	3.876.377,00	5.480,00	3.451.819,44	470.478,60	3.024.950,70	1.067.376,20	3.024.950,70	426.868,74	424.557,56
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	0,00	1.491.049,05	143.847,60	1.346.345,81	413.159,15	1.024.148,41	466.900,64	96.319,95
2410-Pagamento de Decisões Judiciais/Saúde	1.259.500,00	3.838,27	100.000,00	1.163.338,27	21.307,30	431.746,61	30.901,11	344.845,61	31.292,84	294.341,40	137.405,21	731.591,66
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	100.000,00	1.120.000,00	21.307,30	404.272,21	30.901,11	329.371,21	31.292,84	278.867,00	125.405,21	715.727,79
33909100 16210000-Sentenças Judiciais	0,00	119,82	0,00	119,82	0,00	119,82	0,00	119,82	0,00	119,82	0,00	0,00
33909100 16590000-Sentenças Judiciais	0,00	3.718,45	0,00	3.718,45	0,00	3.718,45	0,00	3.718,45	0,00	3.718,45	0,00	0,00
44909100 15001002-Sentenças Judiciais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2411-Juros e Amortização da Dívida	5.943.000,00	0,00	0,00	5.943.000,00	0,00	5.688.000,00	502.690,57	2.950.773,10	502.690,57	2.950.773,10	2.737.226,90	255.000,00
31919200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	3.384.000,00	0,00	0,00	3.384.000,00	0,00	3.384.000,00	281.964,22	1.691.785,32	281.964,22	1.691.785,32	1.692.214,68	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	158.520,14	885.750,52	158.520,14	885.750,52	674.249,48	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	373.237,26	62.206,21	373.237,26	370.762,74	1.000,00
19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI	114.281.978,00	11.999.700,49	19.739.441,41	106.542.237,08	2.131.088,04	75.340.039,21	7.173.057,58	40.360.096,20	7.125.737,41	38.910.561,69	36.429.477,52	31.202.197,87
19101 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	77.537.116,00	266.552,25	992.552,25	76.811.116,00	314.833,16	59.534.750,77	5.865.465,73	30.857.854,81	6.005.090,13	30.232.908,96	29.301.841,81	17.276.365,23
2095-Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAS	56.679.000,00	108.500,00	768.500,00	56.019.000,00	201.468,38	46.187.053,85	4.549.199,35	24.591.914,40	4.762.533,65	24.149.838,08	22.037.215,77	9.831.946,15
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	178.451,42	864.264,80	178.451,42	864.264,80	455.735,20	623.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.300.000,00	0,00	350.000,00	29.950.000,00	0,00	26.371.279,93	2.654.454,32	14.127.521,40	2.654.454,32	14.127.521,40	12.243.758,53	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	301.628,13	1.558.638,58	277.789,41	1.284.318,18	1.078.658,78	297.023,04
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.700.000,00	0,00	300.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	22.152,40	134.896,11	13.202,65	125.946,36	1.274.053,64	0,00





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

JUNHO/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	0,00	100.000,00	0,00	58.648,04	14.275,76	58.648,04	41.351,96	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	16.740.000,00	0,00	0,00	16.740.000,00	0,00	12.268.000,00	1.063.480,28	6.315.056,07	1.264.246,35	6.300.888,84	5.967.111,16	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	6.039,98	12.639,98	1.700,00	8.300,00	1.400,00	8.000,00	4.639,98	12.360,02
33903000 15000000-Material de Consumo	430.000,00	0,00	30.000,00	400.000,00	16.169,26	257.152,78	52.853,62	150.234,63	22.230,90	119.611,91	137.540,87	142.847,22
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	62.250,00	95.759,00	73.415,00	95.759,00	11.165,00	33.509,00	62.250,00	96.241,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	210.000,00	0,00	3.500,00	206.500,00	0,00	122.395,00	13.486,56	90.274,44	5.794,00	76.787,88	45.607,12	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	23.640,00	395.739,35	43.705,11	240.899,06	44.281,01	230.702,73	165.036,62	54.260,65
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	42.775,35	1.084.822,16	129.948,72	640.111,21	192.502,44	623.087,88	461.734,28	215.177,84
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	4.810,00	39.990,65	0,00	0,00	0,00	0,00	39.990,65	9,35
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	6.759,99	15.683,19	8.559,99	8.559,99	3.859,99	3.859,99	11.823,20	14.316,81
33904800 16690000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	355.000,00	0,00	20.000,00	335.000,00	34.266,00	139.104,00	606,00	105.444,00	28.482,00	99.384,00	39.720,00	195.896,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	4.757,80	68.331,50	4.757,80	68.125,72	4.757,80	68.125,72	205,78	21.668,50
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	0,00	64.928,40	0,00	64.928,40	45.640,60	64.928,40	0,00	5.071,60
2121-Apoio as Instâncias de Controle Social	350.000,00	0,00	20.000,00	330.000,00	54.148,00	246.474,27	26.053,53	120.879,33	11.446,57	99.672,37	146.801,90	83.525,73
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.048,00	17.284,70	2.404,83	5.432,75	302,70	3.330,62	13.954,08	32.715,30
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	26.800,00	62.800,00	6.700,00	36.700,00	6.000,00	30.000,00	32.800,00	7.200,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	20.000,00	180.000,00	23.300,00	159.946,59	16.948,70	75.420,26	5.143,87	63.015,43	96.931,16	20.053,41
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	0,00	796,00	0,00	796,00	2.305,00	16.899,00
2139-Gestão Social da Habitação - PEGM P12	16.215.000,00	82.000,00	125.252,25	16.171.747,75	50.108,00	12.335.756,19	1.204.368,99	5.677.665,54	1.170.255,99	5.574.821,18	6.760.935,01	3.835.991,56
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	82.000,00	0,00	302.000,00	50.108,00	264.651,87	23.888,60	123.629,09	20.895,95	105.869,09	158.782,78	37.348,13
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	65.920,39	248.056,49	36.800,04	182.136,10	2.240.363,90	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	1.114.560,00	5.247.871,64	1.112.560,00	5.228.707,67	4.361.788,33	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	0,00	17.787,33	0,00	200.212,67





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

JUNHO/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
2141-Apoio aos Conselhos Tutelares	1.068.462,00	0,00	16.000,00	1.052.462,00	7.108,78	625.532,41	79.621,86	386.944,57	53.163,12	332.848,36	292.684,05	426.929,59
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-1.200,00	4.360,00	300,00	4.360,00	600,00	4.360,00	0,00	5.640,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	2.397,80	110.552,98	18.369,81	63.595,94	1.445,94	45.226,13	65.326,85	89.447,02
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	205.000,00	0,00	16.000,00	189.000,00	0,00	134.312,16	18.462,94	91.813,16	0,00	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	900,00	80.000,65	6.820,13	53.520,78	7.420,13	47.300,65	32.700,00	9.999,35
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	5.010,98	267.429,70	35.668,98	148.447,70	24.925,65	137.404,37	130.025,33	82.570,30
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	0,00	18.771,40	0,00	18.771,40	18.771,40	18.771,40	0,00	169.690,60
2144-Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos - PEGM P12	3.224.654,00	76.052,25	62.800,00	3.237.906,25	2.000,00	139.934,05	6.222,00	80.450,97	7.690,80	75.728,97	64.205,08	3.097.972,20
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.452.517,00	0,00	0,00	1.452.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452.517,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	8.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	27.000,00	2.642,00	13.121,00	0,00	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	2.000,00	54.041,00	2.080,00	12.148,00	0,00	10.068,00	43.973,00	263.159,00
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	30.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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	0,00	6.190,80	0,00	6.190,80	6.190,80	6.190,80	0,00	146.246,20
19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	8.820.000,00	15.088,24	7.104.829,16	1.730.259,08	80.000,00	1.810.259,08	51.321,85	1.781.580,93	0,00	1.730.258,35	80.000,73	-80.000,00
1038-NOVA FUNDAT - PEGM P29	780.000,00	0,00	780.000,00	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	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
1086-Implantação do SINE Municipal	203.000,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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

JUNHO/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
2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT	6.937.000,00	15.088,24	5.234.474,32	1.717.613,92	80.000,00	1.797.613,92	51.321,85	1.768.935,77	0,00	1.717.613,19	80.000,73	-80.000,00
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	80.000,00	641.551,26	51.321,85	612.873,11	0,00	561.550,53	80.000,73	-80.000,00
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
2027-Capacitação e Qualificação Profissional	620.000,00	0,00	607.354,84	12.645,16	0,00	12.645,16	0,00	12.645,16	0,00	12.645,16	0,00	0,00
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

JUNHO/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
2031-Intermediação Profissional	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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
2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
19401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	24.400.400,00	11.628.700,00	10.909.700,00	25.119.400,00	1.729.106,88	13.841.017,60	1.241.825,92	7.636.586,30	1.110.827,20	6.869.959,22	6.971.058,38	11.278.382,40
2007-Outros Programas e Projetos Complementares	4.168.010,00	1.090.000,00	735.000,00	4.523.010,00	0,00	1.391.511,12	117.625,20	877.143,00	117.625,20	877.143,00	514.368,12	3.131.498,88
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	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	480.000,00	0,00	2.125,00	0,00	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	0,00	152.156,00	117.625,20	152.156,00	117.625,20	152.156,00	0,00	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
2058-Benefícios Eventuais do SUAS	4.050.000,00	847.000,00	1.137.000,00	3.760.000,00	748.968,78	1.846.666,27	272.226,66	1.179.403,48	225.636,64	1.091.653,48	755.012,79	1.913.333,73
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.300.000,00	0,00	967.000,00	2.333.000,00	94.518,78	776.935,62	75.000,00	757.416,84	0,00	682.416,84	94.518,78	1.556.064,38
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00	87.250,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	120.000,00	480.000,00	0,00	209.980,65	49.176,66	90.336,64	90.336,64	90.336,64	119.644,01	270.019,35





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

JUNHO/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	847.000,00	0,00	847.000,00	641.700,00	847.000,00	135.300,00	318.900,00	135.300,00	318.900,00	528.100,00	0,00
2059-Bloco de Proteção Social Especial - PEGM P12	8.212.700,00	0,00	8.212.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	267.700,00	0,00	267.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16610000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2068-Bloco de Proteção Social Especial da Assistência do Município de Aracaju - PEGM P12	0,00	9.012.700,00	525.000,00	8.487.700,00	729.801,25	5.454.465,33	536.665,42	3.296.765,58	450.129,47	2.820.545,36	2.633.919,97	3.033.234,67
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	600,00	322.400,91	16.402,38	188.608,86	12.360,35	184.566,83	137.834,08	37.599,09
33903000 16600000-Material de Consumo	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	50.485,59	282.280,60	35.926,09	144.046,89	4.463,23	4.463,23	277.817,37	327.719,40
33903000 16610000-Material de Consumo	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	57.955,36	75.977,99	7.382,53	11.082,53	0,00	3.700,00	72.277,99	344.022,01
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	120.000,00	335.440,00	40.514,66	216.379,92	0,00	175.865,26	159.574,74	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	16.607,32	58.096,54	0,00	0,00	165.000,00	35.000,00





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

JUNHO/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	16.228,43	93.340,33	16.228,43	77.111,90	57.888,10	15.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	14.400,00	47.822,93	2.500,00	16.366,90	2.500,00	13.866,90	33.956,03	2.177,07
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	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00	241.420,00	2.742.120,00	236.030,26	1.963.754,41	379.573,28	1.922.765,78	819.354,22	377.880,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	14.300,00	540.081,33	107.365,12	129.721,37	22.356,25	22.356,25	517.725,08	559.918,67
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	400.000,00	140.000,00	260.000,00	104.000,00	230.609,58	32.302,73	40.947,72	0,00	8.644,99	221.964,59	29.390,42
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	3.466,66	393.616,79	3.466,66	377.366,99	0,00	373.900,33	19.716,46	120.383,21
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	150.000,00	19.000,00	131.000,00	0,00	4.448,33	0,00	4.448,33	4.448,33	4.448,33	0,00	126.551,67
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	120.673,84	131.444,28	16.451,44	24.529,44	1.260,00	8.078,00	123.366,28	168.555,72
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	3.449,99	0,00	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	2.499,80	18.772,60	5.487,80	16.312,60	6.939,60	10.824,80	7.947,80	101.227,40
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
2119-Bloco de Gestão do SUAS	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	11.450,70	99.965,84	12.536,79	39.744,03	12.204,69	37.531,00	62.434,84	220.034,16
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	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	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	0,00	33.318,88	3.532,96	17.664,80	3.532,96	17.664,80	15.654,08	6.681,12
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.300,70	11.572,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11.572,70	13.427,30
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	36.120,26	2.213,03	10.098,43	1.880,93	7.885,40	28.234,86	8.879,74
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.150,00	7.050,00	600,00	1.500,00	600,00	1.500,00	5.550,00	7.950,00
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	0,00	6.190,80	6.190,80	6.190,80	6.190,80	6.190,80	0,00	43.809,20
2313-Bloco da Gestão do Bolsa Família/Cadastro Único - PEGM P12	2.100.000,00	129.000,00	100.000,00	2.129.000,00	34.710,22	1.684.437,44	25.991,03	590.974,56	4.352,95	569.336,48	1.115.100,96	444.562,56
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	15.710,22	150.000,00	18.198,08	47.746,05	0,00	29.547,97	120.452,03	0,00





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

JUNHO/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	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	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	3.440,00	11.500,00	0,00	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	0,00	1.412.083,36	4.352,95	514.467,43	4.352,95	514.467,43	897.615,93	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
2550-Bloco de Proteção Social Básica - PEGM P12	5.549.690,00	550.000,00	200.000,00	5.899.690,00	204.175,93	3.363.971,60	276.780,82	1.652.555,65	300.878,25	1.473.749,90	1.890.221,70	2.535.718,40
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	27.042,93	113.948,41	0,00	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	43.840,20	443.442,81	41.677,69	89.867,38	32.199,95	70.587,19	372.855,62	156.557,19
33903000 16610000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	94.476,97	3.553,00	54.568,82	6.555,64	51.015,82	43.461,15	5.523,03
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	297.000,00	58.067,46	288.660,29	8.303,66	230.592,83	66.407,17	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	8.834,50	1.766,90	7.067,60	11.932,40	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	6.000,00	36.000,00	6.000,00	30.000,00	36.000,00	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	10.000,00	744.999,11	75.802,23	452.405,03	109.708,58	448.480,37	296.518,74	45.000,89
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.135.000,00	0,00	0,00	1.135.000,00	127.936,62	848.066,55	59.460,76	260.503,80	104.221,52	204.743,04	643.323,51	286.933,45
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	22.000,00	329.000,00	862,57	2.382,57	0,00	1.520,00	327.480,00	1.000,00
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	0,00	281.095,57	0,00	281.095,57	0,00	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	399,11	2.946,39	2.547,28	2.547,28	0,00	0,00	2.946,39	97.053,61
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	0,00	33.842,00	0,00	32.122,00	32.122,00	32.122,00	1.720,00	36.158,00
19402 - FDO MUNC DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESC. - FMDCA	2.324.462,00	68.360,00	432.360,00	1.960.462,00	7.348,00	94.234,76	7.348,00	51.937,40	7.004,00	49.578,40	44.656,36	1.866.227,24
2113-Proteção dos Direitos da Criança e ao Adolescente	2.324.462,00	68.360,00	432.360,00	1.960.462,00	7.348,00	94.234,76	7.348,00	51.937,40	7.004,00	49.578,40	44.656,36	1.866.227,24





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

JUNHO/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	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	6.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	4.500,00	0,00	14.500,00	0,00	12.437,00	0,00	12.437,00	2.015,00	12.437,00	0,00	2.063,00
33903000 16690000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.359,00	2.359,00	2.359,00	2.359,00	0,00	0,00	2.359,00	32.641,00
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	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	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	0,00	34.463,76	0,00	1.532,40	0,00	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	4.989,00	12.355,00	4.989,00	4.989,00	4.989,00	4.989,00	7.366,00	567.285,00
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
19403 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	1.200.000,00	21.000,00	300.000,00	921.000,00	-200,00	59.777,00	7.096,08	32.136,76	2.816,08	27.856,76	31.920,24	861.223,00
2173-Gestão do Fundo Municipal da Pessoa Idosa	1.200.000,00	21.000,00	300.000,00	921.000,00	-200,00	59.777,00	7.096,08	32.136,76	2.816,08	27.856,76	31.920,24	861.223,00
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	5.556,08	16.979,76	1.276,08	12.699,76	14.300,24	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	-100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	9.100,00
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	-100,00	19.900,00	1.540,00	3.180,00	1.540,00	3.180,00	16.720,00	100,00
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	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
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	27.710.000,00	7.072.200,00	3.072.200,00	31.710.000,00	7.331.014,91	22.373.738,85	1.245.314,35	12.502.088,90	1.056.453,09	12.141.598,75	10.232.140,10	9.336.261,15
20101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	27.710.000,00	7.072.200,00	3.072.200,00	31.710.000,00	7.331.014,91	22.373.738,85	1.245.314,35	12.502.088,90	1.056.453,09	12.141.598,75	10.232.140,10	9.336.261,15
2010-Planejar e Desenvolver Campanhas de Utilidade Pública para a Divulgação das Políticas da PMA	3.600.000,00	0,00	100.000,00	3.500.000,00	0,00	1.256.170,69	0,00	1.247.803,37	0,00	1.237.803,37	18.367,32	2.243.829,31
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.600.000,00	0,00	100.000,00	3.500.000,00	0,00	1.256.170,69	0,00	1.247.803,37	0,00	1.237.803,37	18.367,32	2.243.829,31
2011-Publicidade Legal	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	137.432,00	6.920,00	101.608,00	4.120,00	98.808,00	38.624,00	62.568,00





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

JUNHO/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	6.920,00	101.608,00	4.120,00	98.808,00	38.624,00	62.568,00
2125-Manutenção e Coordenação Geral - SECOM	7.123.000,00	12.200,00	12.200,00	7.123.000,00	250,00	5.729.657,76	479.264,62	2.700.863,43	495.447,94	2.634.492,76	3.095.165,00	1.393.342,24
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	308.204,19	1.536.576,18	308.204,19	1.536.576,18	1.686.182,86	764.240,96
31901300 15000000-Obrigações Patronais	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	576.065,60	62.985,89	319.919,83	50.895,31	255.083,75	320.981,85	143.934,40
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	246.768,47	0,00	246.032,60	0,00	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	39.858,37	216.661,86	39.858,37	216.661,86	683.431,02	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	0,00	143.965,02	16.934,45	78.266,66	21.873,45	78.266,66	65.698,36	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	34.463,60	172.321,55	34.463,60	172.321,55	219.354,71	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	2.860,18	11.930,78	2.860,18	11.930,78	14.716,72	6.352,50
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	63.757,74	4.361,72	30.465,42	5.595,12	29.811,97	33.945,77	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	250,00	126.253,76	9.596,22	59.917,06	12.349,09	59.035,92	67.217,84	17.946,24
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.033,85	0,00	2.033,85	2.033,85	2.033,85	0,00	12.966,15
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	18.039,03	0,00	18.039,03	14.506,07	18.039,03	0,00	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	0,00	6.598,61	0,00	6.598,61	2.808,71	6.598,61	0,00	81.201,39
2132-Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município	9.387.000,00	6.960.000,00	2.960.000,00	13.387.000,00	6.500.260,93	10.884.659,16	224.476,00	4.383.845,63	286.542,90	4.366.837,63	6.517.821,53	2.502.340,84
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	5.750.000,00	0,00	12.031.000,00	6.500.260,93	9.862.072,01	224.476,00	3.371.758,48	286.542,90	3.354.750,48	6.507.321,53	2.168.927,99
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	0,00	2.950.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	0,00	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
2312-Planejar e Desenvolver Campanhas Institucionais para Divulgação das Políticas da PMA	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	830.503,98	4.365.819,24	534.653,73	4.067.968,47	270.342,25	3.803.656,99	562.162,25	3.134.180,76
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	830.503,98	4.365.819,24	534.653,73	4.067.968,47	270.342,25	3.803.656,99	562.162,25	3.134.180,76
21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	789.220.400,00	54.400.326,88	95.690.321,39	747.930.405,49	33.565.348,03	550.487.680,78	56.757.455,87	285.458.606,54	53.114.554,80	279.929.912,90	270.557.767,88	197.442.724,71
21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO	290.066.800,00	32.916.344,10	60.528.738,61	262.454.405,49	33.336.021,00	170.990.610,09	18.424.286,70	102.183.046,62	14.730.033,01	96.672.116,88	74.318.493,21	91.463.795,40
1010-Integração Urbana - BID	68.160.000,00	21.227,75	11.018.004,23	57.163.223,52	3.651.927,33	35.919.824,89	175.978,48	16.862.309,08	250.283,20	16.862.309,08	19.057.515,81	21.243.398,63
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	4.760,00	25.500,00	9.260,00	4.760,00	6.260,00	4.758,95	5.222,97	4.758,95	5.222,97	1.037,03	3.000,00





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

JUNHO/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	10.963.004,23	54.036.995,77	3.647.167,33	35.693.726,42	171.219,53	16.637.247,64	245.524,25	16.637.247,64	19.056.478,78	18.343.269,35
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
1016-Administração, Estudos e Supervisão de Programas Externos - BID	3.895.000,00	326.774,17	49.086,63	4.172.687,54	109.611,35	2.557.046,22	9.376,09	2.270.937,46	9.376,09	2.270.937,46	286.108,76	1.615.641,32
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	109.611,35	1.995.931,35	0,00	1.799.000,78	0,00	1.799.000,78	196.930,57	4.068,65
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	48.019,99	9.376,09	48.019,99	49.178,19	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	0,00	320.984,06	0,00	320.984,06	0,00	320.984,06	0,00	7.906,48
44909300 17540000-Indenizações e Restituições	0,00	80.297,00	0,00	80.297,00	0,00	74.056,00	0,00	74.056,00	0,00	74.056,00	0,00	6.241,00
1033-Recuperação Ambiental - BID	13.085.000,00	73.000,00	3.941.719,03	9.216.280,97	0,00	1.284.131,18	0,00	49.846,62	0,00	49.846,62	1.234.284,56	7.932.149,79
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	0,00	49.846,62	0,00	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	3.859.219,03	6.140.780,97	0,00	1.097.074,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.074,62	5.043.706,35
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
1090-Interconectividade Urbana - BID	75.820.000,00	3.500,00	22.419.403,84	53.404.096,16	5.000.000,00	34.975.877,23	2.469.409,49	20.909.817,55	2.469.409,49	20.909.817,55	14.066.059,68	18.428.218,93
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	3.500,00	0,00	13.500,00	0,00	12.500,00	0,00	11.215,78	0,00	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	22.117.716,30	48.182.283,70	5.000.000,00	30.824.731,78	2.469.409,49	16.759.956,32	2.469.409,49	16.759.956,32	14.064.775,46	17.357.551,92
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
1093-Trabalho Social, Reassentamento e Regularização Fundiária	2.800.000,00	0,00	628.089,00	2.171.911,00	0,00	8.742,60	0,00	8.742,60	0,00	8.742,60	0,00	2.163.168,40
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

JUNHO/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	543.000,00	2.157.000,00	0,00	8.742,60	0,00	8.742,60	0,00	8.742,60	0,00	2.148.257,40
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	4.671,00
1235-Compensação Ambiental e Desapropriação - BID	12.040.000,00	7.431.002,05	9.000,00	19.462.002,05	3.825.480,30	14.396.936,48	3.825.480,30	13.879.916,83	3.448.202,19	13.227.438,72	1.169.497,76	5.065.065,57
44903500 17540000-Serviços de Consultoria	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	482.980,35	0,00	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	7.431.002,05	0,00	13.431.002,05	3.825.480,30	13.396.936,48	3.825.480,30	13.396.936,48	3.448.202,19	12.744.458,37	652.478,11	34.065,57
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
1236-Mobilidade Urbana	13.100.000,00	0,00	8.761.628,00	4.338.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.338.372,00
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	8.672.628,00	4.327.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.327.372,00
1404-Saneamento Básico	7.010.000,00	8.033.000,00	3.378.000,00	11.665.000,00	0,00	33.900,00	0,00	32.513,85	6.242,71	32.513,85	1.386,15	11.631.100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	33.000,00	0,00	34.000,00	0,00	33.900,00	0,00	32.513,85	6.242,71	32.513,85	1.386,15	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
1416-Aquisição de Equipamentos	1.000.000,00	0,00	116.000,00	884.000,00	0,00	45.148,40	36.000,00	45.148,40	44.636,00	45.148,40	0,00	838.851,60
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	115.000,00	285.000,00	0,00	512,40	0,00	512,40	0,00	512,40	0,00	284.487,60
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	0,00	1.000,00	599.000,00	0,00	44.636,00	36.000,00	44.636,00	44.636,00	44.636,00	0,00	554.364,00
1417-Gestão Inteligente e Sustentável - PEGM P55 56 59 e 60	12.170.000,00	9.590.600,00	5.989.600,00	15.771.000,00	1.479.227,46	13.377.990,90	6.780.652,20	10.006.489,21	2.351.652,20	5.431.489,21	7.946.501,69	2.393.009,10
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	0,00	146.100,00	0,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	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	1.722.200,00	4.800.000,00	2.922.200,00	1.479.227,46	2.302.129,28	439.100,52	1.136.321,87	439.100,52	1.136.321,87	1.165.807,41	620.070,72
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	0,00	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	0,00	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	6.341.551,68	7.812.159,40	1.766.551,68	3.237.159,40	4.842.580,00	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
2075-Manutenção e Conservação dos Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUs)	272.000,00	54.721,00	58.000,00	268.721,00	47.011,00	238.127,32	11.755,42	89.846,06	16.647,52	89.846,06	148.281,26	30.593,68
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	754,00	0,00	754,00	0,00	754,00	0,00	1.246,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	202.000,00	50.311,00	0,00	252.311,00	47.011,00	229.819,17	11.755,42	81.537,91	16.647,52	81.537,91	148.281,26	22.491,83





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

JUNHO/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	0,00	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
2093-Comunicação Organizacional	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
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
2128-Amortização da Dívida Externa	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	900.000,00	12.699.000,00	0,00	7.689.623,58	0,00	7.689.623,58	5.009.376,42	4.301.000,00
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	200.000,00	2.000.000,00	0,00	845.723,66	0,00	845.723,66	1.154.276,34	1.000.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	700.000,00	6.700.000,00	0,00	3.082.629,34	0,00	3.082.629,34	3.617.370,66	3.300.000,00
2130-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLUG	32.791.800,00	6.618.501,56	1.990.145,20	37.420.156,36	5.589.891,56	27.697.294,63	2.915.617,31	17.101.910,74	3.826.641,91	16.827.397,51	10.869.897,12	9.722.861,73
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	1.270.000,00	7.613.200,00	1.175.285,45	5.860.663,42	1.175.285,45	5.860.663,42	1.752.536,58	5.686.800,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.705.000,00	3.370.000,00	0,00	5.075.000,00	310.500,00	4.915.288,06	478.515,21	2.470.399,37	445.558,04	2.286.134,51	2.629.153,55	159.711,94
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	63.000,00	153.308,00	22.905,63	100.559,63	17.046,00	77.654,00	75.654,00	2.692,00
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	250.000,00	450.000,00	53.578,50	238.919,99	53.578,50	238.919,99	211.080,01	1.200.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	611.000,00	48.548,30	264.231,95	48.548,30	264.231,95	346.768,05	89.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	6.929.000,00	0,00	0,00	6.929.000,00	2.590.000,00	6.890.000,00	660.277,14	3.511.986,66	676.470,98	3.511.986,66	3.378.013,34	39.000,00
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	53.000,00	0,00	74.000,00	58.497,85	66.397,85	58.947,85	66.297,85	58.947,85	66.297,85	100,00	7.602,15
33903000 15000000-Material de Consumo	123.000,00	108.600,00	0,00	231.600,00	35.261,18	190.676,37	31.952,19	121.795,10	31.546,59	121.389,50	69.286,87	40.923,63
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	0,00	200.527,36	30.010,10	119.007,28	30.010,10	119.007,28	81.520,08	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	20.000,00	5.000,00	188.000,00	24.210,00	170.696,88	19.445,10	89.505,62	18.142,96	84.415,48	86.281,40	17.303,12
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.245.000,00	1.954.739,17	1.915.145,20	5.284.593,97	428.020,03	3.746.021,76	178.724,62	2.464.360,57	863.701,64	2.402.513,57	1.343.508,19	1.538.572,21
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.501.000,00	727.406,00	0,00	2.228.406,00	546.200,00	1.970.255,49	155.354,06	1.092.562,55	405.732,34	1.092.562,55	877.692,94	258.150,51
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	2.073,16	7.150,31	2.073,16	7.150,31	3.349,69	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	0,00	640.626,34	528,10	28.601,95
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	98.000,00	0,00	20.000,00	78.000,00	14.202,50	43.712,50	0,00	29.510,00	0,00	29.510,00	14.202,50	34.287,50
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

JUNHO/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
2131-Amortização da Dívida Interna	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	12.675.000,00	25.905.000,00	2.091.384,11	12.318.654,74	2.091.384,11	12.318.654,74	13.586.345,26	1.095.000,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	4.810.000,00	10.110.000,00	786.160,24	4.663.788,88	786.160,24	4.663.788,88	5.446.211,12	890.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.570.000,00	2.800.000,00	228.053,68	1.341.478,71	228.053,68	1.341.478,71	1.458.521,29	200.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	6.295.000,00	12.995.000,00	1.077.170,19	6.313.387,15	1.077.170,19	6.313.387,15	6.681.612,85	5.000,00
2156-Concurso Público - Poder Executivo	620.000,00	0,00	491.392,93	128.607,07	10.065,00	10.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.065,00	118.542,07
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	10.065,00	10.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.065,00	98.542,07
2242-Manutenção e Conservação do Centro Cultural de Aracaju	199.000,00	6.322,97	2.000,00	203.322,97	30.194,00	176.980,06	6.704,18	74.204,42	9.421,34	71.024,42	105.955,64	26.342,91
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	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	30.194,00	149.643,22	6.601,28	65.554,45	9.214,19	62.374,45	87.268,77	17.356,78
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	102,90	403,13	207,15	403,13	1.196,87	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	0,00	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
2290-Gestão Estratégica	1.064.000,00	299.000,00	347.452,00	1.015.548,00	0,00	855.806,02	57.895,33	416.320,11	108.780,70	411.836,71	443.969,31	159.741,98
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	0,00	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	112.085,00	22.417,00	112.085,00	148.417,00	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	0,00	521.500,00	30.994,93	257.662,73	81.880,30	257.662,73	263.837,27	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	26.900,40	4.483,40	22.417,00	17.933,60	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
2291-Captação de Recursos	80.000,00	0,00	67.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
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
2292-Gestão Documental e Patrimonial	600.000,00	423.736,76	345.000,00	678.736,76	0,00	610.802,66	29.600,00	338.578,42	70.336,76	338.578,42	272.224,24	67.934,10
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	29.000,00	5.800,00	29.000,00	40.600,00	400,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	82.000,00	0,00	122.000,00	0,00	117.600,00	9.800,00	49.000,00	9.800,00	49.000,00	68.600,00	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	0,00	338.913,88	14.000,00	239.889,64	54.736,76	239.889,64	99.024,24	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
2301-Manutenção e Coordenação da Escola de Gestão	410.000,00	34.957,84	114.300,00	330.657,84	17.613,00	197.936,50	14.433,79	88.186,95	27.018,79	86.911,95	111.024,55	132.721,34
33903000 15000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	11.000,00	4.000,00	0,00	237,00	0,00	237,00	0,00	237,00	0,00	3.763,00





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

JUNHO/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	52.500,00	21.000,00	52.500,00	73.500,00	44.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	30.000,00	46.000,00	144.000,00	17.613,00	65.208,82	3.933,79	30.059,27	6.018,79	28.784,27	36.424,55	78.791,18
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	0,00	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
2302-Capacitação e Desenvolvimento na Escola de Gestão	400.000,00	0,00	346.967,75	53.032,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.032,25
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
2316-Servidor Saudável	300.000,00	0,00	265.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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
2407-Pagamento de Decisões Judiciais/SEPLOG	50.000,00	0,00	23.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	35.000,00	0,00	23.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	484.576.000,00	21.483.982,78	21.483.982,78	484.576.000,00	229.327,03	379.497.070,69	38.333.169,17	183.275.559,92	38.384.521,79	183.257.796,02	196.239.274,67	105.078.929,31
2002-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara	21.714.000,00	0,00	0,00	21.714.000,00	0,00	21.590.000,00	2.074.322,20	11.147.307,98	2.074.322,20	11.147.307,98	10.442.692,02	124.000,00
31900100 18001121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31900100 18012121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	1.836.492,82	9.879.134,09	1.836.492,82	9.879.134,09	9.120.865,91	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	237.829,38	1.268.173,89	237.829,38	1.268.173,89	1.321.826,11	0,00
31909200 18012121-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2056-Assegurar a Manutenção do Pró-Gestão - RPPS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2061-Proporcionar Apoio Necessário aos Conselhos e Comitês Vinculados ao Aracaju Previdência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	7.515,00	0,00	7.515,00	0,00	7.515,00	0,00	92.485,00





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

JUNHO/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
2062-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Administração Geral	130.330.000,00	21.348.982,78	21.348.982,78	130.330.000,00	0,00	130.310.000,00	11.962.633,50	61.983.060,32	11.962.633,50	61.983.060,32	68.326.939,68	20.000,00
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	21.348.982,78	0,00	21.348.982,78	5.538.982,78	21.348.982,78	0,00	12.554.981,22	0,00	12.554.981,22	8.794.001,56	0,00
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	111.810.000,00	0,00	21.348.982,78	90.461.017,22	-5.538.982,78	90.461.017,22	10.209.775,65	40.670.792,87	10.209.775,65	40.670.792,87	49.790.224,35	0,00
31900300 18012111-Pensões	18.500.000,00	0,00	0,00	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00	1.752.857,85	8.757.286,23	1.752.857,85	8.757.286,23	9.742.713,77	0,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2063-Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência	6.779.000,00	25.000,00	35.000,00	6.769.000,00	33.163,18	6.446.316,20	570.554,97	3.473.743,20	636.938,99	3.471.010,70	2.975.305,50	322.683,80
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	93.946,65	462.199,03	93.946,65	462.199,03	862.800,97	0,00
31901300 18020000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	518,64	2.514,13	518,64	2.514,13	7.485,87	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	79.497,32	448.715,96	145.881,34	448.715,96	1.021.284,04	43.000,00
33901400 18020000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	1.200,00
33903000 18020000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	288,34	20.923,34	1.271,79	7.708,85	1.271,79	7.708,85	13.214,49	19.076,66
33903300 18020000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	15.000,00	65.000,00	16.331,10	56.281,23	16.331,10	56.281,23	8.718,77	10.000,00
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	110.000,00	0,00	15.000,00	95.000,00	0,00	34.600,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	32.710,00	60.400,00
33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	65.169,52	5.436,00	28.178,97	5.436,00	28.178,97	36.990,55	14.830,48
33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	501.000,00	0,00	10.000,00	491.000,00	17.040,00	437.191,54	38.625,38	228.230,12	38.625,38	225.498,05	211.693,49	53.808,46
33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	834,84	1.544,84	423,83	729,46	423,83	729,46	815,38	8.455,16
33904700 18020000-Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	334.504,26	2.220.408,49	334.504,26	2.220.408,06	779.591,94	0,00
33909200 18020000-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
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	0,00	6.886,96	0,00	6.886,96	0,00	93.113,04
2076-Reserva de Contingência RPPS - Fundo Previdenciário	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
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
2083-Assegurar Pagamento das Decisões Judiciais aos Servidores Aposentados e Pensionistas do Município	1.075.000,00	10.000,00	0,00	1.085.000,00	19.174,40	149.327,09	36.346,57	139.751,33	31.356,65	134.761,41	14.565,68	935.672,91
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	14.184,48	101.862,80	29.076,42	101.862,80	29.076,42	101.862,80	0,00	398.137,20
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

JUNHO/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	4.989,92	37.464,29	7.270,15	37.464,29	2.280,23	32.474,37	4.989,92	162.535,71
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
2298-Implementar Gestão da Informação e Sistemas de Tecnologia do Aracaju Previdência	3.000.000,00	100.000,00	100.000,00	3.000.000,00	176.989,45	2.963.912,40	135.981,89	1.116.154,84	135.981,89	1.116.154,84	1.847.757,56	36.087,60
33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	0,00	100.000,00	2.900.000,00	112.699,45	2.899.622,40	135.981,89	1.116.154,84	135.981,89	1.116.154,84	1.783.467,56	377,60
44905200 18020000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	64.290,00	64.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.290,00	35.710,00
2400-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Magistério	181.010.000,00	0,00	0,00	181.010.000,00	0,00	174.000.000,00	19.257.845,36	84.137.185,21	19.247.803,88	84.127.143,73	89.872.856,27	7.010.000,00
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	18.352.578,57	80.119.470,71	18.342.537,09	80.109.429,23	84.890.570,77	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	905.266,79	4.017.714,50	905.266,79	4.017.714,50	4.982.285,50	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
2401-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Concursados	9.360.000,00	0,00	0,00	9.360.000,00	0,00	9.250.000,00	971.254,17	4.740.905,15	971.254,17	4.740.905,15	4.509.094,85	110.000,00
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	816.481,04	3.975.293,25	816.481,04	3.975.293,25	3.524.706,75	0,00
31900300 18001111-Pensões	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	154.773,13	765.611,90	154.773,13	765.611,90	984.388,10	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
2402-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Saúde	32.720.000,00	0,00	0,00	32.720.000,00	0,00	32.700.000,00	3.124.670,56	15.554.703,57	3.124.670,56	15.554.703,57	17.145.296,43	20.000,00
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	2.930.161,10	14.625.015,74	2.930.161,10	14.625.015,74	16.374.984,26	0,00
31900300 18012111-Pensões	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	194.509,46	929.687,83	194.509,46	929.687,83	770.312,17	0,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2403-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMTT	2.121.000,00	0,00	0,00	2.121.000,00	0,00	2.080.000,00	199.559,95	975.233,32	199.559,95	975.233,32	1.104.766,68	41.000,00
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	173.360,61	847.405,93	173.360,61	847.405,93	952.594,07	0,00
31900300 18012111-Pensões	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	280.000,00	26.199,34	127.827,39	26.199,34	127.827,39	152.172,61	40.000,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21301 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
2135-Gestão da Política Urbana	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
33903600 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
21302 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS	13.677.600,00	0,00	13.677.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2303-Projetos Habitacionais	13.677.600,00	0,00	13.677.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	11.875.000,00	2.297.650,00	2.297.650,00	11.875.000,00	62.420,37	7.523.743,20	719.707,46	5.038.472,39	723.104,65	4.963.543,54	2.560.199,66	4.351.256,80





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

JUNHO/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
22101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	11.875.000,00	2.297.650,00	2.297.650,00	11.875.000,00	62.420,37	7.523.743,20	719.707,46	5.038.472,39	723.104,65	4.963.543,54	2.560.199,66	4.351.256,80
2024-FOMENTO AO ESPORTE SISTEMATIZADO - PEGM P19	2.976.800,00	1.148.650,00	1.080.650,00	3.044.800,00	36.218,69	1.555.879,39	55.951,92	1.517.133,82	56.237,63	1.503.441,73	52.437,66	1.488.920,61
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	0,00	276.382,50	1.320,00	276.382,50	1.320,00	276.382,50	0,00	33.767,50
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	134.600,00	215.600,00	80.000,00	270.200,00	0,00	234.027,69	0,00	234.027,69	285,71	232.742,00	1.285,69	36.172,31
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	134.400,00	0,00	70.000,00	64.400,00	0,00	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	36.218,69	1.000.674,20	54.631,92	982.660,97	54.631,92	970.254,57	30.419,63	563.375,80
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	0,00	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
2026-OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS, COM A PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE PARA TORNAR ACESSÍVEL A TODOS, TANTO PARA PESSOAS TÍPICAS E ATÍPICAS - PEGM P20	2.174.400,00	120.000,00	300.000,00	1.994.400,00	0,00	119.758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	119.758,60	1.874.641,40
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	60.000,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
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
2157-ESTAÇÃO CIDADANIA - ESPORTE	877.600,00	449.000,00	461.000,00	865.600,00	0,00	503.790,00	55.813,87	312.985,61	59.156,49	312.985,61	190.804,39	361.810,00
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	449.000,00	168.000,00	794.100,00	0,00	503.790,00	55.813,87	312.985,61	59.156,49	312.985,61	190.804,39	290.310,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	308.000,00	0,00	293.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
2224-Manutenção e Coordenação Geral - SEJESP	5.846.200,00	580.000,00	456.000,00	5.970.200,00	26.201,68	5.344.315,21	607.941,67	3.208.352,96	607.710,53	3.147.116,20	2.197.199,01	625.884,79
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	0,00	2.745.000,00	304.330,18	1.468.444,83	302.058,13	1.466.172,78	1.278.827,22	111.300,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	546.200,00	50.000,00	0,00	596.200,00	0,00	596.200,00	59.294,60	298.993,55	49.979,32	240.028,84	356.171,16	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

JUNHO/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	0,00	29.597,64	0,00	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	60.492,19	332.123,50	61.825,15	332.123,50	266.876,50	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	0,00	60.131,95	4.582,42	22.773,88	4.582,42	22.773,88	37.358,07	38.068,05
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	101.300,00	25.000,00	0,00	126.300,00	0,00	68.621,38	7.066,76	35.333,80	7.066,76	35.333,80	33.287,58	57.678,62
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	208.100,00	0,00	0,00	208.100,00	14.437,50	157.762,55	21.449,12	102.525,42	28.945,82	102.525,42	55.237,13	50.337,45
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.600,00	50.000,00	0,00	230.600,00	11.515,00	115.350,78	16.358,32	70.906,57	18.884,85	70.906,57	44.444,21	115.249,22
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	2.000,00	0,00	32.000,00	0,00	1.630,00	250,96	1.516,82	250,96	1.516,82	113,18	30.370,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	10.890,00	1.806,56	5.987,66	1.806,56	5.987,66	4.902,34	1.210,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	71.300,00	0,00	50.000,00	21.300,00	249,18	2.088,04	249,18	2.088,04	249,18	2.088,04	0,00	19.211,96
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	0,00	74.798,43	0,00	74.798,43	0,00	74.798,43	0,00	201,57
44905100 15000000-Obras e Instalações	263.200,00	0,00	99.000,00	164.200,00	0,00	163.526,00	0,00	163.526,00	0,00	163.526,00	0,00	674,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	527.700,00	50.000,00	5.000,00	572.700,00	0,00	566.091,95	132.061,38	566.091,95	132.061,38	566.091,95	0,00	6.608,05
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	118.200,00	0,00	102.000,00	16.200,00	0,00	10.915,00	0,00	10.915,00	0,00	10.915,00	0,00	5.285,00
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN	158.175.542,00	2.738.837,17	2.738.837,17	158.175.542,00	4.336.761,84	128.603.258,80	13.450.218,79	68.112.734,23	14.054.496,34	67.547.461,06	61.055.797,74	29.572.283,20
24101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA	71.485.942,00	22.602,90	22.602,90	71.485.942,00	2.311.749,01	57.911.288,03	6.976.153,11	33.170.900,24	7.269.491,70	33.088.613,29	24.822.674,74	13.574.653,97
1017-VIDEOMONITORAMENTO - PEGM P14	1.158.700,00	0,00	0,00	1.158.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.700,00
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
1018-PATRULHA MARIA DA PENHA - PS04	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	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
1020-MONITORAMENTO DO CLIMA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	82.831,73	6.990,66	33.897,11	6.990,66	33.897,11	48.934,62	17.168,27
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	82.831,73	6.990,66	33.897,11	6.990,66	33.897,11	48.934,62	17.168,27
2084-ARACAJU RESILIENTE - PEGM P43	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	301.850,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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
2124-MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - SEMDEC	69.822.242,00	22.602,90	22.602,90	69.822.242,00	2.311.749,01	57.825.306,30	6.969.162,45	33.133.853,13	7.262.501,04	33.051.566,18	24.773.740,12	11.996.935,70

Assinado por 4 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C38A-2BAD-B516-D770> e informe o código C38A-2BAD-B516-D770





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

JUNHO/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	0,00	27.393.407,00	3.713.342,46	15.863.602,02	3.708.880,54	15.859.140,10	11.534.266,90	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	118.172,52	670.682,57	176.840,90	617.119,60	368.583,30	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	212.432,86	1.511.802,91	212.432,86	1.511.802,91	1.847.597,09	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	4.601,47	73.223,18	4.601,47	73.223,18	232.492,23	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	46.211,87	137.622,94	46.211,87	137.622,94	111.253,71	56.123,35
31911300 15000000-Obrigações Patronais	20.800.000,00	0,00	0,00	20.800.000,00	1.623.000,00	19.204.300,00	2.193.397,87	11.718.427,58	2.450.846,13	11.718.427,58	7.485.872,42	1.595.700,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	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	63.600,00	305.600,00	63.600,00	305.600,00	112.400,00	56.100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	-1.850,00	1.210.115,07	74.008,93	305.441,83	72.916,73	304.349,63	905.765,44	839.884,93
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	171.406,66	805.335,25	175.732,59	805.335,25	470.305,09	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	11.624,25	232.506,41	22.607,24	120.162,38	22.607,24	120.162,38	112.344,03	117.493,59
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	495.565,61	1.120.560,08	61.731,24	390.007,00	40.335,94	366.991,70	753.568,38	279.439,92
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	8.000,00	0,00	58.000,00	48.360,00	50.444,15	311,88	907,14	157,32	752,58	49.691,57	7.555,85
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	9.000,00	1.667.800,00	171.648,00	1.007.206,00	171.648,00	1.007.206,00	660.594,00	432.200,00
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	2.529,15	10.358,65	1.549,85	6.257,30	1.549,85	6.257,30	4.101,35	14.641,35
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	118.520,00	227.659,60	109.139,60	109.139,60	109.139,60	109.139,60	118.520,00	1.206.482,40
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMIT	86.239.600,00	2.716.234,27	2.716.234,27	86.239.600,00	2.025.012,83	70.567.383,76	6.465.293,42	34.898.625,61	6.776.232,38	34.415.639,39	36.151.744,37	15.672.216,24
1065-Ações Educativas para o Trânsito	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	32.093,98	0,00	31.695,00	0,00	31.695,00	398,98	122.906,02
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
1066-Transporte Público Integrado	4.370.400,00	1.448.359,50	98.359,50	5.720.400,00	1.000.000,00	5.100.859,50	910.878,00	4.118.959,50	910.878,00	4.118.959,50	981.900,00	619.540,50
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

JUNHO/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	1.350.000,00	98.359,50	5.251.640,50	1.000.000,00	4.850.000,00	895.878,00	3.945.600,00	895.878,00	3.945.600,00	904.400,00	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	75.000,00	15.000,00	75.000,00	77.500,00	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
1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM P50	7.750.400,00	32.000,00	1.382.000,00	6.400.400,00	382.000,00	1.382.000,00	0,00	697.461,08	0,00	697.461,08	684.538,92	5.018.400,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.500.000,00	32.000,00	0,00	1.532.000,00	382.000,00	1.382.000,00	0,00	697.461,08	0,00	697.461,08	684.538,92	150.000,00
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	932.000,00	1.568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568.000,00
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	450.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2053-Pagamento de Decisões Judiciais	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	168.000,00	6.060,01	73.333,42	3.989,01	71.262,42	96.737,58	92.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	168.000,00	6.060,01	73.333,42	3.989,01	71.262,42	96.737,58	2.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM	6.056.200,00	80.000,00	80.000,00	6.056.200,00	69.979,36	5.402.414,03	570.758,85	2.686.074,69	566.035,58	2.627.526,35	2.774.887,68	653.785,97
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	344.216,26	1.762.712,49	344.216,26	1.762.712,49	1.899.687,51	37.600,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	382.141,82	36.479,73	174.363,70	33.598,65	143.498,57	238.643,25	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	28.706,05	68.480,05	24.799,63	64.573,63	86.194,37	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	0,00	70.000,00	0,00	40.526,94	0,00	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	32.563,36	171.838,85	50.648,65	171.838,85	192.161,15	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	122.247,40	19.688,41	122.247,40	118.130,46	39.622,14
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	80.000,00	0,00	90.000,00	51.680,86	51.680,86	51.680,72	51.680,72	51.680,72	51.680,72	0,14	38.319,14
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	12.084,00	71.277,74	17.903,00	68.902,74	9.584,00	57.583,74	13.694,00	128.722,26
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

JUNHO/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	19.500,00	3.900,00	19.500,00	10.790,00	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	-13.850,50	205.599,50	17.763,98	90.182,48	17.763,98	90.182,48	115.417,02	44.400,50
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	970,00	59.005,68	12.449,50	32.342,40	4.741,50	20.272,40	38.733,28	40.994,32
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	295,00	16.554,96	2.544,07	6.831,07	2.550,01	6.443,28	10.111,68	3.445,04
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.200,00	443,77	1.728,24	443,77	1.728,24	5.471,76	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	80.000,00	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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	18.800,00	91.117,61	2.420,00	74.737,61	2.420,00	74.737,61	16.380,00	58.882,39
2178-Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO	67.546.600,00	1.155.874,77	1.155.874,77	67.546.600,00	573.033,47	58.393.098,29	4.968.962,21	27.242.554,76	5.286.695,44	26.820.187,88	31.572.910,41	9.153.501,71
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	1.464.194,63	7.023.396,90	1.463.158,52	7.022.360,79	8.643.639,21	327.562,57
31901300 15000000-Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	586.000,00	45.754,95	248.597,20	68.044,51	229.235,98	356.764,02	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	111.063,08	713.598,37	111.063,08	713.598,37	1.086.401,63	0,00
31901600 17520000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	144.000,00	10.800,00	66.000,00	10.800,00	66.000,00	78.000,00	56.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.516,94	0,00	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	0,00	25.681,64	0,00	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	2.268.059,54	11.850.825,57	2.382.273,35	11.850.825,57	7.799.174,43	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	1.500,00	18.300,00	3.250,00	10.250,00	1.900,00	8.900,00	9.400,00	16.700,00
33903000 17520000-Material de Consumo	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	4.059,30	1.648.437,61	111.091,45	898.490,39	96.282,39	866.290,39	782.147,22	1.351.562,39
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	15.642,00	2.981.358,00	58.751,55	1.572.700,73	167.185,77	822.857,95	19.583,85	675.256,03	897.444,70	1.408.657,27
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	13.518,50	76.562,23	13.518,50	76.562,23	45.944,77	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	2.400,00	14.400,00	2.400,00	14.400,00	14.400,00	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	197.094,50	40.372,90	197.094,50	115.122,59	167.782,91
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.480.600,00	0,00	1.118.255,34	16.362.344,66	-140.600,28	14.210.548,27	513.399,51	4.391.454,71	1.021.593,00	4.335.911,78	9.874.636,49	2.151.796,39
33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	450.000,00	232.936,15	0,00	682.936,15	27.642,00	577.046,37	36.198,55	172.434,92	37.319,29	170.447,50	406.598,87	105.889,78
33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	96,62	269.540,75	13.010,05	109.803,28	13.010,05	109.803,28	159.737,47	90.459,25
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	187.458,52	0,00	387.458,52	140.600,28	385.842,04	140.600,28	385.842,04	0,00	245.241,76	140.600,28	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	0,00	51.144,99	0,00	0,00
44905100 17520000-Obras e Instalações	1.975.100,00	0,00	15.540,00	1.959.560,00	0,00	400.113,31	0,00	0,00	0,00	0,00	400.113,31	1.559.446,69





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

JUNHO/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	677.897,68	0,00	877.897,68	480.984,00	634.462,70	28.063,00	176.165,70	5.376,00	153.478,70	480.984,00	243.434,98
2405-Pagamento de Encargos da Dívida	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	88.917,96	8.634,35	48.547,16	8.634,35	48.547,16	40.370,80	12.082,04
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	79.200,00	7.824,52	43.688,18	7.824,52	43.688,18	35.511,82	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	4.858,98	809,83	4.858,98	4.858,98	1.282,04
24401 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	124.587,01	8.772,26	43.208,38	8.772,26	43.208,38	81.378,63	225.412,99
2021-Manutenção das Atividades do FUNDECON	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	124.587,01	8.772,26	43.208,38	8.772,26	43.208,38	81.378,63	225.412,99
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	28.000,00	5.600,00	28.000,00	39.200,00	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	0,00	42.921,68	3.172,26	15.149,38	3.172,26	15.149,38	27.772,30	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
24402 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - FUNPDEC	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2057-DEFESA CIVIL PREVENTIVA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 17590000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR	232.755.400,00	2.829.099,18	137.339.349,09	98.245.150,09	477.997,13	72.377.919,02	825.639,06	70.454.836,08	922.131,06	70.367.245,98	2.010.673,04	25.867.231,07
26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR	50.121.300,00	1.123.000,00	13.483.530,25	37.760.769,75	477.997,13	11.901.056,80	825.639,06	9.977.973,86	918.038,87	9.897.294,82	2.003.761,98	25.859.712,95
1007-Aracaju na Palma da Mão	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
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
1999-Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Orla da Coroa do Meio	20.050.000,00	0,00	0,00	20.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.050.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
2003-Venha Sentir Aracaju - PEGM P27	6.852.500,00	900.000,00	1.068.000,00	6.684.500,00	110.182,99	3.621.620,30	432.676,95	2.896.115,18	540.014,03	2.891.715,17	729.905,13	3.062.879,70
33504100 15000000-Contribuições	700.000,00	0,00	50.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	187.500,00	375.000,00	187.500,00	375.000,00	275.000,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	2.450,00	18.400,00	0,00	7.200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.300,00	30.000,00	0,00	31.300,00	15.000,00	20.390,00	15.000,00	20.390,00	15.000,00	20.390,00	0,00	10.910,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	22.700,00	20.000,00	0,00	42.700,00	0,00	30.601,40	1.766,90	17.122,45	1.766,90	17.122,45	13.478,95	12.098,60





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

JUNHO/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	45.182,99	475.255,44	62.194,00	391.626,45	60.045,94	387.226,45	88.028,99	307.644,56
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	50.000,00	1.000.000,00	49.891,00	996.623,20	156.926,14	996.623,19	3.376,81	0,00
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	0,00	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	116.325,05	755.555,76	116.325,05	755.555,76	331.418,54	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
2211-Promover Atividades de Estímulo à Indústria	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2212-Promover Atividades de Estímulo ao Comércio e Serviços	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2248-Manutenção e Coordenação Geral da SETUR	22.718.800,00	223.000,00	11.990.530,25	10.951.269,75	367.814,14	8.204.436,50	392.962,11	7.006.858,68	378.024,84	6.930.579,65	1.273.856,85	2.746.833,25
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.023.900,00	0,00	2.651.034,72	4.372.865,28	300.000,00	3.135.998,68	285.316,38	2.310.152,15	285.316,38	2.310.152,15	825.846,53	1.236.866,60
31901300 15000000-Obrigações Patronais	646.200,00	0,00	90.000,00	556.200,00	0,00	483.000,00	57.248,57	306.900,66	46.452,31	249.652,09	233.347,91	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	3.882,10	3.868.008,66	6.559,38	3.868.008,66	43.440,62	1.000.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	60.700,00	0,00	0,00	60.700,00	8.000,00	46.150,00	5.600,00	37.800,00	1.750,00	33.950,00	12.200,00	14.550,00
33903000 15000000-Material de Consumo	39.800,00	0,00	0,00	39.800,00	0,00	28.989,78	3.814,97	24.444,52	3.814,97	24.444,52	4.545,26	10.810,22
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00	14.929,14	74.728,30	16.612,32	53.819,23	5.299,86	42.506,77	32.221,53	5.771,70
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	132.800,00	0,00	0,00	132.800,00	11.035,00	92.355,00	4.080,27	52.054,77	10.380,27	52.054,77	40.300,23	40.445,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.900,00	150.000,00	22.300,00	278.600,00	33.850,00	125.813,46	15.854,18	84.212,69	16.089,72	80.344,69	45.468,77	152.786,54
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.200,00	20.000,00	0,00	26.200,00	0,00	7.959,08	49,99	4.019,09	1.858,62	4.019,09	3.939,99	18.240,92
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.700,00	3.000,00	2.700,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.024,86	0,00	4.024,86	1.975,14	0,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	2.400,00	503,33	1.829,93	503,33	1.829,93	570,07	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	25.000,00	0,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00
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
26301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	182.634.100,00	1.706.099,18	123.855.818,84	60.484.380,34	0,00	60.476.862,22	0,00	60.476.862,22	4.092,19	60.469.951,16	6.911,06	7.518,12
1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios	960.000,00	34.974,22	829.794,54	165.179,68	0,00	165.179,68	0,00	165.179,68	0,00	165.179,68	0,00	0,00
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

JUNHO/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
1055-Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos	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
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
1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)	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
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
1057-Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil	36.000,00	0,00	36.000,00	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	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
1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju	230.000,00	0,00	230.000,00	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	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
1063-Reforma e Ampliação dos Mercados Municipais	70.000,00	38.980,00	108.980,00	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	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
1500-Construção, Ampliação, Restauração e Manutenção de Parques e Orlas	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2029-AVANÇO NA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - PEGM P47	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

JUNHO/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
2038-CARROCEIROS (CAVALO DE LATA) - PEGM P24	151.000,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2149-Gestão de Resíduos Sólidos	133.020.000,00	0,00	84.718.248,21	48.301.751,79	0,00	48.301.751,79	0,00	48.301.751,79	0,00	48.301.751,79	0,00	0,00
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
2222-Manutenção da EMSURB	47.292.100,00	1.632.144,96	37.022.898,85	11.901.346,11	0,00	11.893.827,99	0,00	11.893.827,99	4.092,19	11.886.916,93	6.911,06	7.518,12
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	3.557,70	4.701.258,28	0,00	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	534,49	214.406,59	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	500.267,67	0,00	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
2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB	200.000,00	0,00	83.897,24	116.102,76	0,00	116.102,76	0,00	116.102,76	0,00	116.102,76	0,00	0,00





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

JUNHO/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
2408-Pagamentos de Encargos da Dívida/EMSURB	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
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
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	495.445.668,00	362.295.777,89	145.470.932,99	712.270.512,90	57.089.003,66	490.871.018,97	45.032.772,23	193.282.163,62	51.854.868,82	175.684.223,66	315.186.795,31	221.399.493,93
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	302.904.600,00	103.618.270,87	95.632.989,63	310.889.881,24	8.029.798,30	202.054.249,24	10.656.624,43	57.858.397,27	10.901.829,44	57.751.594,00	144.302.655,24	108.835.632,00
1002-SANEAMENTO INTEGRADO DA CAPITAL PEGM - P38 (NDB)	35.161.300,00	1.180.287,72	27.530.749,74	8.810.837,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.810.837,98
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	253.287,72	0,00	253.287,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.287,72
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	253.287,72	746.712,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.712,28
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	927.000,00	0,00	927.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	30.050.100,00	0,00	27.277.462,02	2.772.637,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772.637,98
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
1009-URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE ARACAJU - PEGM	5.835.000,00	2.448.415,24	1.574.398,68	6.709.016,56	-171.104,32	3.720.406,33	63.279,27	1.636.036,09	63.279,27	1.626.998,54	2.093.407,79	2.988.610,23
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	791.000,00	0,00	0,00	791.000,00	0,00	615.709,88	56.662,06	125.554,80	56.662,06	125.554,80	490.155,08	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	0,00	208.195,81	0,00	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	6.617,21	128.858,97	6.617,21	128.858,97	437.309,38	101.831,65
44905100 17000000-Obras e Instalações	2.239.000,00	0,00	41.608,80	2.197.391,20	-171.104,32	1.881.987,59	0,00	739.047,26	0,00	730.009,71	1.151.977,88	315.403,61
44905100 17040000-Obras e Instalações	0,00	2.238.141,46	0,00	2.238.141,46	0,00	14.246,93	0,00	14.246,93	0,00	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
1012-POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - PEGM	591.000,00	0,00	0,00	591.000,00	0,00	453.504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	453.504,80	137.495,20
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00





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

JUNHO/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
1025-PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA	9.584.000,00	22.677.535,49	930.400,00	31.331.135,49	1.887.606,56	26.868.572,22	2.549.016,13	9.168.737,40	2.780.098,08	9.125.049,74	17.743.522,48	4.462.563,27
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	341.000,00	0,00	150.000,00	191.000,00	0,00	130.168,00	0,00	19.022,00	0,00	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	0,00	4.489.407,72	412.102,54	1.213.771,48	627.980,58	1.213.771,48	3.275.636,24	1.320.575,44
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	133.533,44	0,00	133.533,44	0,00	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	0,00	232.261,33	14.560,00	29.120,00	14.560,00	29.120,00	203.141,33	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	16.888.252,33	0,00	23.177.252,33	1.887.606,56	20.435.618,78	2.122.353,59	7.456.911,69	2.137.557,50	7.413.224,03	13.022.394,75	2.741.633,55
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
1044-MELHORIAS NO RECANTO DA PAZ - PEGM P16	9.020.000,00	9.245.752,07	1.247.975,63	17.017.776,44	111.000,00	9.598.164,61	436.620,29	2.763.711,39	436.620,29	2.763.711,39	6.834.453,22	7.419.611,83
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	603.000,00	798.375,63	622.024,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.024,37
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	325.620,29	1.746.987,34	325.620,29	1.746.987,34	6.830.569,27	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	418.300,00	0,00	426.300,00	111.000,00	418.300,00	111.000,00	418.300,00	111.000,00	418.300,00	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	0,00	44.600,00	0,00	0,00
1045-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NOVA OLARIA - PEGM P18	16.580.000,00	0,00	3.298.340,61	13.281.659,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.281.659,39
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00





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

JUNHO/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	1.300.664,98	257.435,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.435,02
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
1046-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MANGABEIRAS - PEGM P18	65.776.000,00	49.353.379,10	0,00	115.129.379,10	0,00	112.057.486,04	1.752.710,26	12.750.726,96	1.752.710,26	12.750.726,96	99.306.759,08	3.071.893,06
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	0,00	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	1.752.710,26	10.115.897,47	1.752.710,26	10.115.897,47	90.453.514,17	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
1050-INFRAESTRUTURA DA ENCOSTA TRAVESSA SÃO JOÃO - PEGM P35	1.126.100,00	1.079.100,00	1.799.100,00	406.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.100,00
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
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
1060-MACRO E MICRO DRENAGEM DE CANAIS E RIOS - PEGM P38 (NDB)	66.863.600,00	501.467,03	50.493.129,62	16.871.937,41	0,00	145.930,77	0,00	0,00	0,00	0,00	145.930,77	16.726.006,64
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

JUNHO/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	369.000,00	0,00	369.000,00	0,00	145.930,77	0,00	0,00	0,00	0,00	145.930,77	223.069,23
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.035.600,00	0,00	1.156.838,07	1.878.761,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878.761,93
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	132.467,03	0,00	132.467,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.467,03
44905100 17540000-Obras e Instalações	54.939.900,00	0,00	49.336.291,55	5.603.608,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.603.608,45
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
1061-MOBILIDADE URBANA - PEGM P48 (NDB)	9.473.300,00	1.969.803,97	5.385.895,35	6.057.208,62	330.936,38	330.936,38	0,00	0,00	0,00	0,00	330.936,38	5.726.272,24
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	330.936,38	330.936,38	0,00	0,00	0,00	0,00	330.936,38	1.638.867,59
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
1419-INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DRENAGEM	2.934.300,00	340.000,00	486.000,00	2.788.300,00	119.269,16	658.425,67	0,00	161.746,94	0,00	161.746,94	496.678,73	2.129.874,33
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	340.000,00	0,00	696.200,00	119.269,16	658.425,67	0,00	161.746,94	0,00	161.746,94	496.678,73	37.774,33
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	110.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
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
2127-ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA/SEMINFRA	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	200.000,00	4.405.000,00	669.493,39	3.783.605,77	669.493,39	3.783.605,77	621.394,23	2.595.000,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.170.000,00	311.475,33	1.744.934,41	311.475,33	1.744.934,41	425.065,59	830.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	200.000,00	700.000,00	113.138,17	579.765,95	113.138,17	579.765,95	120.234,05	200.000,00
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	244.879,89	1.458.905,41	244.879,89	1.458.905,41	76.094,59	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
2147-ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	6.510.000,00	2.804.000,00	2.804.000,00	6.510.000,00	0,00	3.797.000,00	14.000,00	98.000,00	14.000,00	98.000,00	3.699.000,00	2.713.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00	14.000,00	486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	2.790.000,00	0,00	3.790.000,00	0,00	3.783.000,00	14.000,00	84.000,00	14.000,00	84.000,00	3.699.000,00	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





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

JUNHO/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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44906100 17540000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2150-CIDADE LUZ: ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTELIGENTE - PEGM P39	39.450.000,00	0,00	0,00	39.450.000,00	2.000.000,00	15.897.376,15	824.221,04	8.613.989,25	824.221,04	8.613.989,25	7.283.386,90	23.552.623,85
33678300 17510000-Desp. Decorr de Contrato de Parceria Público-Privado-PPP	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	1.957.479,80	0,00	1.957.479,80	2.042.520,20	1.000.000,00
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	824.221,04	4.959.133,30	824.221,04	4.959.133,30	5.240.866,70	21.230.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.208.006,20	0,00	1.208.006,20	0,00	1.208.006,20	0,00	291.993,80
2214-Manutenção e Coordenação Geral da SEMINFRA	27.000.000,00	12.018.530,25	83.000,00	38.935.530,25	3.552.090,52	24.121.446,27	4.347.284,05	18.881.843,47	4.361.407,11	18.827.765,41	5.293.680,86	14.814.083,98
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	2.300.000,00	6.910.000,00	983.128,83	4.361.666,25	983.128,83	4.361.666,25	2.548.333,75	2.509.034,72
31901300 15000000-Obrigações Patronais	467.000,00	90.000,00	0,00	557.000,00	167.000,00	557.000,00	66.857,64	329.945,99	73.562,43	276.774,14	280.225,86	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00	601.830,93	0,00	605.830,93	0,00	319.000,00	62.198,67	186.577,16	61.299,16	185.677,65	133.322,35	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	23.806,18	30.133,24	23.806,18	30.133,24	23.806,18	30.133,24	0,00	519.980,64
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	1.000.000,00	15.500.000,00	3.086.253,64	13.505.950,24	3.086.567,30	13.505.950,24	1.994.049,76	10.181.550,72
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	2.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	22.500,00
33901800 15000000-Auxílio Financeiro a Estudantes	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.853,58	559,75	2.758,95	2.752,25	2.752,25	101,33	7.146,42
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	10.000,00	326.816,78	46.533,26	204.439,98	46.533,26	204.439,98	122.376,80	173.183,22
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	1.689,75	80.028,45	11.644,06	49.750,26	11.644,06	49.750,26	30.278,19	119.971,55
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	47.042,44	239.219,44	54.106,69	119.571,98	59.918,31	119.571,98	119.647,46	110.780,56
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	8.295,33	13.793,13	8.295,33	13.793,13	49.244,71	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	52,15	6.591,10	1.400,00	4.490,45	1.400,00	4.490,45	2.100,65	13.408,90





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

JUNHO/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
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	42.954,68	0,00	42.954,68	0,00	42.954,68	0,00	17.045,32
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal 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
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	192.541.068,00	106.129.531,73	42.953.477,04	255.717.122,69	16.540.582,19	163.083.011,24	10.239.322,86	63.796.943,68	12.597.013,14	59.128.893,88	103.954.117,36	92.634.111,45
1011-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	25.000.000,00	74.612.873,12	15.387.067,44	84.225.805,68	14.340.461,49	49.506.439,06	1.100.307,22	3.431.089,77	1.100.307,22	3.431.089,77	46.075.349,29	34.719.366,62
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	1.887.067,44	4.500.000,00	2.387.067,44	1.887.067,44	1.887.067,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887.067,44	500.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000.000,00	72.725.805,68	1.887.067,44	80.838.738,24	12.453.394,05	47.619.371,62	1.100.307,22	3.431.089,77	1.100.307,22	3.431.089,77	44.188.281,85	33.219.366,62
1013-DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB AVENIDA BEIRA MAR	26.026.000,00	7.000.000,00	9.487.472,28	23.538.527,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.538.527,72
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	8.012.527,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.012.527,72
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
1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju	11.038.000,00	68.331,79	2.561.857,22	8.544.474,57	181.972,61	6.283.187,96	971.322,87	4.581.682,83	764.528,91	3.611.399,27	2.671.788,69	2.261.286,61
33903000 15000000-Material de Consumo	291.000,00	68.331,79	0,00	359.331,79	0,00	312.930,90	3.599,31	179.818,51	87.710,80	177.258,51	135.672,39	46.400,89
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.105.000,00	0,00	2.199.370,81	7.905.629,19	181.972,61	5.870.322,61	967.723,56	4.306.479,87	676.818,11	3.338.756,31	2.531.566,30	2.035.306,58
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	542.000,00	0,00	362.486,41	179.513,59	0,00	95.384,45	0,00	95.384,45	0,00	95.384,45	0,00	84.129,14
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
1031-Implantação de Novos Corredores de Transporte - PEGM P48	70.000,00	7.557.873,25	0,00	7.627.873,25	0,00	7.399.965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.399.965,40	227.907,85
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
1035-Revitalização dos Terminais de Integração - PEGM P49	2.068.800,00	1.382.485,70	0,00	3.451.285,70	138.449,33	3.360.883,23	136.322,13	687.805,31	633.064,04	669.872,72	2.691.010,51	90.402,47
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	17.932,59	0,00	17.932,59	17.932,59	17.932,59	17.932,59	17.932,59	0,00	0,00	17.932,59	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	176.800,69	0,00	186.800,69	0,00	118.389,54	118.389,54	118.389,54	118.389,54	118.389,54	0,00	68.411,15
44905100 17540000-Obras e Instalações	2.000.000,00	1.187.752,42	0,00	3.187.752,42	120.516,74	3.187.752,42	0,00	514.674,50	514.674,50	514.674,50	2.673.077,92	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	0,00	36.808,68	0,00	36.808,68	0,00	36.808,68	0,00	13.191,32





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

JUNHO/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
1036-Implantação do Centro de Controle Operacional - PEGM P50	105.000,00	1.167.498,42	0,00	1.272.498,42	0,00	1.017.281,00	0,00	968.816,06	0,00	959.891,70	57.389,30	255.217,42
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	50.000,00	1.160.547,40	0,00	1.210.547,40	0,00	1.017.281,00	0,00	968.816,06	0,00	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
1037-Ampliação da Ponte JK - PEGM P51	6.824.000,00	5.248.310,05	957.750,99	11.114.559,06	0,00	11.109.559,06	0,00	5.101.638,12	0,00	5.101.638,12	6.007.920,94	5.000,00
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	0,00	8.821.923,74	0,00	2.814.002,80	0,00	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
1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB	4.611.000,00	0,00	759.282,86	3.851.717,14	80.609,12	1.644.642,53	233.317,50	1.348.604,67	210.446,63	1.105.459,68	539.182,85	2.207.074,61
33903000 15000000-Material de Consumo	532.000,00	0,00	0,00	532.000,00	48.935,12	232.036,10	14.498,53	152.222,09	9.984,61	145.889,87	86.146,23	299.963,90
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.175.000,00	0,00	698.806,30	2.476.193,70	31.674,00	1.209.015,90	218.818,97	998.662,05	200.462,02	761.849,28	447.166,62	1.267.177,80
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	60.476,56	139.523,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.523,44
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	0,00	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
1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças	68.351.668,00	6.273.493,18	11.399.763,54	63.225.397,64	1.046.688,96	42.088.476,68	3.760.680,18	26.459.935,99	5.271.366,91	23.524.106,23	18.564.370,45	21.136.920,96
33903000 15000000-Material de Consumo	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	186.263,50	7.724.759,73	597.571,20	3.174.665,64	1.303.657,55	2.597.323,54	5.127.436,19	3.275.240,27
33903000 17040000-Material de Consumo	14.963.700,00	327.977,77	0,00	15.291.677,77	200.000,00	13.951.222,19	1.541.560,19	8.527.803,52	1.919.203,58	7.779.636,97	6.171.585,22	1.340.455,58
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	631.615,31	3.485.329,61	716.696,82	2.853.714,30	914.134,74	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	5.301.891,46	0,00	14.301.891,46	446.710,12	8.505.675,22	820.868,66	5.645.026,62	1.253.899,83	4.836.541,16	3.669.134,06	5.796.216,24
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	0,00	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	628.623,95	0,00	4.562.591,95	121.774,06	578.447,15	77.123,54	396.048,29	77.909,13	318.924,75	259.522,40	3.984.144,80
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	271.759,24	207.240,76	0,00	12.016,59	0,00	12.016,59	0,00	12.016,59	0,00	195.224,17
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	91.941,28	237.488,66	91.941,28	237.488,66	0,00	145.547,38	91.941,28	262.511,34
2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB	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

JUNHO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	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
2133-Manutenção e Coordenação Geral da EMURB	48.426.600,00	2.818.666,22	2.400.282,71	48.844.983,51	752.400,68	40.672.576,32	4.037.372,96	21.217.370,93	4.617.299,43	20.725.436,39	19.947.139,93	8.172.407,19
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	100.000,00	20.397.166,34	2.216.996,30	10.088.706,87	2.455.752,48	10.070.324,05	10.326.842,29	402.833,66
31901300 15000000-Obrigações Patronais	6.139.000,00	0,00	0,00	6.139.000,00	100.000,00	5.142.645,41	405.464,00	2.602.193,09	564.560,87	2.562.211,90	2.580.433,51	996.354,59
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	270.189,29	1.437.363,17	270.189,29	1.437.363,07	1.567.781,98	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	0,00	747.269,34	0,00	746.749,34	0,00	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	20.000,00	20.000,00	5.911,37	5.911,37	5.911,37	5.911,37	14.088,63	15.000,00
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	3.900,00	16.700,00	5.450,00	8.250,00	4.600,00	7.400,00	9.300,00	3.300,00
33903000 15000000-Material de Consumo	900.000,00	388.964,94	0,00	1.288.964,94	0,00	651.034,29	68.338,42	336.486,14	75.850,53	279.506,22	371.528,07	637.930,65
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	2.630,00	6.800,00	0,00	3.200,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.423.000,00	899.596,25	0,00	2.322.596,25	102.600,00	2.092.796,89	157.443,60	657.574,32	167.113,60	507.911,88	1.584.885,01	229.799,36
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	329.000,00	123.396,00	0,00	452.396,00	61.698,00	343.925,20	21.882,72	125.126,68	18.113,60	115.569,96	228.355,24	108.470,80
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.233.000,00	0,00	17.541,60	1.215.458,40	48.326,51	819.785,17	68.577,78	417.309,44	68.577,78	415.251,09	404.534,08	395.673,23
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	270.434,58	58.227,96	212.206,62	248.394,01	86.399,37
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.619.000,00	58.617,00	0,00	3.677.617,00	169.348,85	3.050.133,13	423.970,69	1.762.077,72	496.033,76	1.656.756,91	1.393.376,22	627.483,87
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	333.000,00	622.401,37	0,00	955.401,37	13.800,00	396.771,37	26.186,27	161.895,27	24.813,71	159.126,71	237.644,66	558.630,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.345.000,00	118.324,56	0,00	1.463.324,56	0,00	1.328.824,56	123.656,58	733.050,99	123.656,58	733.050,99	595.773,57	134.500,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.058.000,00	0,00	0,00	1.058.000,00	100.000,00	741.858,59	150.551,73	493.009,78	150.551,73	492.681,22	249.177,37	316.141,41
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	30.000,00	333.601,99	32.538,93	281.853,89	26.787,26	270.586,17	63.015,82	131.398,01
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.284.000,00	0,00	2.287.692,95	996.307,05	0,00	667.907,05	0,00	667.906,97	0,00	664.350,31	3.556,74	328.400,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.100,00	6.000,00	0,00	7.100,00	0,00	6.234,78	0,00	6.234,78	234,78	6.234,78	0,00	865,22
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	1.987,32	103.694,13	1.987,32	103.694,13	103.694,13	103.694,13	0,00	16.305,87
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	89.048,16	512.317,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.317,94





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

JUNHO/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 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	740,00	1.270,00	0,00	530,00	0,00	530,00	740,00	48.730,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	275.385,54	0,00	241.185,54	0,00	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
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
27302 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	0,00	146.870.375,29	6.884.466,32	139.985.908,97	32.518.623,17	125.733.758,49	24.136.824,94	71.626.822,67	28.356.026,24	58.803.735,78	66.930.022,71	14.252.150,48
1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios	0,00	755.840,32	0,00	755.840,32	7.220,58	592.134,10	0,00	109.963,39	55.013,87	109.963,39	482.170,71	163.706,22
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	724.820,32	0,00	724.820,32	7.220,58	592.134,10	0,00	109.963,39	55.013,87	109.963,39	482.170,71	132.686,22
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
1055-Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos	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
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
1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)	0,00	130.000,00	50.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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
1057-Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju	0,00	158.200,00	0,00	158.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.200,00
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
1063-Reforma e Ampliação dos Mercados Municipais	0,00	108.980,00	0,00	108.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.980,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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





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

JUNHO/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	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
1500-Construção, Ampliação, Restauração e Manutenção de Parques e Orlas	0,00	225.000,00	38.041,87	186.958,13	0,00	1.958,13	0,00	1.958,13	0,00	1.958,13	0,00	185.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50.000,00	38.041,87	11.958,13	0,00	1.958,13	0,00	1.958,13	0,00	1.958,13	0,00	10.000,00
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
2029-AVANÇO NA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - PEGM P47	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	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
2038-CARROCEIROS (CAVALO DE LATA) - PEGM P24	0,00	201.000,00	50.000,00	151.000,00	43.990,00	43.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.990,00	107.010,00
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	43.990,00	43.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.990,00	57.010,00
2149-Gestão de Resíduos Sólidos	0,00	98.995.558,24	5.237.256,89	93.758.301,35	24.703.462,03	93.737.926,57	16.271.097,60	51.725.922,67	19.895.988,92	39.552.072,64	54.185.853,93	20.374,78
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77.739.993,90	1.939.925,72	75.800.068,18	14.750.591,51	75.799.693,40	6.318.227,08	37.158.569,98	15.809.489,76	32.097.465,53	43.702.227,87	374,78
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	21.235.564,34	3.297.331,17	17.938.233,17	9.952.870,52	17.938.233,17	9.952.870,52	14.567.352,69	4.086.499,16	7.454.607,11	10.483.626,06	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
2222-Manutenção da EMSURB	0,00	37.677.111,81	1.509.167,56	36.167.944,25	4.899.431,53	23.002.617,00	5.005.575,58	14.050.007,25	5.544.871,69	13.400.770,39	9.601.846,61	13.165.327,25
31900300 15000000-Pensões	0,00	94.214,20	0,00	94.214,20	0,00	24.214,20	1.976,00	6.463,03	1.976,00	6.463,03	17.751,17	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	2.800.000,00	8.212.881,01	2.103.761,20	5.492.982,29	2.103.761,20	5.492.982,29	2.719.898,72	3.385.860,71
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	3.477.823,06	0,00	3.477.823,06	100.000,00	2.227.823,06	535.292,53	1.716.640,71	537.698,74	1.310.996,66	916.826,40	1.250.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.285.593,41	0,00	1.285.593,41	0,00	285.593,41	77.020,46	230.152,68	75.828,50	228.960,72	56.632,69	1.000.000,00
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	0,00	741.904,32	0,00	741.904,32	0,00	272.922,32	81.368,60	233.621,72	81.368,60	233.621,72	39.300,60	468.982,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	0,00	47.624,00	0,00	47.624,00	684,12	2.889,12	1.400,00	2.804,15	1.400,00	2.804,15	84,97	44.734,88
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	0,00	11.560,76	0,00	11.560,75	0,00	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	100.000,00	862.736,80	304.000,79	776.737,59	304.000,79	776.737,59	85.999,21	1.428.158,00
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	315.143,82	1.490.647,97	118.284,87	358.600,42	99.295,66	292.978,97	1.197.669,00	826.578,16
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	2.252.449,11	425.698,13	1.826.750,98	12.349,96	491.554,50	47.499,98	142.499,94	0,00	94.999,96	396.554,54	1.335.196,48
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	605.126,82	60.666,01	544.460,81	13.586,30	191.133,75	45.221,10	141.198,85	45.221,10	141.198,85	49.934,90	353.327,06
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.324.519,72	42.705,60	8.281.814,12	683.936,97	7.291.536,39	1.259.500,27	4.174.865,47	1.829.981,72	4.056.645,35	3.234.891,04	990.277,73





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

JUNHO/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	0,00	246.220,64	0,00	246.220,64	445,00	180.345,14	15.977,83	57.877,21	7.361,83	47.962,71	132.382,43	65.875,50
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.267.142,92	537.160,07	1.729.982,85	873.285,36	1.362.094,99	414.271,95	637.818,84	414.271,95	636.674,04	725.420,95	367.887,86
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	0,00	42.705,60	0,00	42.705,60	42.705,60	42.705,60	0,00	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	0,00	50.024,98	0,00	21.525,00	0,00	21.525,00	28.499,98	1.226.876,31
2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB	0,00	83.897,24	0,00	83.897,24	5.300,00	26.345,03	932,73	20.533,17	932,73	20.533,17	5.811,86	57.552,21
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	38.334,59	0,00	38.334,59	0,00	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	5.300,00	25.000,44	932,73	20.533,17	932,73	20.533,17	4.467,27	20.562,21
2408-Pagamentos de Encargos da Dívida/EMSURB	0,00	8.358.787,68	0,00	8.358.787,68	2.859.219,03	8.328.787,66	2.859.219,03	5.718.438,06	2.859.219,03	5.718.438,06	2.610.349,60	30.000,02
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	0,00	2.620.349,62	0,00	2.620.349,62	0,00	2.610.349,60	326.293,70	652.587,40	326.293,70	652.587,40	1.957.762,20	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	5.728.438,06	0,00	5.728.438,06	2.859.219,03	5.718.438,06	2.532.925,33	5.065.850,66	2.532.925,33	5.065.850,66	652.587,40	10.000,00
27303 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS	0,00	5.677.600,00	0,00	5.677.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.677.600,00
2303-Projetos Habitacionais	0,00	5.677.600,00	0,00	5.677.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.677.600,00
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
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	15.159.590,00	758.100,00	758.100,00	15.159.590,00	239.518,94	10.943.939,19	1.085.022,82	5.375.436,22	1.022.356,29	5.203.269,42	5.740.669,77	4.215.650,81
28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA	12.612.300,00	558.100,00	558.100,00	12.612.300,00	220.147,31	9.965.836,73	968.236,75	4.921.316,10	905.570,22	4.749.149,30	5.216.687,43	2.646.463,27
1005-Fortalecimento da Gestão Ambiental de Aracaju	995.700,00	0,00	0,00	995.700,00	0,00	7.259,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7.259,63	988.440,37
33901400 17000000-Diárias - Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903300 17000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	7.259,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7.259,63	25.740,37
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	905.000,00	0,00	0,00	905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1019-Aracaju Sustentável - PEGM	580.200,00	36.100,00	136.100,00	480.200,00	0,00	202.946,66	0,00	31.798,01	0,00	31.798,01	171.148,65	277.253,34
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 17000000-Material de Consumo	90.000,00	0,00	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





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

JUNHO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	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	0,00	12.618,01	0,00	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
1080-Aracaju Mais Verde - PEGM P45	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1081-Elaboração e Implantação da Política Mun. Enfrentamento as Mudanças Climáticas - PEGM P46	250.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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
2060-Manutenção da Coordenação Geral do Horto	372.000,00	0,00	152.000,00	220.000,00	0,00	15.100,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	2.100,00	204.900,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.500,00	0,00	7.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	21.000,00	0,00	16.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	21.000,00	0,00	16.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.500,00	0,00	13.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00	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
2129-Aju Animal-Proteção Animal Comunitário - PEGM P25	850.000,00	500.000,00	0,00	1.350.000,00	157.300,00	1.117.960,00	62.309,99	412.409,95	61.859,99	411.959,95	706.000,05	232.040,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00	7.300,00	14.860,00	450,00	7.560,00	0,00	7.110,00	7.750,00	55.140,00
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	31.999,95	6.399,99	31.999,95	25.600,05	20.400,00





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

JUNHO/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	652.000,00	450.000,00	0,00	1.102.000,00	150.000,00	1.045.500,00	55.460,00	372.850,00	55.460,00	372.850,00	672.650,00	56.500,00
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
2201-Manutenção e Coordenação Geral da SEMA	9.214.000,00	22.000,00	70.000,00	9.166.000,00	62.847,31	8.622.570,44	905.926,76	4.464.108,14	843.710,23	4.292.391,34	4.330.179,10	543.429,56
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	4.999.640,20	467.604,49	2.478.975,92	467.604,49	2.478.975,92	2.520.664,28	359,80
31901300 15000000-Obrigações Patronais	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	528.000,00	49.316,95	255.942,01	45.682,28	211.387,92	316.612,08	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	3.934,52	7.594,54	3.934,52	7.594,54	2.905,46	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	0,00	57.088,15	0,00	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	16.105,99	89.022,19	16.105,99	89.022,19	114.977,81	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	152.608,31	767.030,14	191.029,79	767.030,14	688.969,86	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	1.865,70	25.846,58	0,00	22.480,88	0,00	22.480,88	3.365,70	68.653,42
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	5.695,37	120.757,87	15.621,71	72.899,33	15.621,71	70.899,33	49.858,54	68.242,13
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	55.146,24	920.342,19	104.746,25	501.895,40	95.227,37	470.422,15	449.920,04	59.657,81
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	140,00	95.061,33	1.583,25	36.411,12	755,79	35.583,66	59.477,67	24.938,67
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	1.543,29	5.546,19	1.543,29	5.546,19	6.453,81	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	0,00	104.477,92	92.862,00	104.477,92	6.205,00	11.615,92	92.862,00	55.522,08
2310-Gestão da Política de Capacitação e Treinamento	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00





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

JUNHO/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
28401 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	2.547.290,00	200.000,00	200.000,00	2.547.290,00	19.371,63	978.102,46	116.786,07	454.120,12	116.786,07	454.120,12	523.982,34	1.569.187,54
1029-Aquisição de Equipamento de Campo	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
44905200 17590000-Equipamentos e Material Permanente	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
2005-Proteção Animal Comunitário- PEGM P25	417.590,00	200.000,00	200.000,00	417.590,00	3.600,00	3.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	413.990,00
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.590,00	0,00	0,00	107.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.590,00
33903000 17590000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	3.600,00	3.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	196.400,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2043-Impacto de Vizinhança e Compensação Ambiental	543.200,00	0,00	0,00	543.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.200,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905100 17590000-Obras e Instalações	513.200,00	0,00	0,00	513.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.200,00
2218-Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	1.430.500,00	0,00	0,00	1.430.500,00	15.771,63	973.702,46	115.586,07	452.120,12	115.586,07	452.120,12	521.582,34	456.797,54
33901400 17590000-Diárias - Civil	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	80,00	5.220,00	80,00	5.220,00	80,00	5.220,00	0,00	29.780,00
33903000 17590000-Material de Consumo	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	70.156,58	5.330,55	35.721,47	5.330,55	35.721,47	34.435,11	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	53.561,21	256.842,35	53.561,21	256.842,35	158.309,44	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	0,00	183.563,10	14.200,20	84.161,70	14.200,20	84.161,70	99.401,40	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	15.691,63	299.610,99	42.414,11	70.174,60	42.414,11	70.174,60	229.436,39	50.389,01
44905200 17590000-Equipamentos e Material Permanente	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
2220-Pesquisas de Atividades Urbanas e Ambientais	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	66.200,00
33903000 17590000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903600 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	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
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO	0,00	8.827.740,92	663.000,00	8.164.740,92	834.718,07	4.421.957,79	746.212,76	2.103.127,22	778.354,74	2.038.460,86	2.383.496,93	3.742.783,13
30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
1007-Aracaju na Palma da Mão	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





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

JUNHO/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	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
2211-Promover Atividades de Estímulo à Indústria	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
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
2212-Promover Atividades de Estímulo ao Comércio e Serviços	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
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
2215-Manutenção e Coordenação Geral - SEMDE	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
30201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	0,00	8.402.740,92	663.000,00	7.739.740,92	834.718,07	4.421.957,79	746.212,76	2.103.127,22	778.354,74	2.038.460,86	2.383.496,93	3.317.783,13
1038-NOVA FUNDAT - PEGM P29	0,00	980.000,00	200.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
1086-Implantação do SINE Municipal	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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





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

JUNHO/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	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
2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT	0,00	6.242.386,08	170.000,00	6.072.386,08	823.085,67	4.297.558,23	713.561,32	2.007.203,70	754.225,54	1.982.120,82	2.315.437,41	1.774.827,85
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	303.154,21	796.767,37	303.154,21	796.767,37	1.047.499,43	185.166,70
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	838.448,74	0,00	838.448,74	200.000,00	626.000,00	180.656,82	588.600,84	222.737,61	588.600,12	37.399,88	212.448,74
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	151.687,64	0,00	151.687,64	73.084,77	143.298,22	73.084,77	143.298,22	73.084,77	143.298,22	0,00	8.389,42
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	12.944,90	93.883,82	11.186,35	31.827,31	11.520,45	31.207,41	62.676,41	14.243,88
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	40.000,00	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	0,00	539.711,76	0,00	539.711,76	17.046,00	308.162,96	26.270,50	116.370,50	26.270,50	116.370,50	191.792,46	231.548,80
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	1.248.002,45	0,00	1.248.002,45	84.000,00	810.706,43	115.905,42	321.812,46	117.458,00	300.653,45	510.052,98	437.296,02
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	132.348,04	0,00	132.348,04	78.880,00	114.110,00	3.303,25	8.527,00	0,00	5.223,75	108.886,25	18.238,04
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
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	130.000,00	470.000,00	357.130,00	357.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.130,00	112.870,00
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
2027-Capacitação e Qualificação Profissional	0,00	697.354,84	228.000,00	469.354,84	11.632,40	124.399,56	32.651,44	95.923,52	24.129,20	56.340,04	68.059,52	344.955,28
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	146.150,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	0,00	100.000,00	78.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	159.378,44	0,00	159.378,44	6.582,40	115.505,76	32.451,44	92.479,72	22.914,60	53.096,24	62.409,52	43.872,68
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	150.000,00	115.000,00	35.000,00	1.200,00	5.043,80	200,00	3.443,80	1.214,60	3.243,80	1.800,00	29.956,20
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





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

JUNHO/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	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	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2031-Intermediação Profissional	0,00	165.000,00	35.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
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	35.000,00	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	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
2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores	0,00	115.000,00	30.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
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	30.000,00	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	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
Total Geral:	3.527.651.600,00	641.664.663,85	582.438.858,17	3.586.877.405,68	140.214.658,59	2.617.852.858,19	263.487.654,84	1.385.085.748,69	271.331.018,17	1.347.440.356,69	1.270.412.501,50	969.024.547,49





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

JUNHO/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS				
11111060202 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	0,00	25.725.299,37	25.725.299,37	0,00
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	39.468,45	157.139,86	144.772,48	51.835,83
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	0,00	85.777.547,33	85.777.547,33	0,00
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,00	39.027.883,24	39.027.882,84	0,40
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	26.466.371,69	26.466.371,69	0,00
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	54.012.483,62	54.012.483,62	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	0,00	1.202.176,69	1.202.176,69	0,00
11111060312 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	0,00	3.584,60	3.584,60	0,00
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	0,00	2.147.759,21	2.147.608,29	150,92
11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,01	127.174,00	127.174,01	0,00
Soma:	39.468,46	234.647.419,61	234.634.900,92	51.987,15
111119000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	2.928,86	18.388.815,54	18.388.906,46	2.837,94
111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	0,00	78.871.186,87	78.871.186,87	0,00
111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	0,00	7.484.615,30	7.484.615,30	0,00
111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN	0,00	593.061,33	593.061,33	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	26.774,73	39.381.344,53	38.694.607,14	713.512,12
111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	0,00	0,90	0,45	0,45
111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	124.389,52	276.718.459,94	276.842.849,46	0,00
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	75,17	9.292.051,67	9.292.126,76	0,08
111119000204 - BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	0,00	1.239.110,34	1.239.110,34	0,00
111119000205 - CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	100,00	1.649.110,59	1.649.110,59	100,00
111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO 4392	420,09	1.540.186,92	1.536.343,38	4.263,63
111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	486,71	16.164.151,49	16.161.857,84	2.780,36
111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	196.282,36	8.364.997,75	8.364.863,15	196.416,96
111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	14.804,22	337.171,36	333.325,36	18.650,22
111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	0,00	47.641.270,02	47.641.269,37	0,65
111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	1.173,04	36.515.044,52	36.514.950,57	1.266,99
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	0,00	0,00	0,00	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	204.800,48	204.800,48	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	120.886,64	5.245.788,39	5.285.352,00	81.323,03
111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	0,00	726.274,21	726.274,21	0,00
111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	22.218,85	310.800,00	308.800,00	24.218,85
111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	0,00	1.115.974,47	1.115.974,47	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	20.077.121,36	20.077.121,36	0,00
111119001232 - CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	44.636,00	44.636,00	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	110.752,52	630.547,56	625.755,73	115.544,35
111119001305 - CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENÇÕES E IMPOSTOS	183,92	7.263,38	7.263,38	183,92
111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	5.217,00	8.002.070,91	7.998.255,45	9.032,46
111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	2.686,06	695.865,98	677.811,98	20.740,06

Assinado por 4 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C38A-2BAD-B516-D770> e informe o código C38A-2BAD-B516-D770





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

JUNHO/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	19.116,77	13.364,81	25.590,23	6.891,35
111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	0,00	5.641.644,94	5.641.644,94	0,00
111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	0,00	5.551.918,97	5.551.918,97	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	7.267,28	7.267,28	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	873.240,58	873.240,58	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	2.204.727,51	2.204.727,51	0,00
111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	7.271,41	976.295,17	976.309,23	7.257,35
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	114.023,12	116.297,12	124.303,18	106.017,06
111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	139.082,12	2.998.584,04	2.604.487,41	533.178,75
111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	1.333,33	1.333,33	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	989.494,97	989.494,97	0,00
111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	150.859,46	1.144.034,49	1.000.000,00	294.893,95
111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	6.328.307,20	6.328.307,20	0,00
111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	0,00	1.941.274,71	1.941.274,71	0,00
111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	2.269.817,75	2.269.817,75	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	0,00	0,00	0,00
111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	161.219,01	27.796.790,05	27.927.813,64	30.195,42
111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	20.884,42	386.423,64	379.028,50	28.279,56
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	917.630,77	917.630,77	0,00
111119002504 - BB AG 3611 C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	0,00	6.790,80	6.790,80	0,00
111119002507 - BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	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	117.625,20	117.625,20	0,00
111119002608 - Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	131.543,60	0,00	0,00	131.543,60
111119002610 - BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002611 - CEF AG 59 C/C - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	0,00	5.828,60	5.828,60	0,00
111119002613 - CEF AG 59 C/C - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	3.786,90	0,00	2.015,00	1.771,90
111119002701 - CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	3.768,71	21.479,00	25.247,71	0,00
111119002801 - CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002802 - CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	0,00	7.096,08	7.096,08	0,00
111119002908 - CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 321817 (SEPLOG)	2,00	0,00	2,00	0,00
111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	0,00	0,16	0,16	0,00
111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	168.491,75	3.296.987,23	3.465.456,03	22,95
111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 34552	0,00	4.665.739,33	4.649.502,95	16.236,38
111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	228.598,95	881.615,52	1.097.669,59	12.544,88
111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	0,00	21.740,58	21.740,58	0,00
111119002944 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	0,00	360.190,97	360.190,97	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	254.740,08	254.740,08	0,00

Assinado por 4 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C38A-2BAD-B516-D770> e informe o código C38A-2BAD-B516-D770





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

JUNHO/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	485.376,17	485.376,17	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	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.779.765,70	651.525.378,86	650.943.701,55	2.361.443,01
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRÁ	0,00	12.981,85	12.981,85	0,00
1111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	0,00	75.338,80	75.338,80	0,00
1111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES	0,00	1.540.501,83	1.540.501,83	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	2.678.533,24	2.678.533,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	71.386,19	71.710,09	71.386,19	71.710,09
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	61.403,71	61.201,62	61.403,71	61.201,62
1111120000514 - CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	7.290,47	40.631,25	44.423,50	3.498,22
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	30.198.902,95	30.198.902,95	0,00
1111120000826 - BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	0,00	35.289.143,49	35.289.143,49	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	0,00	0,00	0,00
1111120000830 - BB AG 3611 C/C - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000831 - CEF AG 59 C/C - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCACAO	0,00	320.490,15	320.490,15	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 - ESTRUTURAÇÃO 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 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA 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	36,30	35.483.287,13	35.483.323,43	0,00

Assinado por 4 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C38A-2BAD-B516-D770> e informe o código C38A-2BAD-B516-D770





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

JUNHO/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	253.779,96	253.779,96	0,00
1111120000971 - CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	0,00	10.536.645,60	10.536.645,60	0,00
1111120000972 - CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	0,00	855.936,03	855.936,03	0,00
1111120000973 - CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	0,00	542.867,81	542.867,81	0,00
1111120000974 - CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	0,00	29.035,54	29.035,54	0,00
1111120000975 - CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	0,00	575.249,09	575.249,09	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	81.972,64	81.972,64	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	74.608,22	74.608,22	0,00
1111120001012 - CEF AG 59 C/C - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social	0,00	73.600,08	73.600,08	0,00
1111120001013 - CEF AG 59 C/C - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	500.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	2.675.016,87	2.675.016,87	0,00
1111120001311 - CEF AG 59 C/C - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A Nº895619/2019 0059.006.647268-1	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001312 - CEF AG 59 C/C - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A Nº892535/2019 0059.006.647269-0	0,00	0,00	0,00	0,00
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	180.815,11	180.815,11	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	116.325,05	116.325,05	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	175.697,84	175.697,84	0,00
1111120001719 - CEF AG 59 C/C - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	321.543,05	321.543,05	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	0,00	0,00	0,00
1111120001725 - CEF AG 59 C/C - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	0,00	315.329,51	0,00	315.329,51
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	3.887.820,60	3.887.820,60	0,00
1111120001735 - CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	0,00	4.862.842,83	4.862.842,83	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	13,80	109.610,03	109.623,83	0,00
1111120002504 - Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	224.569,06	0,00	6.939,60	217.629,46
1111120002538 - BB AG 3611 C/C - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	0,00	164.187,78	164.187,78	0,00
1111120002541 - BB AG 3611 C/C - 6647-8 - 1660	0,00	131.998,53	131.998,53	0,00
1111120002546 - BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	0,00	203.339,73	203.339,73	0,00
1111120002549 - BB AG 3611 C/C - 6785-7 - 6785-7	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002552 - Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	73.068,71	0,00	41.080,73	31.987,98
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	20,95	20,95	0,00

Assinado por 4 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C38A-2BAD-B516-D770> e informe o código C38A-2BAD-B516-D770





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

JUNHO/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	0,00	468,56
1111120002803 - CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 315264 (SEPLOG)	786,07	0,00	786,07	0,00
1111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 321825 (SEPLOG)	545,56	0,00	545,56	0,00
1111120002834 - CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 33362020 (SEPLOG)	15,50	15,50	31,00	0,00
1111120002837 - CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 321809 (SEPLOG)	20,50	0,00	20,50	0,00
1111120002840 - CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 322228 (SEPLOG)	572,44	36,50	608,94	0,00
1111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 0322236 (SEPLOG)	45.050,12	0,00	45.050,12	0,00
1111120002844 - CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	444,20	0,00	444,20	0,00
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	1,50	0,00
1111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	514.674,50	0,00	514.674,50	0,00
1111120002874 - CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015 334021	132,97	0,00	132,97	0,00
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	1.125.809,94	793.449,37	1.919.259,31	0,00
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	1.904.380,20	55,00	1.904.435,20	0,00
1111120002954 - CEF AG 2175 C/C - 033434-0 - CEF 002/2017 (SEMINF) C/03/3434-0	0,00	250,00	250,00	0,00
Soma:	4.576.356,38	132.735.240,18	136.063.616,48	1.247.980,08

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.	8.125,91	47,92	7.267,28	906,55
11111500107 - CEF AG 59 C/T - 647235-5 - CONT/REP/N°2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	208.570,15	1.942,08	0,00	210.512,23
11111500108 - Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	292.736,57	2.812,01	0,00	295.548,58
11111500110 - BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	783.875,54	7.152,66	0,00	791.028,20
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	3.643,30	24,79	0,00	3.668,09
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.643,30	24,79	0,00	3.668,09
11111500114 - CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	598.644,49	6.148,04	4.989,00	599.803,53
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	223.819,02	1.102,90	203.339,73	21.582,19
11111500128 - BB AG 3611 C/T - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	4.809,18	43,14	0,00	4.852,32
11111500129 - BB AG 3611 C/T - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	2.885,51	46,83	20,95	2.911,39
11111500205 - CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	3.583.185,11	25.256,94	0,00	3.608.442,05
11111500210 - 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	890,62	0,00	127.086,93
11111500211 - 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	25.436,45	0,00	3.443.326,89
11111500212 - CEF AG 59 C/P - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	1.328.360,75	9.885,86	0,00	1.338.246,61
11111500214 - CEF AG 59 C/P - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	313.000,12	2.329,39	315.329,51	0,00
11111500215 - CEF AG 59 C/P - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019 0059.006.647268-1	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500216 - CEF AG 59 C/P - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500218 - CEF AG 59 C/P - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	170.389,67	1.206,08	118.855,24	52.740,51
11111500219 - CEF AG 59 C/P - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 (Conv.Siconv N° 918443/2021)	261.836,47	2.111,25	178.668,97	85.278,75
11111500220 - 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	39.637,53	127.957,56	3.875.434,63
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	296.426,78	1.549,56	0,00	297.976,34
11111500225 - BB AG 1607 C/P - 170500-8 - C/P TRF5 - Rateios TJSE	7.970.648,84	568.087,11	0,00	8.538.735,95





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

JUNHO/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111500226 - Banese AG 34 C/P - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE	2.877.306,57	1.442.151,33	2.852.538,91	1.466.918,99
11111500227 - Banese AG 34 C/P - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	2.877.218,76	1.442.417,02	2.852.451,23	1.467.184,55
11111500228 - Banese AG 34 C/P - 878470-1 - PRECATORIO	82.897.959,34	3.163.661,80	653.638,01	85.407.983,13
11111500229 - Banese AG 34 C/P - 878471-0 - PRECATORIO	40.394.888,86	3.704.600,68	836.962,74	43.262.526,80
11111500232 - Banese AG 34 C/P - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	1.632,92	94,55	1.713,21	14,26
11111500401 - CEF AG 59 C/CDB - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	103.230.501,83	1.171.262,43	0,00	104.401.764,26
Soma:	255.842.104,45	11.619.923,76	8.153.732,34	259.308.295,87

111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

1111150990102 - BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	651.304,36	5.354.884,19	5.645.120,09	361.068,46
1111150990103 - BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	70,24	24.707.858,37	24.707.928,61	0,00
1111150990111 - BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	109.940,05	2.085.386,82	2.111.714,97	83.611,90
1111150990113 - BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	151.193,30	211.792,68	235.031,29	127.954,69
1111150990118 - CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	13.325.263,70	118.092,56	0,00	13.443.356,26
1111150990121 - BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	3,80	6.270,57	700,26	5.574,11
1111150990124 - BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	37.395,95	37.441,84	37.549,79	37.288,00
1111150990126 - BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	0,00	451.316,29	451.316,29	0,00
1111150990127 - BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	11,68	0,11	0,00	11,79
1111150990130 - CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	231.513,52	1.706.370,86	1.265.065,32	672.819,06
1111150990133 - BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990135 - CEF AG 59 C/A - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	322.852,79	2.861,22	0,00	325.714,01
1111150990137 - CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	704.502,48	6.243,52	0,00	710.746,00
1111150990138 - CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	6.103.522,50	108.182,58	54.091,29	6.157.613,79
1111150990140 - CEF AG 59 C/A - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos	111.729,95	900,31	0,00	112.630,26
1111150990201 - Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	3.122.801,34	2.341.939,04	2.379.303,63	3.085.436,75
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	0,03	0,00
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	0,03	0,00
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	57.913,36	397,49	0,00	58.310,85
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	57.907,99	396,12	0,00	58.304,11
1111150990213 - BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	1.418.210,08	808.142,25	444.555,17	1.781.797,16
1111150990401 - BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	52,89	0,47	0,00	53,36
1111150990501 - CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	60.866,96	1.670.018,69	1.672.312,89	58.572,76
1111150990536 - CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	99.328.559,98	92.755.780,31	133.849.499,77	58.234.840,52
1111150990537 - CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	3.975.867,15	52.005,99	37.224,00	3.990.649,14
1111150990605 - CEF AG 59 C/A - 445-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990801 - CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	41.714.525,50	11.137.437,98	23.623.924,72	29.228.038,76
1111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	376.833,15	2.662,16	0,00	379.495,31
1111150990804 - BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	307.297,15	1.983,69	0,00	309.280,84
1111150990806 - BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	56,60	0,42	0,00	57,02
1111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	4.623,01	31,61	0,00	4.654,62
1111150990810 - BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	5.549.702,76	49.786,08	0,00	5.599.488,84
1111150990816 - BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES	846.602,80	5.981,48	0,00	852.584,28
1111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	231.234,74	1.633,97	0,00	232.868,71
1111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	517,55	3,54	0,00	521,09
1111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	4.435.244,04	42.814,71	0,00	4.478.058,75
1111150990827 - CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	5.659.793,96	9.614.145,73	8.646.043,74	6.627.895,95
1111150990829 - BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	1.424,19	12,77	0,00	1.436,96
1111150990830 - BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	4.606.157,25	13.822.315,08	18.428.175,63	296,70
1111150990832 - BB AG 3611 C/A - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	102.158,53	916,46	0,00	103.074,99
1111150990833 - BB AG 3611 C/A - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	714.336,80	5.605,26	0,00	719.942,06
1111150990834 - BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	863.163,81	7.743,39	0,00	870.907,20
1111150990835 - CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CRETIDO SALARIO EDUCACAO	7.208.051,38	382.519,02	0,00	7.590.570,40
1111150990836 - Banese AG 14 C/A - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCACAO	7.860.903,04	75.883,61	0,00	7.936.786,65
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 4 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C38A-2BAD-B516-D770> e informe o código C38A-2BAD-B516-D770





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

JUNHO/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	21.548,29	188,58	0,00	21.736,87
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	989,31	9,44	0,00	998,75
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	2.013,42	0,00	0,00	2.013,42
1111150990948 - BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTES P/O ZOOSES	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990950 - BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	6.490,00	39,76	0,00	6.529,76
1111150990953 - Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	3.696,66	35,69	0,00	3.732,35
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	3.146,53	28,87	0,00	3.175,40
1111150990965 - CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	896.559,46	11.729.878,73	5.037.636,20	7.588.801,99
1111150990966 - CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	2.012,10	14,26	0,00	2.026,36
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/10/1/2015 CAUÇÃO	2.255,96	19,99	0,00	2.275,95
1111150990972 - CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	0,00	1.204,93	1.204,93	0,00
1111150990974 - CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	636.564,75	210.389,25	0,00	846.954,00
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	24.455,14	24.455,14	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	14.169,33	96,19	0,00	14.265,52
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	11.757.180,96	16.218.903,69	14.417.309,23	13.558.775,42
1111150990999 - CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	5.047.591,19	44.898,82	135.739,48	4.956.750,53
1111150991001 - Banese AG 14 C/A - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	804,39	6,68	0,00	811,07
1111150991002 - BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	100.122,01	1.419,67	5.065,23	96.476,45
1111150991007 - BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	150.130,45	42.542,86	40.859,00	151.814,31
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	3.180,26	91,19	608,22	2.663,23
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	6.404,55	57,46	0,00	6.462,01
1111150991104 - CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	46.069,16	35.005,98	33.705,82	47.369,32

Assinado por 4 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C38A-2BAD-B516-D770> e informe o código C38A-2BAD-B516-D770





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

JUNHO/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	476,87	4,28	0,00	481,15
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	15,71	0,14	0,00	15,85
1111150991217 - Banese AG 14 C/A - 302550-8 - SEDUR CV	208.041,66	1.961,38	0,00	210.003,04
1111150991219 - CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	1.729,33	15,32	0,00	1.744,65
1111150991220 - CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	40.448,19	358,14	0,00	40.806,33
1111150991221 - BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	517,65	4,64	0,00	522,29
1111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	966.385,03	9.270,50	0,00	975.655,53
1111150991229 - CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	1.733.264,34	12.023,86	0,00	1.745.288,20
1111150991230 - CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS	598.238,35	4.072,32	0,00	602.310,67
1111150991234 - CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	7,65	0,07	0,00	7,72
1111150991237 - CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	882.186,26	5.753,80	0,00	887.940,06
1111150991245 - CEF AG 59 C/A - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	992.847,24	13.246,17	0,00	1.006.093,41
1111150991256 - CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	1.429.927,92	9.706,20	0,00	1.439.634,12
1111150991266 - CEF AG 59 C/A - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO -TRANSPORTE	19.956,53	2.060,04	0,00	22.016,57
1111150991267 - CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	10.234.158,72	69.334,03	0,00	10.303.492,75
1111150991269 - CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	14.082,88	124,80	0,00	14.207,68
1111150991273 - CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	8.466.036,14	59.285,98	0,00	8.525.322,12
1111150991275 - CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO 4686	477.615,98	6.178.732,34	6.192.924,82	463.423,50
1111150991277 - BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	5.419,55	49,24	0,00	5.468,79
1111150991278 - CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C 711030	26.143.047,99	262.717,25	2.675.016,87	23.730.748,37
1111150991280 - CEF AG 59 C/A - 006755-3 - PMA/CEF/SDU/PR HBB 755-3	48.754,25	432,08	0,00	49.186,33
1111150991319 - CEF AG 59 C/A - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	430.755,78	3.816,53	0,00	434.572,31
1111150991321 - CEF AG 59 C/A - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991603 - 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
1111150991606 - 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
1111150991703 - CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	38.727,10	479.881,07	481.573,89	37.034,28
1111150991704 - CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	32.919,16	2.736.224,53	2.713.183,43	55.960,26
1111150991725 - CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	26.566,99	321.778,49	0,00	348.345,48
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	31.324,77	1.792.373,79	1.789.510,30	34.188,26
1111150991747 - CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712710/PPP	2.502.937,71	4.055.753,43	824.221,04	5.734.470,10
1111150991748 - CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712729/PPP	2.887.012,22	25.585,58	0,00	2.912.597,80
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	6.492,25	436.959,27	436.620,29	6.831,23
1111150991753 - CEF AG 59 C/A - 71334-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.334-2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ORLA SUL	136.004,96	1.205,32	0,00	137.210,28
1111150991754 - CEF AG 59 C/A - 71335-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.335-0 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	4.398.211,29	2.243.705,81	0,00	6.641.917,10
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	891.820,43	6.002,49	0,00	897.822,92
1111150991802 - CEF AG 59 C/A - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	71.665,69	614,34	0,00	72.280,03
1111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.854.201,33	26.253,30	0,00	2.880.454,63
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	47.294,70	395,62	1.333,33	46.356,99
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,11	0,00	0,00	0,11
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,56	0,01	0,00	1,57
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	12,20	0,11	0,00	12,31
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	8.156,05	72,28	0,00	8.228,33
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	50.509,68	224.773,93	186.368,87	88.914,74
1111150992205 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	1.469.636,07	6.502.307,09	3.611.787,70	4.360.155,46
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	727.080,53	750.903,57	657.449,60	820.534,50
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	25.068,42	10.612.162,02	10.623.068,31	14.162,13

Assinado por 4 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C38A-2BAD-B516-D770> e informe o código C38A-2BAD-B516-D770





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

JUNHO/2023

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	6.826,82	44,30	0,00	6.871,12
111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	142.906,67	176.181,99	230.922,52	88.166,14
111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,00	17.354,62	17.354,62	0,00
111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.595.778,87	76.480,26	127.023,08	8.545.236,05
111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	405,56	3.301,29	3.301,29	405,56
111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	164.069,20	1.465.353,07	1.352.173,11	277.249,16
111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	82.090,73	14.894,82	94.096,70	2.888,85
111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8º CFOPE	4.449,54	284,71	4.695,31	38,94
111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6º CFOPE	4.428,34	303,92	4.693,92	38,34
111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	10.811.903,79	1.072.381,95	1.242.795,17	10.641.490,57
111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	831.028,86	5.281,74	0,00	836.310,60
111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	914.101,31	5.818,65	0,00	919.919,96
111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	137.175,27	1.215,68	0,00	138.390,95
111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	56.527,24	500,97	0,00	57.028,21
111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	58.759,60	931.614,98	940.659,75	49.714,83
111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	794,19	7,04	0,00	801,23
111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	42.695,50	370,98	0,00	43.066,48
111150992322 - BB AG 3611 C/A - 7146-3 - BB C/7146-3 (PROGRAMA GRATUIDADE EC 123/22)	13.741,92	123,28	0,00	13.865,20
111150992401 - Banese AG 58 C/A - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimentoi	0,00	70.514,62	70.514,62	0,00
111150992402 - Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	1.057,91	47,05	1.103,94	1,02
111150992403 - Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	1.057,90	47,06	1.103,94	1,02
111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.274.921,77	8.129,98	0,00	1.283.051,75
111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	870.285,18	5.518,42	0,00	875.803,60
111150992503 - CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	3.444,88	30,53	0,00	3.475,41
111150992504 - Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	9.037,89	81,14	0,00	9.119,03
111150992530 - CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	297.411,47	144.068,15	200.279,09	241.200,53
111150992533 - BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	90.815,63	814,70	0,00	91.630,33
111150992534 - BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	288,99	2,59	0,00	291,58
111150992535 - BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	11.483,12	103,01	0,00	11.586,13
111150992536 - BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPEP	9.178,39	82,34	0,00	9.260,73
111150992537 - BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	182.020,66	161.970,73	4.352,95	339.638,44
111150992538 - BB AG 3611 C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	32.322,65	295,46	6.790,80	25.827,31
111150992541 - BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660	262.442,54	1.438,79	131.998,53	131.882,80
111150992543 - CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	8.009,41	70,98	0,00	8.080,39
111150992545 - BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseníase AJU	15.381,88	139,74	0,00	15.521,62
111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	737,64	6,70	0,00	744,34
111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	35.813,53	329,07	0,00	36.142,60
111150992549 - BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	316.357,90	2.838,02	0,00	319.195,92
111150992550 - BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	14.162,63	127,05	0,00	14.289,68
111150992551 - BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	559,23	5,02	0,00	564,25
111150992552 - BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	279.688,90	2.509,08	0,00	282.197,98
111150992553 - BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	363.873,89	3.700,77	0,00	367.574,66
111150992556 - Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	215,09	1,93	0,00	217,02
111150992557 - BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	34.471,88	309,24	0,00	34.781,12
111150992558 - BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	40.147,63	360,16	0,00	40.507,79
111150992559 - BB AG 3611 C/A - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19	10,09	0,09	0,00	10,18
111150992560 - BB AG 3611 C/A - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19	31,88	0,29	0,00	32,17
111150992561 - BB AG 3611 C/A - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19	18,03	0,16	0,00	18,19

Assinado por 4 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C38A-2BAD-B516-D770> e informe o código C38A-2BAD-B516-D770





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

JUNHO/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150992562 - BB AG 3611 C/A - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL. -FNAS	3.125,99	28,05	0,00	3.154,04
1111150992563 - BB AG 3611 C/A - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	1.716,15	15,39	0,00	1.731,54
1111150992564 - BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	1.716,15	30,78	0,00	1.746,93
1111150992565 - BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	2.777,28	0,00	0,00	2.777,28
1111150992566 - BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	2.777,28	24,91	0,00	2.802,19
1111150992568 - BB AG 3611 C/A - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992569 - BB AG 3611 C/A - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992570 - BB AG 3611 C/A - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS	473.051,05	4.603,19	117.625,20	360.029,04
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	441.677,30	15.689,11	8.759,66	448.606,75
1111150992801 - CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	1.397.107,18	12.381,59	0,00	1.409.488,77
1111150992802 - CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	73,07	4.292,10	0,00	4.365,17
1111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	389,93	3,68	0,00	393,61
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	226.095,36	2.359,11	33.705,59	194.748,88
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	68,45	0,65	0,73	68,37
1111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	1.632,95	138,63	1.757,32	14,26
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	839.908,74	5.336,65	0,00	845.245,39
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	864.902,15	5.500,57	0,00	870.402,72
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	21.584,98	258,97	138,63	21.705,32
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	37,18	0,76	0,16	37,78
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.470.558,18	407.696,43	129.403,80	3.748.850,81
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	2.060.380,71	19.929,53	21.740,58	2.058.569,66
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	5.920.532,63	35.748,05	360.190,97	5.596.089,71
111115099310053 - CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	6.550.434,41	42.114,98	0,00	6.592.549,39
111115099310054 - CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	10.790.348,78	69.374,85	0,00	10.859.723,63
111115099310055 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	10.341.172,54	66.486,94	0,00	10.407.659,48
111115099310056 - CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49701-0	8.963.843,77	63.377,07	0,00	9.027.220,84
111115099310057 - CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9	8.714.458,95	61.613,84	0,00	8.776.072,79
111115099310058 - CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	5.159.844,53	36.481,65	0,00	5.196.326,18
111115099310059 - CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49705-3	7.103.240,06	50.222,03	0,00	7.153.462,09
111115099310060 - CEF AG 2175 C/A - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49706-1	3.488.629,50	24.665,66	254.740,08	3.258.555,08
111115099310061 - CEF AG 2175 C/A - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49707-0	5.558.874,16	39.302,91	485.376,17	5.112.800,90
111115099310062 - CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49708-8	7.321.463,41	51.764,94	0,00	7.373.228,35

Assinado por 4 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C38A-2BAD-B516-D770> e informe o código C38A-2BAD-B516-D770





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

JUNHO/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111115099310064 - CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49703-7	6.104.454,26	43.160,33	0,00	6.147.614,59
111115099310066 - CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	0,00	1.904.343,70	55,00	1.904.288,70
111115099320001 - CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	5.933.289,61	4.776.843,40	4.650.154,49	6.059.978,52
111115099320003 - CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	1.970.463,22	429.033,57	445.636,61	1.953.860,18
111115099320004 - CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	28.464,04	130.397,68	133.648,25	25.213,47
111115099320005 - CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	77.070,83	29.718,56	0,00	106.789,39
111115099320007 - CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	938.378,21	19.514,63	575.249,09	382.643,75
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	153.390,01	1.359,39	0,00	154.749,40
111115099320011 - 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	1.747,88	1.710,76	5.225,55
Soma:	428.810.651,54	245.267.586,86	285.132.951,65	388.945.286,75
Total Geral:	691.048.346,53	1.275.795.549,27	1.314.928.902,94	651.914.992,86

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 4 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C38A-2BAD-B516-D770> e informe o código C38A-2BAD-B516-D770





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

JUNHO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO				
CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	50.853,14	0,00	982,69	51.835,83
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	0,60	0,40
Soma:	50.853,14	0,20	983,29	51.836,23
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO				
BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
208 AG 1 C/C - 1969-2 - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Daycoval AG 001 C/C - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú AG 1170 C/C - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	0,00	0,00	150,92	150,92
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	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	150,92	150,92
1111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	0,00	0,00	2.837,94	2.837,94
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	1.014.968,88	376.820,87	75.364,11	713.512,12
BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	0,00	0,00	0,45	0,45
CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	1.234,30	26.744,32	25.510,02	1.003,98
CEF AG 59 C/C - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.016.203,18	403.565,19	103.712,52	716.346,47
1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	0,08	0,00	0,00	0,08
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
Soma:	100,08	0,00	0,00	100,08
1111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM				
Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 4 pessoas:
 GARDENIA TAINABA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS BASSOS
 Para autenticação válida e eficaz, por favor, comparecer ao Cartório de Registro em Aracaju, Al. B. Lacerda, nº 160, 5º andar, Torre de Administração, CEP: 55010-000, Aracaju, Sergipe.





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

JUNHO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV				
CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO 4392	4.263,63	0,00	0,00	4.263,63
Soma:	4.263,63	0,00	0,00	4.263,63
11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ				
CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	2.780,36	2.780,36
Banese AG 14 C/C - 302556-7 - PMA/SEMFAZ COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	2.780,36	2.780,36
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM				
CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	240.367,00	43.950,04	0,00	196.416,96
Soma:	240.367,00	43.950,04	0,00	196.416,96
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM				
CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	18.650,22	0,00	0,00	18.650,22
Soma:	18.650,22	0,00	0,00	18.650,22
11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED				
CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	0,00	0,00	0,65	0,65
Banese C/C - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,65	0,65
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS				
CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	0,00	0,00	1.266,99	1.266,99
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 SAUDAVEL - 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
Soma:	0,00	0,00	1.266,99	1.266,99
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS				
CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	81.908,72	585,69	0,00	81.323,03
BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	24.218,85	0,00	0,00	24.218,85
Soma:	106.127,57	585,69	0,00	105.541,88
11111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM				
CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 679-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/679-4 SECOM-ARRECADAÇÃO	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
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG				

Assinado por: JEFFERSON DANTAS PASSOS
 CPF: 03516-D770
 C38A27
 BAFELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 C38A27
 e-mail: jpassos@aracaju.se.gov.br
 https://aracaju.se.gov.br/





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

JUNHO/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
Soma:	1.737,79	0,00	0,00	1.737,79
1111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP				
CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	115.544,35	0,00	0,00	115.544,35
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
Soma:	115.728,27	0,00	0,00	115.728,27
1111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC				
CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	9.032,46	0,00	0,00	9.032,46
Soma:	9.032,46	0,00	0,00	9.032,46
1111190015 - BANCOS MOVIMENTO - SMAPI				
CEF AG 59 C/C - 448-1 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT				
CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	20.740,06	0,00	0,00	20.740,06
CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	6.891,85	0,50	0,00	6.892,35
Soma:	27.631,91	0,50	0,00	27.632,41
1111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA				
CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed.- Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 485-6 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 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
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA				
CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	7.257,35	0,00	0,00	7.257,35
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

Assinado por 4 pessoas: GARDENIA TAJNARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS, RAFAELA DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.br/cob/b/verificab/...





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

JUNHO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Soma:	7.257,35	0,00	0,00	7.257,35
1111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA				
Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	106.017,06	0,00	0,00	106.017,06
CEF AG 59 C/C - 00000497-0 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	106.017,06	0,00	0,00	106.017,06
1111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU				
CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	533.178,75	0,00	0,00	533.178,75
CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71338-5 - Agência C/C 71338-5 Convênio com a SMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	533.178,75	0,00	0,00	533.178,75
1111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT				
BB AG 3611 C/C - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 16781-0 - PMA/FUNDAT/PTS COM CARN. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT				
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	342.543,58	47.649,63	0,00	294.893,95
CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Soma:	342.543,58	47.649,63	0,00	294.893,95
1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB				
CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	30.179,00	0,00	16,42	30.195,42
Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	28.279,56	0,00	0,00	28.279,56
Banese AG 51 C/C - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	58.458,56	0,00	16,42	58.474,98
1111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS				
CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL. -FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por J. pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAEL DOS SANTOS, PEBEIRA, JEFFERSON DANTAS ASSOS. Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse o site: https://www.aracaju.br/portal/verificacao





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

JUNHO/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
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA				
Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	131.793,60	250,00	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	1.771,90	0,00	0,00	1.771,90
Soma:	133.565,50	250,00	0,00	133.315,50
1111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM				
CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO				
CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB				
CEF AG 2175 C/C - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700001-1 - BCO BANESE S/A C/700-001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 371-6 - CEF (TAXAS DIVERSAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADACÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 321817 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	22,95	0,00
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	16.236,38	0,00	0,00	16.236,38
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)	12.544,88	0,00	0,00	12.544,88
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

Assinado por 4 pessoas: JAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANIEL PASOS
 Para Conciliação Bancária em: https://sistemas.treasury.com.br/Conciliacao/Conciliacao.aspx?ID=161970





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

JUNHO/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
Soma:	28.781,26	0,00	22,95	28.804,21
1111190030 - BANCOS MOVIMENTOS - FUNPDEC				
CEF AG 59 C/C - 0071337-7 - FUNPDEC 71337-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA				
BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 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
Soma:	600,00	0,00	0,00	600,00
1111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	71.710,09	0,00	0,00	71.710,09
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	61.201,62	0,00	0,00	61.201,62
Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302686-5 - Bco Banese SA - Conta Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	132.911,71	0,00	0,00	132.911,71
1111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV				
BB AG 3611 C/C - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ				
CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	3.498,21	0,00	0,01	3.498,22
Soma:	3.498,21	0,00	0,01	3.498,22
1111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED				
BB C/C - 5138-1 - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5793-2 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6023-2 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6113-1 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
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: GARDENIA TAJNARA SANTOS, ANTERIORMENTE SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS, EBERSON DANIAS PASSOS, PREFEIRA e SINDICATO Nº 16-D77 e nº 16-D78 e nº 16-D79 e nº 16-D80 e nº 16-D81 e nº 16-D82 e nº 16-D83 e nº 16-D84 e nº 16-D85 e nº 16-D86 e nº 16-D87 e nº 16-D88 e nº 16-D89 e nº 16-D90 e nº 16-D91 e nº 16-D92 e nº 16-D93 e nº 16-D94 e nº 16-D95 e nº 16-D96 e nº 16-D97 e nº 16-D98 e nº 16-D99 e nº 16-D100 e nº 16-D101 e nº 16-D102 e nº 16-D103 e nº 16-D104 e nº 16-D105 e nº 16-D106 e nº 16-D107 e nº 16-D108 e nº 16-D109 e nº 16-D110 e nº 16-D111 e nº 16-D112 e nº 16-D113 e nº 16-D114 e nº 16-D115 e nº 16-D116 e nº 16-D117 e nº 16-D118 e nº 16-D119 e nº 16-D120 e nº 16-D121 e nº 16-D122 e nº 16-D123 e nº 16-D124 e nº 16-D125 e nº 16-D126 e nº 16-D127 e nº 16-D128 e nº 16-D129 e nº 16-D130 e nº 16-D131 e nº 16-D132 e nº 16-D133 e nº 16-D134 e nº 16-D135 e nº 16-D136 e nº 16-D137 e nº 16-D138 e nº 16-D139 e nº 16-D140 e nº 16-D141 e nº 16-D142 e nº 16-D143 e nº 16-D144 e nº 16-D145 e nº 16-D146 e nº 16-D147 e nº 16-D148 e nº 16-D149 e nº 16-D150 e nº 16-D151 e nº 16-D152 e nº 16-D153 e nº 16-D154 e nº 16-D155 e nº 16-D156 e nº 16-D157 e nº 16-D158 e nº 16-D159 e nº 16-D160 e nº 16-D161 e nº 16-D162 e nº 16-D163 e nº 16-D164 e nº 16-D165 e nº 16-D166 e nº 16-D167 e nº 16-D168 e nº 16-D169 e nº 16-D170 e nº 16-D171 e nº 16-D172 e nº 16-D173 e nº 16-D174 e nº 16-D175 e nº 16-D176 e nº 16-D177 e nº 16-D178 e nº 16-D179 e nº 16-D180 e nº 16-D181 e nº 16-D182 e nº 16-D183 e nº 16-D184 e nº 16-D185 e nº 16-D186 e nº 16-D187 e nº 16-D188 e nº 16-D189 e nº 16-D190 e nº 16-D191 e nº 16-D192 e nº 16-D193 e nº 16-D194 e nº 16-D195 e nº 16-D196 e nº 16-D197 e nº 16-D198 e nº 16-D199 e nº 16-D200 e nº 16-D201 e nº 16-D202 e nº 16-D203 e nº 16-D204 e nº 16-D205 e nº 16-D206 e nº 16-D207 e nº 16-D208 e nº 16-D209 e nº 16-D210 e nº 16-D211 e nº 16-D212 e nº 16-D213 e nº 16-D214 e nº 16-D215 e nº 16-D216 e nº 16-D217 e nº 16-D218 e nº 16-D219 e nº 16-D220 e nº 16-D221 e nº 16-D222 e nº 16-D223 e nº 16-D224 e nº 16-D225 e nº 16-D226 e nº 16-D227 e nº 16-D228 e nº 16-D229 e nº 16-D230 e nº 16-D231 e nº 16-D232 e nº 16-D233 e nº 16-D234 e nº 16-D235 e nº 16-D236 e nº 16-D237 e nº 16-D238 e nº 16-D239 e nº 16-D240 e nº 16-D241 e nº 16-D242 e nº 16-D243 e nº 16-D244 e nº 16-D245 e nº 16-D246 e nº 16-D247 e nº 16-D248 e nº 16-D249 e nº 16-D250 e nº 16-D251 e nº 16-D252 e nº 16-D253 e nº 16-D254 e nº 16-D255 e nº 16-D256 e nº 16-D257 e nº 16-D258 e nº 16-D259 e nº 16-D260 e nº 16-D261 e nº 16-D262 e nº 16-D263 e nº 16-D264 e nº 16-D265 e nº 16-D266 e nº 16-D267 e nº 16-D268 e nº 16-D269 e nº 16-D270 e nº 16-D271 e nº 16-D272 e nº 16-D273 e nº 16-D274 e nº 16-D275 e nº 16-D276 e nº 16-D277 e nº 16-D278 e nº 16-D279 e nº 16-D280 e nº 16-D281 e nº 16-D282 e nº 16-D283 e nº 16-D284 e nº 16-D285 e nº 16-D286 e nº 16-D287 e nº 16-D288 e nº 16-D289 e nº 16-D290 e nº 16-D291 e nº 16-D292 e nº 16-D293 e nº 16-D294 e nº 16-D295 e nº 16-D296 e nº 16-D297 e nº 16-D298 e nº 16-D299 e nº 16-D300 e nº 16-D301 e nº 16-D302 e nº 16-D303 e nº 16-D304 e nº 16-D305 e nº 16-D306 e nº 16-D307 e nº 16-D308 e nº 16-D309 e nº 16-D310 e nº 16-D311 e nº 16-D312 e nº 16-D313 e nº 16-D314 e nº 16-D315 e nº 16-D316 e nº 16-D317 e nº 16-D318 e nº 16-D319 e nº 16-D320 e nº 16-D321 e nº 16-D322 e nº 16-D323 e nº 16-D324 e nº 16-D325 e nº 16-D326 e nº 16-D327 e nº 16-D328 e nº 16-D329 e nº 16-D330 e nº 16-D331 e nº 16-D332 e nº 16-D333 e nº 16-D334 e nº 16-D335 e nº 16-D336 e nº 16-D337 e nº 16-D338 e nº 16-D339 e nº 16-D340 e nº 16-D341 e nº 16-D342 e nº 16-D343 e nº 16-D344 e nº 16-D345 e nº 16-D346 e nº 16-D347 e nº 16-D348 e nº 16-D349 e nº 16-D350 e nº 16-D351 e nº 16-D352 e nº 16-D353 e nº 16-D354 e nº 16-D355 e nº 16-D356 e nº 16-D357 e nº 16-D358 e nº 16-D359 e nº 16-D360 e nº 16-D361 e nº 16-D362 e nº 16-D363 e nº 16-D364 e nº 16-D365 e nº 16-D366 e nº 16-D367 e nº 16-D368 e nº 16-D369 e nº 16-D370 e nº 16-D371 e nº 16-D372 e nº 16-D373 e nº 16-D374 e nº 16-D375 e nº 16-D376 e nº 16-D377 e nº 16-D378 e nº 16-D379 e nº 16-D380 e nº 16-D381 e nº 16-D382 e nº 16-D383 e nº 16-D384 e nº 16-D385 e nº 16-D386 e nº 16-D387 e nº 16-D388 e nº 16-D389 e nº 16-D390 e nº 16-D391 e nº 16-D392 e nº 16-D393 e nº 16-D394 e nº 16-D395 e nº 16-D396 e nº 16-D397 e nº 16-D398 e nº 16-D399 e nº 16-D400 e nº 16-D401 e nº 16-D402 e nº 16-D403 e nº 16-D404 e nº 16-D405 e nº 16-D406 e nº 16-D407 e nº 16-D408 e nº 16-D409 e nº 16-D410 e nº 16-D411 e nº 16-D412 e nº 16-D413 e nº 16-D414 e nº 16-D415 e nº 16-D416 e nº 16-D417 e nº 16-D418 e nº 16-D419 e nº 16-D420 e nº 16-D421 e nº 16-D422 e nº 16-D423 e nº 16-D424 e nº 16-D425 e nº 16-D426 e nº 16-D427 e nº 16-D428 e nº 16-D429 e nº 16-D430 e nº 16-D431 e nº 16-D432 e nº 16-D433 e nº 16-D434 e nº 16-D435 e nº 16-D436 e nº 16-D437 e nº 16-D438 e nº 16-D439 e nº 16-D440 e nº 16-D441 e nº 16-D442 e nº 16-D443 e nº 16-D444 e nº 16-D445 e nº 16-D446 e nº 16-D447 e nº 16-D448 e nº 16-D449 e nº 16-D450 e nº 16-D451 e nº 16-D452 e nº 16-D453 e nº 16-D454 e nº 16-D455 e nº 16-D456 e nº 16-D457 e nº 16-D458 e nº 16-D459 e nº 16-D460 e nº 16-D461 e nº 16-D462 e nº 16-D463 e nº 16-D464 e nº 16-D465 e nº 16-D466 e nº 16-D467 e nº 16-D468 e nº 16-D469 e nº 16-D470 e nº 16-D471 e nº 16-D472 e nº 16-D473 e nº 16-D474 e nº 16-D475 e nº 16-D476 e nº 16-D477 e nº 16-D478 e nº 16-D479 e nº 16-D480 e nº 16-D481 e nº 16-D482 e nº 16-D483 e nº 16-D484 e nº 16-D485 e nº 16-D486 e nº 16-D487 e nº 16-D488 e nº 16-D489 e nº 16-D490 e nº 16-D491 e nº 16-D492 e nº 16-D493 e nº 16-D494 e nº 16-D495 e nº 16-D496 e nº 16-D497 e nº 16-D498 e nº 16-D499 e nº 16-D500 e nº 16-D501 e nº 16-D502 e nº 16-D503 e nº 16-D504 e nº 16-D505 e nº 16-D506 e nº 16-D507 e nº 16-D508 e nº 16-D509 e nº 16-D510 e nº 16-D511 e nº 16-D512 e nº 16-D513 e nº 16-D514 e nº 16-D515 e nº 16-D516 e nº 16-D517 e nº 16-D518 e nº 16-D519 e nº 16-D520 e nº 16-D521 e nº 16-D522 e nº 16-D523 e nº 16-D524 e nº 16-D525 e nº 16-D526 e nº 16-D527 e nº 16-D528 e nº 16-D529 e nº 16-D530 e nº 16-D531 e nº 16-D532 e nº 16-D533 e nº 16-D534 e nº 16-D535 e nº 16-D536 e nº 16-D537 e nº 16-D538 e nº 16-D539 e nº 16-D540 e nº 16-D541 e nº 16-D542 e nº 16-D543 e nº 16-D544 e nº 16-D545 e nº 16-D546 e nº 16-D547 e nº 16-D548 e nº 16-D549 e nº 16-D550 e nº 16-D551 e nº 16-D552 e nº 16-D553 e nº 16-D554 e nº 16-D555 e nº 16-D556 e nº 16-D557 e nº 16-D558 e nº 16-D559 e nº 16-D560 e nº 16-D561 e nº 16-D562 e nº 16-D563 e nº 16-D564 e nº 16-D565 e nº 16-D566 e nº 16-D567 e nº 16-D568 e nº 16-D569 e nº 16-D570 e nº 16-D571 e nº 16-D572 e nº 16-D573 e nº 16-D574 e nº 16-D575 e nº 16-D576 e nº 16-D577 e nº 16-D578 e nº 16-D579 e nº 16-D580 e nº 16-D581 e nº 16-D582 e nº 16-D583 e nº 16-D584 e nº 16-D585 e nº 16-D586 e nº 16-D587 e nº 16-D588 e nº 16-D589 e nº 16-D590 e nº 16-D591 e nº 16-D592 e nº 16-D593 e nº 16-D594 e nº 16-D595 e nº 16-D596 e nº 16-D597 e nº 16-D598 e nº 16-D599 e nº 16-D600 e nº 16-D601 e nº 16-D602 e nº 16-D603 e nº 16-D604 e nº 16-D605 e nº 16-D606 e nº 16-D607 e nº 16-D608 e nº 16-D609 e nº 16-D610 e nº 16-D611 e nº 16-D612 e nº 16-D613 e nº 16-D614 e nº 16-D615 e nº 16-D616 e nº 16-D617 e nº 16-D618 e nº 16-D619 e nº 16-D620 e nº 16-D621 e nº 16-D622 e nº 16-D623 e nº 16-D624 e nº 16-D625 e nº 16-D626 e nº 16-D627 e nº 16-D628 e nº 16-D629 e nº 16-D630 e nº 16-D631 e nº 16-D632 e nº 16-D633 e nº 16-D634 e nº 16-D635 e nº 16-D636 e nº 16-D637 e nº 16-D638 e nº 16-D639 e nº 16-D640 e nº 16-D641 e nº 16-D642 e nº 16-D643 e nº 16-D644 e nº 16-D645 e nº 16-D646 e nº 16-D647 e nº 16-D648 e nº 16-D649 e nº 16-D650 e nº 16-D651 e nº 16-D652 e nº 16-D653 e nº 16-D654 e nº 16-D655 e nº 16-D656 e nº 16-D657 e nº 16-D658 e nº 16-D659 e nº 16-D660 e nº 16-D661 e nº 16-D662 e nº 16-D663 e nº 16-D664 e nº 16-D665 e nº 16-D666 e nº 16-D667 e nº 16-D668 e nº 16-D669 e nº 16-D670 e nº 16-D671 e nº 16-D672 e nº 16-D673 e nº 16-D674 e nº 16-D675 e nº 16-D676 e nº 16-D677 e nº 16-D678 e nº 16-D679 e nº 16-D680 e nº 16-D681 e nº 16-D682 e nº 16-D683 e nº 16-D684 e nº 16-D685 e nº 16-D686 e nº 16-D687 e nº 16-D688 e nº 16-D689 e nº 16-D690 e nº 16-D691 e nº 16-D692 e nº 16-D693 e nº 16-D694 e nº 16-D695 e nº 16-D696 e nº 16-D697 e nº 16-D698 e nº 16-D699 e nº 16-D700 e nº 16-D701 e nº 16-D702 e nº 16-D703 e nº 16-D704 e nº 16-D705 e nº 16-D706 e nº 16-D707 e nº 16-D708 e nº 16-D709 e nº 16-D710 e nº 16-D711 e nº 16-D712 e nº 16-D713 e nº 16-D714 e nº 16-D715 e nº 16-D716 e nº 16-D717 e nº 16-D718 e nº 16-D719 e nº 16-D720 e nº 16-D721 e nº 16-D722 e nº 16-D723 e nº 16-D724 e nº 16-D725 e nº 16-D726 e nº 16-D727 e nº 16-D728 e nº 16-D729 e nº 16-D730 e nº 16-D731 e nº 16-D732 e nº 16-D733 e nº 16-D734 e nº 16-D735 e nº 16-D736 e nº 16-D737 e nº 16-D738 e nº 16-D739 e nº 16-D740 e nº 16-D741 e nº 16-D742 e nº 16-D743 e nº 16-D744 e nº 16-D745 e nº 16-D746 e nº 16-D747 e nº 16-D748 e nº 16-D749 e nº 16-D750 e nº 16-D751 e nº 16-D752 e nº 16-D753 e nº 16-D754 e nº 16-D755 e nº 16-D756 e nº 16-D757 e nº 16-D758 e nº 16-D759 e nº 16-D760 e nº 16-D761 e nº 16-D762 e nº 16-D763 e nº 16-D764 e nº 16-D765 e nº 16-D766 e nº 16-D767 e nº 16-D768 e nº 16-D769 e nº 16-D770 e nº 16-D771 e nº 16-D772 e nº 16-D773 e nº 16-D774 e nº 16-D775 e nº 16-D776 e nº 16-D777 e nº 16-D778 e nº 16-D779 e nº 16-D780 e nº 16-D781 e nº 16-D782 e nº 16-D783 e nº 16-D784 e nº 16-D785 e nº 16-D786 e nº 16-D787 e nº 16-D788 e nº 16-D789 e nº 16-D790 e nº 16-D791 e nº 16-D792 e nº 16-D793 e nº 16-D794 e nº 16-D795 e nº 16-D796 e nº 16-D797 e nº 16-D798 e nº 16-D799 e nº 16-D800 e nº 16-D801 e nº 16-D802 e nº 16-D803 e nº 16-D804 e nº 16-D805 e nº 16-D806 e nº 16-D807 e nº 16-D808 e nº 16-D809 e nº 16-D810 e nº 16-D811 e nº 16-D812 e nº 16-D813 e nº 16-D814 e nº 16-D815 e nº 16-D816 e nº 16-D817 e nº 16-D818 e nº 16-D819 e nº 16-D820 e nº 16-D821 e nº 16-D822 e nº 16-D823 e nº 16-D824 e nº 16-D825 e nº 16-D826 e nº 16-D827 e nº 16-D828 e nº 16-D829 e nº 16-D830 e nº 16-D831 e nº 16-D832 e nº 16-D833 e nº 16-D834 e nº 16-D835 e nº 16-D836 e nº 16-D837 e nº 16-D838 e nº 16-D839 e nº 16-D840 e nº 16-D841 e nº 16-D842 e nº 16-D843 e nº 16-D844 e nº 16-D845 e nº 16-D846 e nº 16-D847 e nº 16-D848 e nº 16-D849 e nº 16-D850 e nº 16-D851 e nº 16-D852 e nº 16-D853 e nº 16-D854 e nº 16-D855 e nº 16-D856 e nº 16-D857 e nº 16-D858 e nº 16-D859 e nº 16-D860 e nº 16-D861 e nº 16-D862 e nº 16-D863 e nº 16-D864 e nº 16-D865 e nº 16-D866 e nº 16-D867 e nº 16-D868 e nº 16-D869 e nº 16-D870 e nº 16-D871 e nº 16-D872 e nº 16-D873 e nº 16-D874 e nº 16-D875 e nº 16-D876 e nº 16-D877 e nº 16-D878 e nº 16-D879 e nº 16-D880 e nº 16-D881 e nº 16-D882 e nº 16-D883 e nº 16-D884 e nº 16-D885 e nº 16-D886 e nº 16-D887 e nº 16-D888 e nº 16-D889 e nº 16-D890 e nº 16-D891 e nº 16-D892 e nº 16-D893 e nº 16-D894 e nº 16-D895 e nº 16-D896 e nº 16-D897 e nº 16-D898 e nº 16-D899 e nº 16-D900 e nº 16-D901 e nº 16-D902 e nº 16-D903 e nº 16-D904 e nº 16-D905 e nº 16-D906 e nº 16-D907 e nº 16-D908 e nº 16-D909 e nº 16-D910 e nº 16-D911 e nº 16-D912 e nº 16-D913 e nº 16-D914 e nº 16-D915 e nº 16-D916 e nº 16-D917 e nº 16-D918 e nº 16-D919 e nº 16-D920 e nº 16-D921 e nº 16-D922 e nº 16-D923 e nº 16-D924 e nº 16-D925 e nº 16-D926 e nº 16-D927 e nº 16-D928 e nº 16-D929 e nº 16-D930 e nº 16-D931 e nº 16-D932 e nº 16-D933 e nº 16-D934 e nº 16-D935 e nº 16-D936 e nº 16-D937 e nº 16-D938 e nº 16-D939 e nº 16-D940 e nº 16-D941 e nº 16-D942 e nº 16-D943 e nº



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

JUNHO/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
Soma:	79,85	0,00	0,00	79,85
1111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS				
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 ZONOSSES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 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 - ATENCAO BASICA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6967-1 - BANCO DO BRASIL S/A C/6967-1 FMS IMPORTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS				
Banese AG 14 C/C - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	358,55	0,00	0,00	358,55

Assinado por 4 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para conferir o original acesse o link https://sistemas.treosistemas.com.br/Arquivos/2023/06/20/20230620144010.pdf





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

JUNHO/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 Comitê 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 Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 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 Emenda 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
CEF AG 59 C/C - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	500.542,47	0,00	0,00	500.542,47
1111200011 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SECOM				
CEF AG 59 C/C - 71041-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/C 71041-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71086-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71-086-6 (CONVÊNIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG				
CEF AG 59 C/C - 2268-4 - PREDIO DA ALFANDEGA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647131-6 - MACRO DRENAG B. ATALAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647130-8 - CONST. MAC. REG. AEROPORT	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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/II.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/SEPLOG/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647143-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17 DE MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 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

EIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 ANTONIO SILVA BOCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 1.100,00
 37.097,68
 2.155,76
 3.944,47



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

JUNHO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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
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
Soma:	44.624,05	0,00	0,00	44.624,05
1111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP				
CEF AG 59 C/C - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/N°880675 CONF./MINIST/ESPORTE E A PMA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 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
Soma:	183,92	0,00	0,00	183,92
1111200014 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMDEC				
CEF AG 59 C/C - 71061-0 - C/71061-0 MINIST.DA JUSTIÇA E A DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT				
CEF AG 59 C/C - 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
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA				
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	315.329,51	0,00	0,00	315.329,51
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
Soma:	315.329,51	304.400,00	304.400,00	315.329,51
1111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU				
Banese AG 58 C/C - 300010-0 - BCO. BANESE C/C 58/300.010-0	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT				

Assinado por 4 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DA SILVA PASOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.tce.se.gov.br/vinculos/verificacao.aspx?ID=38A-2881-1870



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

JUNHO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 197-0 - C.E.F. S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 227412-5 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 626-5 - PMA/FUNDAT/CV MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200022 - BANCOS RECURSO VINCULADO - AJUPREV				
Bradesco AG 3162 C/C - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT				
BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 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
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS				
CEF AG 59 C/C - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	217.629,46	0,00	0,00	217.629,46
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 Hanseniose 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	14.947,36	0,00	17.040,62	31.988,02
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 - SIGTV28003082022007 GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	232.576,82	0,00	17.040,62	249.617,44
1111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB				
BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	468,56	0,00	0,00	468,56
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 (SEPMO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0357-7 - CEF 117/2006 (SEPMO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03287-1 - CEF 160/2011 (SEPMO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03288-0 - CEF 119/2006 (SEPMO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03291-0 - CEF 120/2006 (SEPMO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031475-6 - CEF 117/2007 (SEPMO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPMO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPMO)	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 (SEPMO)	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 4 pessoas: GARDENIA TAVANARA, ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DA SILVA PASSOS
 em 20/07/2023 às 14:40:10. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://www.portaltransparencia.org.br/portal-transparencia/arquivos/assinaturas/2023/07/20/20230720144010.pdf





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

JUNHO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 (SEPLAN) C/700-591-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031909-0 - CEF 165/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 321825 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 0322236 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Assinado por: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEEFERSON DANTAS PASSOS





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

JUNHO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 7003827 (SEPLOG)	124,35	0,00	0,00	124,35
Banese AG 51 C/C - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 (SEPLAN) C/700-634-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	592,91	0,00	0,00	592,91

1111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE

CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	0,00	0,00	0,00	
CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	0,00	0,00	0,00	
CEF AG 2175 C/C - 033394-7 - CEF 703/2015 (SEMFAS) C/03/3394-7	0,00	0,00	0,00	
CEF AG 2175 C/C - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	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	
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	
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	
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	
Banese AG 51 C/C - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	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	
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	
Banese AG 51 C/C - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	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	
Banese AG 51 C/C - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	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	
CEF AG 2175 C/C - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6	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	
Banese AG 51 C/C - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	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	
CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	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	
Banese AG 51 C/C - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0	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	
Banese AG 51 C/C - 700977-9 - BCO.BANESE S/A 126/2013 (SEPLAN) C/700-977-9	0,00	0,00	0,00	
CEF AG 2175 C/C - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	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	
Banese AG 51 C/C - 700791-1 - BCO.BANESE S/A 108/2011 (SEPLAN) C/700-791-1	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	
CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	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	
CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	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	
CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	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	

Assinado por 4 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS BASSOES. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.tribunaonline.com.br/verificacao/08222023-16-15703-informe-código-08222023-16-D779



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

JUNHO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033434-0 - CEF 002/2017 (SEMINT) 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
CEF AG 2175 C/C - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
CEF AG 59 C/T - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.N°025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	943,60	37,05	0,00	906,55
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	212.289,35	1.777,12	0,00	214.066,47
Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	298.257,97	2.709,39	0,00	300.967,36
BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	797.889,24	6.861,04	0,00	804.750,28
Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	3.668,09	0,00	0,00	3.668,09
Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.668,09	0,00	0,00	3.668,09
CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	605.328,09	5.524,56	0,00	610.852,65
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 (SEPL0G)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/T - 700283-9 - BCO.BANESE S/A (136/2002 (SEPLAN) C/700.283-9 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/T - 700606-0 - BCO.BANESE S/A 114/2009 (SEPLAN) C/700-606-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO 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-FNAN	189.958,68	168.376,49	0,00	358.335,17
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	4.893,72	41,40	0,00	4.935,12
BB AG 3611 C/T - 7143-9 - SIGTV280030820220007 GND3	2.936,23	24,84	0,00	2.961,07
CEF AG 59 C/T - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.119.987,11	185.351,89	0,00	1.934.635,22
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 INVUSINVESTSUS)	3.607.714,77	0,00	727,28	3.608.442,05
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	127.086,93	0,00	0,00	127.086,93





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

JUNHO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/P - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	3.443.326,89	0,00	0,00	3.443.326,89
CEF AG 59 C/P - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	1.338.246,61	0,00	0,00	1.338.246,61
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
CEF AG 59 C/P - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
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	52.740,51	2.505,96	2.505,96	52.740,51
CEF AG 59 C/P - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 (Conv.Siconv N° 918443/2021)	85.278,75	0,00	0,00	85.278,75
CEF AG 59 C/P - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv N° 788255/2013)	3.875.434,63	0,00	0,00	3.875.434,63
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	297.976,34	0,00	0,00	297.976,34
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	8.538.735,95	0,00	0,00	8.538.735,95
Banese AG 34 C/P - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE	1.462.074,61	0,00	4.844,38	1.466.919,00
Banese AG 34 C/P - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	1.456.846,84	0,00	10.337,71	1.467.184,55
Banese AG 34 C/P - 878470-1 - PRECATORIO	85.067.138,93	158.235,78	499.079,98	85.407.984,69
Banese AG 34 C/P - 878471-0 - PRECATORIO	43.262.526,80	0,00	0,00	43.262.526,80
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	1,99	0,41	12,68	2,08
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
Soma:	152.615.130,55	162.889,75	519.655,59	152.971.896,89
111115004 - CDB				
CEF AG 59 C/CDB - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	105.532.180,24	1.130.415,98	0,00	104.401.764,26
Soma:	105.532.180,24	1.130.415,98	0,00	104.401.764,26
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA				
BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	366.880,31	5.811,85	0,00	361.068,46
BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	86.042,78	2.430,88	0,00	83.611,90
BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	128.486,75	532,06	0,00	127.954,69
CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	13.557.603,40	114.247,14	0,00	13.443.356,26
BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	5.583,03	8,92	0,00	5.591,95
BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	37.411,12	123,12	0,00	37.534,24
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	11,89	0,10	0,00	11,99
CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	675.251,78	2.432,72	0,00	672.819,06
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	328.482,04	2.768,03	0,00	325.714,01
CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	716.786,21	6.040,21	0,00	710.746,00
CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Prê Sal C/C 71318-0	6.209.943,71	52.329,92	0,00	6.157.613,79
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	113.587,43	957,17	0,00	112.630,26
Soma:	22.226.070,45	187.682,12	0,00	22.038.388,33
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	3.085.436,75	0,00	0,00	3.085.436,75
Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA em 20/07/2023 às 14:40:10
 Para verificar: https://atlas.aracaju.se.gov.br/verificac



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

JUNHO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Soma:	65.543.842,44	607.883,31	0,00	64.935.959,13
1111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS				
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
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	21.918,42	181,55	0,00	21.736,87
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	1.007,84	9,09	0,00	1.016,93
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	2.027,12	13,70	0,00	2.040,82
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	6.575,98	46,22	0,00	6.622,20
Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	3.766,73	34,38	0,00	3.801,11
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	3.203,20	27,80	0,00	3.231,00
CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	7.642.980,80	54.178,81	0,00	7.697.159,61
CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	2.026,36	0,00	0,00	2.026,36
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	2.295,29	19,34	0,00	2.314,63
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	853.986,47	7.032,47	0,00	861.018,94
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	14.265,52	0,00	0,00	14.265,52
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-CEMCA 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	13.718.194,73	159.419,31	0,00	13.877.614,04

Assinado por 4 pessoas: GARDENIA JARA SANTIAGO SANTOS, ANTONIO SILVA, RAFAEL DO CARVALHO, ANTONIO SANTOS. Para conferir a validade e o conteúdo do documento digital clique no link: https://www.serasa.com.br/verificacao.aspx?codigo=650527708





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

JUNHO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	4.999.130,88	42.380,35	0,00	4.956.750,53
Soma:	27.271.379,34	263.343,02	0,00	27.008.036,32
1111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS				
Banese AG 14 C/A - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	817,50	6,43	0,00	811,07
BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	98.195,44	1.718,99	0,00	96.476,45
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	189.272,21	37.457,90	0,00	151.814,31
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	2.778,13	114,90	0,00	2.663,23
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	6.517,14	55,13	0,00	6.462,01
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 Emenda 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
CEF AG 59 C/A - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	297.580,42	39.353,35	0,00	258.227,07
1111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM				
CEF AG 59 C/A - 679-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/679-4 SECOM-ARRECADÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71041-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/C 71041-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71086-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71-086-6 (CONVÊNIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	47.807,85	438,53	0,00	47.369,32
Banese AG 14 C/A - 302731-4 - Convênio N° 001/2023 - FUNCAP C/C 302731-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	47.807,85	438,53	0,00	47.369,32
1111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG				
BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	485,26	4,11	0,00	481,15
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. ATALAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	15,99	0,14	0,00	15,85
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	211.892,50	1.889,46	0,00	210.003,04
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	1.759,48	14,83	0,00	1.774,31
CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	41.151,19	344,86	0,00	40.806,33
BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	526,75	4,46	0,00	522,29
Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	984.587,60	8.932,07	0,00	975.655,53
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	1.745.288,20	0,00	0,00	1.745.288,20
CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS	602.310,67	0,00	0,00	602.310,67
CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	7,79	0,07	0,00	7,72





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

JUNHO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	887.940,06	0,00	0,00	887.940,06
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	1.006.093,41	0,00	0,00	1.006.093,41
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	1.439.634,12	0,00	0,00	1.439.634,12
CEF AG 59 C/A - 226-8 - BID EMPRESTIMO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647142-1 - PRA/CULT/ESP/B.OLARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 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	22.203,68	187,11	0,00	22.016,57
CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	10.303.492,76	0,01	0,00	10.303.492,75
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	14.328,42	120,74	0,00	14.207,68
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	8.525.322,12	0,00	0,00	8.525.322,12
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	473.867,44	10.443,94	0,00	463.423,50
BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	5.516,22	47,43	0,00	5.468,79
CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C 711030	23.945.259,52	214.511,15	0,00	23.730.748,37
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	49.604,33	418,00	0,00	49.186,33
Soma:	50.261.287,51	236.918,38	0,00	50.024.369,13
1111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP				
CEF AG 59 C/A - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/N°880675 CONF./MINIST/ESPORTE E A PMA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 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	438.240,92	3.668,61	0,00	434.572,31
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
Soma:	438.240,92	3.668,61	0,00	434.572,31
1111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC				
CEF AG 59 C/A - 476-7 - M - SEMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71061-0 - C/71061-0 MINIST.DA JUSTIÇA E A DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT				
CEF AG 59 C/A - 474-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 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
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA				
CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	37.548,92	514,64	0,00	37.034,28

Assinado por: GARDENIA TAJANARA S. ANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e EZEQUIAS DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.u110.c.c.gov.br/verificacao/08A-08ADEF516-D770





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

JUNHO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	59.779,62	3.819,36	0,00	55.960,26
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
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	349.355,24	1.009,76	0,00	348.345,48
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	35.937,11	1.748,85	0,00	34.188,26
CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	5.774.511,67	40.041,57	0,00	5.734.470,10
CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP	2.937.350,24	24.752,44	0,00	2.912.597,80
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	7.126,39	295,16	0,00	6.831,23
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	138.376,35	1.166,07	0,00	137.210,28
CEF AG 59 C/A - 71335-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.335-0 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	6.686.465,89	44.548,79	0,00	6.641.917,10
Soma:	16.026.451,43	117.896,64	0,00	15.908.554,79
1111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA				
CEF AG 59 C/A - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9	897.822,92	0,00	0,00	897.822,92
CEF AG 59 C/A - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	72.792,52	512,49	0,00	72.280,03
CEF AG 59 C/A - 71328-8 - TERMO ADITIVO DESTINADO AO CONTRATO N° 350.979-27/2011. C/C 71328-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	970.615,44	512,49	0,00	970.102,95
1111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA				
Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.880.454,63	0,00	0,00	2.880.454,63
Soma:	2.880.454,63	0,00	0,00	2.880.454,63
1111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU				
CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	46.375,92	18,93	0,00	46.356,99
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
Soma:	46.375,92	18,93	0,00	46.356,99
1111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT				
BB AG 3611 C/A - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,11	0,00	0,00	0,11
BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,59	0,02	0,00	1,61
BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	12,42	0,11	0,00	12,53

Assinado por 4 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA DO CHALCIS RAFAEL DOS SANTOS, PEREIRA JUNIOR e JEFFERSON DANTAS PASSOS em 22/06/2023 às 12:22:22. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tce-se.org.br/portal/verificacao/C3874723





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

JUNHO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/A - 3057041-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/057.041-3 TRIBUNA DE CONTAS PRECATÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.173.731,47	14.874,08	0,00	2.158.857,39
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS				
CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	3.504,94	29,53	0,00	3.475,41
Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	9.197,15	78,12	0,00	9.119,03
CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	243.520,52	2.319,99	0,00	241.200,53
BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	92.412,05	781,72	0,00	91.630,33
BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	294,07	2,49	0,00	291,58
BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	11.684,98	98,85	0,00	11.586,13
BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	9.339,73	79,00	0,00	9.260,73
BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	341.658,68	2.020,24	0,00	339.638,44
BB AG 3611 C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	26.098,86	271,55	0,00	25.827,31
BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660	297.175,37	165.292,57	0,00	131.882,80
CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	8.149,07	68,68	0,00	8.080,39
BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJU	15.656,25	134,63	0,00	15.521,62
BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	750,79	6,45	0,00	744,34
BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	36.450,94	308,34	0,00	36.142,60
BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	321.919,04	2.723,12	0,00	319.195,92
BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	14.411,59	121,91	0,00	14.289,68
BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	569,06	4,81	0,00	564,25
BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	284.605,46	2.407,48	0,00	282.197,98
BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	370.710,50	3.135,84	0,00	367.574,66
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	218,88	1,86	0,00	217,02
BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	35.077,85	296,73	0,00	34.781,12
BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	40.853,37	345,58	0,00	40.507,79
BB AG 3611 C/A - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19	10,26	0,08	0,00	10,18
BB AG 3611 C/A - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19	32,44	0,27	0,00	32,17
BB AG 3611 C/A - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19	18,35	0,16	0,00	18,19
BB AG 3611 C/A - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC.ASSIT.SOCIAL. -FNAS	3.180,94	26,90	0,00	3.154,04
BB AG 3611 C/A - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	1.746,31	14,77	0,00	1.731,54
BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	1.746,31	15,39	16,01	1.715,61
BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	2.826,10	48,82	0,00	2.777,28
BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	2.826,10	23,91	0,00	2.802,19
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	364.008,82	3.979,78	0,00	360.029,04
Soma:	2.540.654,78	184.639,57	16,01	2.356.031,21
11111509926 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA				
Banese AG 14 C/A - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM				
CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	452.434,36	3.827,61	0,00	448.606,75
Soma:	452.434,36	3.827,61	0,00	448.606,75
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO				
CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PM/SEMFA/DOAÇÃO	1.421.467,17	11.978,40	0,00	1.409.488,77
CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	4.370,52	5,35	0,00	4.365,17
Soma:	1.425.837,69	11.983,75	0,00	1.413.853,94





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

JUNHO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB				
CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 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 (ARRECADACÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 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.	397,15	3,54	0,00	393,61
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	196.711,85	2.007,65	44,68	194.748,60
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	69,00	0,63	0,00	68,37
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

Assinado por: JEFFERSON DANTAS PASSOS
 CPF: 088.284.839/0000
 GARDENIA JAINABA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para Verificação: 08/06/2023 14:40:10



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

JUNHO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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
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	2,04	0,46	12,68	14,26
Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	851.042,35	5.796,96	0,00	845.245,39
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	876.370,14	5.967,42	0,00	870.402,72
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	21.905,40	200,08	0,00	21.705,32
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
Soma:	1.946.497,95	13.976,74	57,36	1.932.578,91
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE				
CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	37,78	0,00	0,00	37,78
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)	3.781.012,04	32.316,91	155,68	3.748.850,45
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

Assinado por 4 pessoas: GARDENIA TAJNARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEEERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://www.sigintec.com.br/assinaturas/assinaturas.aspx





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

JUNHO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	2.077.412,28	18.842,70	0,08	2.058.569,66
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
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	5.596.088,51	0,00	1,20	5.596.089,71
CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	6.592.549,39	0,00	0,00	6.592.549,39
CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	10.859.723,63	0,00	0,00	10.859.723,63
CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	10.407.659,48	0,00	0,00	10.407.659,48
CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49701-0	9.027.220,84	0,00	0,00	9.027.220,84
CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9	8.776.072,79	0,00	0,00	8.776.072,79
CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	5.196.326,18	0,00	0,00	5.196.326,18
CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49705-3	7.153.462,09	0,00	0,00	7.153.462,09
CEF AG 2175 C/A - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49706-1	3.258.555,08	0,00	0,00	3.258.555,08
CEF AG 2175 C/A - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49707-0	5.112.800,90	0,00	0,00	5.112.800,90
CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49708-8	7.373.228,35	0,00	0,00	7.373.228,35
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	6.147.614,59	0,00	0,00	6.147.614,59
CEF AG 2175 C/A - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consente 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	1.920.881,83	16.593,26	0,13	1.904.288,70
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
CEF AG 2175 C/A - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	93.280.645,76	67.752,87	157,09	93.213.049,98
111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.				
CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	6.122.817,98	62.839,46	0,00	6.059.978,52
CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	1.971.637,92	17.777,74	0,00	1.953.860,18
CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	25.611,67	398,20	0,00	25.213,47
CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	107.567,88	778,49	0,00	106.789,39
CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	389.773,36	7.129,61	0,00	382.643,75
CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	156.064,53	1.315,13	0,00	154.749,40
Banese AG 11 C/A - 22300346-4 - Convênio n° 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	4.065,95	0,00	1.159,60	5.225,55
Soma:	8.777.539,29	90.238,63	1.159,60	8.688.450,26
1111509933 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNPDEC				





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

JUNHO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 0071337-7 - FUNPDEC 71337-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1				
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	34.793.299,87	0,00	0,00	34.793.299,87
BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	30.063.646,62	0,00	0,00	30.063.646,62
Soma:	64.856.946,49	0,00	0,00	64.856.946,49
Total Geral:	720.917.389,45	13.721.486,61	9.576.036,51	716.771.939,35

Assinado por 4 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C38A-2BAD-B516-D770> e informe o código C38A-2BAD-B516-D770





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2023

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

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

06/06/2023	060600	Vlr. ref. a devolução de rendimento da Aplicação de receita de duodécimo, reletivo ao mes de maio 2023	37.085,79
	1		

Soma Conta Bancária: 37.085,79

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 37.085,79

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 37.085,79

Total Registros: 1

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

19/06/2023	061900	Vlr. ref. ao repasse financeiro ao Poder Legislativo Municipal, relativo ao Doudécimo do do mês de Junho/2023, conforme OB:006/2023, em cumprimentoa EC. 29/2000.	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:	6.941.846,10
Total Registros:	2

Órgão: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

02/06/2023	060200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1040, gerado em 02/06/2023 referente ao processo nº 0602001 Valor total 21.870,98	21.870,98
13/06/2023	061300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1075, gerado em 13/06/2023 referente ao processo nº 0613001 Valor total 67.066,94	67.066,94
19/06/2023	061900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1140, gerado em 19/06/2023 referente ao processo nº 0619001 Valor total 46.601,80	46.601,80
21/06/2023	062100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1161, gerado em 21/06/2023 referente ao processo nº 0621001 Valor total 12.345,87	12.345,87
22/06/2023	062200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1185, gerado em 22/06/2023 referente ao processo nº 0622001 Valor total 148.890,83	148.890,83
27/06/2023	062700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1215, gerado em 27/06/2023 referente ao processo nº 0627001 Valor total 29.029,91	29.029,91
28/06/2023	062800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1237, gerado em 28/06/2023 referente ao processo nº 0628001 Valor total 11.256,23	11.256,23





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			337.062,56
Total Registros:			7
Soma Conta Repasse:			337.062,56
Total Registros:			7
Soma Repasses Recebidos:			337.062,56
Total Registros:			7
Total Órgão:			337.062,56
Total Registros:			7

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

02/06/2023	060200	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1021, gerado em 02/06/2023 referente ao processo nº 0602001 Valor total 750.293,90	750.293,90
20/06/2023	062000	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1152, gerado em 20/06/2023 referente ao processo nº 0620001 Valor total 395.265,21	395.265,21
22/06/2023	062200	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1178, gerado em 22/06/2023 referente ao processo nº 0622001 Valor total 1.423.339,85	1.423.339,85
26/06/2023	062600	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1195, gerado em 26/06/2023 referente ao processo nº 0626001 Valor total 1.923,45	1.923,45
27/06/2023	062700	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1216, gerado em 27/06/2023 referente ao processo nº 0627001 Valor total 692.370,90	692.370,90

Soma Conta Bancária: 3.263.193,31

Total Registros: 5

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

01/06/2023	060100	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1011, gerado em 01/06/2023 referente ao processo nº 0601001 Valor total R\$ 4.547.211,16	4.547.211,16
06/06/2023	060600	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1049, gerado em 06/06/2023 referente ao processo nº 0606001 Valor total 118.389,54	118.389,54

Soma Conta Bancária: 4.665.600,70

Total Registros: 2

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

22/06/2023	062200	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1170, gerado em 22/06/2023 referente ao processo nº 0622001 Valor total 793.393,64	793.393,64
------------	--------	---	------------

Soma Conta Bancária: 793.393,64

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 8.722.187,65

Total Registros: 8

Soma Repasses Recebidos: 8.722.187,65

Total Registros: 8

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Repastes Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repases Financeiros - Consolidado

JUNHO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
05/06/2023	060500 1	REPASSE RATEIO PRECATORIO CONTA 857.625-4 AO TRF5	1.418,89
05/06/2023	060500 2	REPASSE RATEIO PRECATORIO CONTA 857.625-4 AO TRT20	176,83
05/06/2023	060500 3	REPASSE RATEIO PRECATORIO CONTA 857.626-2 AO TRF5	1.418,89
05/06/2023	060500 4	REPASSE RATEIO PRECATORIO CONTA 857.626-2 AO TRT20	176,83
Soma Conta Bancária:			3.191,44
Total Registros:			4
Soma Conta Repasse:			3.191,44
Total Registros:			4
Soma Repasses Concedidos:			3.191,44
Total Registros:			4

Total Órgão:	8.725.379,09
Total Registros:	12

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repases Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

01/06/2023	060100 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1012, gerado em 01/06/2023 referente ao processo nº 0601001 Valor total R\$ 474.050,49	474.050,49
02/06/2023	060200 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1034, gerado em 02/06/2023 referente ao processo nº 0602001 Valor total 14.983.340,52	14.983.340,52
02/06/2023	060200 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1022, gerado em 02/06/2023 referente ao processo nº 0602001 Valor total 259.465,89	259.465,89
12/06/2023	061200 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1067, gerado em 12/06/2023 referente ao processo nº 0612001 Valor total 659.612,10	659.612,10
12/06/2023	061200 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1066, gerado em 12/06/2023 referente ao processo nº 0612001 Valor total 587.870,74	587.870,74
13/06/2023	061300 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1096, gerado em 13/06/2023 referente ao processo nº 0613001 Valor total 561.106,98	561.106,98
13/06/2023	061300 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1076, gerado em 13/06/2023 referente ao processo nº 0613001 Valor total 68.750,00	68.750,00
13/06/2023	061300 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1077, gerado em 13/06/2023 referente ao processo nº 0613001 Valor total 2.901.506,85	2.901.506,85
13/06/2023	061300 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1078, gerado em 13/06/2023 referente ao processo nº 0613001 Valor total 107.773,72	107.773,72
13/06/2023	061300 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1079, gerado em 13/06/2023 referente ao processo nº 0613001 Valor total 2.859.219,03	2.859.219,03
22/06/2023	062200 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1179, gerado em 22/06/2023 referente ao processo nº 0622001 Valor total 2.170.157,60	2.170.157,60
26/06/2023	062600 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1207, gerado em 26/06/2023 referente ao processo nº 0626001 Valor total 240.351,03	240.351,03
27/06/2023	062700 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1217, gerado em 27/06/2023 referente ao processo nº 0627001 Valor total 298.276,04	298.276,04
30/06/2023	063000 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1242, gerado em 30/06/2023 referente ao processo nº 0630001 Valor total 1.191,96	1.191,96
Soma Conta Bancária:			26.172.672,95
Total Registros:			14





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2023

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

Soma Conta Repasse:	26.172.672,95
Total Registros:	14
Soma Repasses Recebidos:	26.172.672,95
Total Registros:	14

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

06/06/2023	060600	REF. AO RATEIO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE PRECATÓRIO DO TRF5 PARA TJSE, REALIZADO EM 15/05/2023.	1.019,68
	1		
06/06/2023	060600	REF. AO RATEIO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE PRECATÓRIO DO TRF5 PARA TJSE, REALIZADO EM 15/05/2023.	1.019,69
	2		

Soma Conta Bancária:	2.039,37
Total Registros:	2
Soma Conta Repasse:	2.039,37
Total Registros:	2
Soma Repasses Concedidos:	2.039,37
Total Registros:	2

Total Órgão:	26.174.712,32
Total Registros:	16

Órgão: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

01/06/2023	060100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1013, gerado em 01/06/2023 referente ao processo nº 0601001 Valor total R\$ 111.402,80	111.402,80
02/06/2023	060200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1035, gerado em 02/06/2023 referente ao processo nº 0602001 Valor total 185.686,96	185.686,96
02/06/2023	060200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1023, gerado em 02/06/2023 referente ao processo nº 0602001 Valor total 21.095,31	21.095,31
05/06/2023	060500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1045, gerado em 05/06/2023 referente ao processo nº 0605001 Valor total 5.895,86	5.895,86
12/06/2023	061200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1068, gerado em 12/06/2023 referente ao processo nº 0612001 Valor total 392.847,76	392.847,76
13/06/2023	061300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1080, gerado em 13/06/2023 referente ao processo nº 0613001 Valor total 5.468,77	5.468,77
15/06/2023	061500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1106, gerado em 15/06/2023 referente ao processo nº 0615001 Valor total 47.190,80	47.190,80
16/06/2023	061600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1113, gerado em 16/06/2023 referente ao processo nº 0616001 Valor total 49.776,00	49.776,00
20/06/2023	062000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1153, gerado em 20/06/2023 referente ao processo nº 0620001 Valor total 237.695,32	237.695,32
21/06/2023	062100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1162, gerado em 21/06/2023 referente ao processo nº 0621001 Valor total 12.000,00	12.000,00
22/06/2023	062200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1189, gerado em 22/06/2023 referente ao processo nº 0622001 Valor total 309.468,18	309.468,18





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JUNHO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
22/06/2023	062200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1171, gerado em 22/06/2023 referente ao processo nº 0622001 Valor total 515.145,64	515.145,64
26/06/2023	062600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1197, gerado em 26/06/2023 referente ao processo nº 0626001 Valor total 145.960,00	145.960,00
26/06/2023	062600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1196, gerado em 26/06/2023 referente ao processo nº 0626001 Valor total 276.467,77	276.467,77
27/06/2023	062700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1213, gerado em 27/06/2023 referente ao processo nº 0627001 Valor total 198.809,50	198.809,50
27/06/2023	062700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1218, gerado em 27/06/2023 referente ao processo nº 0627001 Valor total 26.728,37	26.728,37
28/06/2023	062800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1233, gerado em 28/06/2023 referente ao processo nº 0628001 Valor total 182.635,00	182.635,00
30/06/2023	063000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1243, gerado em 30/06/2023 referente ao processo nº 0630001 Valor total 274.310,00	274.310,00
Soma Conta Bancária:			2.998.584,04
Total Registros:			18
Soma Conta Repasse:			2.998.584,04
Total Registros:			18
Soma Repasses Recebidos:			2.998.584,04
Total Registros:			18
Total Órgão:			2.998.584,04
Total Registros:			18

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

02/06/2023	060200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1024, gerado em 02/06/2023 referente ao processo nº 0602001 Valor total 49.244,38	49.244,38
13/06/2023	061300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1081, gerado em 13/06/2023 referente ao processo nº 0613001 Valor total 100.049,66	100.049,66
14/06/2023	061400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1099, gerado em 14/06/2023 referente ao processo nº 0614001 Valor total 73.084,77	73.084,77
14/06/2023	061400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1098, gerado em 14/06/2023 referente ao processo nº 0614001 Valor total 62.973,00	62.973,00
14/06/2023	061400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1097, gerado em 14/06/2023 referente ao processo nº 0614001 Valor total 17.046,00	17.046,00
22/06/2023	062200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1180, gerado em 22/06/2023 referente ao processo nº 0622001 Valor total 425.798,29	425.798,29
27/06/2023	062700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1219, gerado em 27/06/2023 referente ao processo nº 0627001 Valor total 42.455,38	42.455,38
28/06/2023	062800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1234, gerado em 28/06/2023 referente ao processo nº 0628001 Valor total 32.474,62	32.474,62
Soma Conta Bancária:			803.126,10
Total Registros:			8
Soma Conta Repasse:			803.126,10
Total Registros:			8
Soma Repasses Recebidos:			803.126,10
Total Registros:			8





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2023

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

Total Órgão: 803.126,10
Total Registros: 8

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

26/06/2023	062600	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1206, gerado em 26/06/2023 referente ao processo nº 0626001 Valor total 2.816,08	2.816,08
28/06/2023	062800	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1238, gerado em 28/06/2023 referente ao processo nº 0628001 Valor total 4.280,00	4.280,00

Soma Conta Bancária: 7.096,08

Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 7.096,08

Total Registros: 2

Soma Repasses Recebidos: 7.096,08

Total Registros: 2

Total Órgão: 7.096,08

Total Registros: 2

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

01/06/2023	060100	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1014, gerado em 01/06/2023 referente ao processo nº 0601001 Valor total R\$ 5.781,94	5.781,94
06/06/2023	060600	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1050, gerado em 06/06/2023 referente ao processo nº 0606001 Valor total 88.077,65	88.077,65
12/06/2023	061200	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1069, gerado em 12/06/2023 referente ao processo nº 0612001 Valor total 24.678,43	24.678,43
15/06/2023	061500	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1107, gerado em 15/06/2023 referente ao processo nº 0615001 Valor total 2.378,40	2.378,40
16/06/2023	061600	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1115, gerado em 16/06/2023 referente ao processo nº 0616001 Valor total 2.000,00	2.000,00
16/06/2023	061600	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1114, gerado em 16/06/2023 referente ao processo nº 0616001 Valor total 18.783,42	18.783,42
19/06/2023	061900	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1130, gerado em 19/06/2023 referente ao processo nº 0619001 Valor total 81.404,00	81.404,00
19/06/2023	061900	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1133, gerado em 19/06/2023 referente ao processo nº 0619001 Valor total 547,06	547,06
19/06/2023	061900	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1132, gerado em 19/06/2023 referente ao processo nº 0619001 Valor total 87.792,53	87.792,53
19/06/2023	061900	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1131, gerado em 19/06/2023 referente ao processo nº 0619001 Valor total 2.094,13	2.094,13
20/06/2023	062000	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1154, gerado em 20/06/2023 referente ao processo nº 0620001 Valor total 42.958,40	42.958,40
21/06/2023	062100	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1163, gerado em 21/06/2023 referente ao processo nº 0621001 Valor total 25.410,00	25.410,00
22/06/2023	062200	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1172, gerado em 22/06/2023 referente ao processo nº 0622001 Valor total 7.632,96	7.632,96
26/06/2023	062600	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1208, gerado em 26/06/2023 referente ao processo nº 0626001 Valor total 142.875,10	142.875,10





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
26/06/2023	062600	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1199, gerado em 26/06/2023 referente ao processo nº 0626001 Valor total 221,00	221,00
26/06/2023	062600	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1198, gerado em 26/06/2023 referente ao processo nº 0626001 Valor total 49.176,66	49.176,66
28/06/2023	062800	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1236, gerado em 28/06/2023 referente ao processo nº 0628001 Valor total 135.300,00	135.300,00
28/06/2023	062800	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1235, gerado em 28/06/2023 referente ao processo nº 0628001 Valor total 240,00	240,00
Soma Conta Bancária:			717.351,68
Total Registros:			18
Soma Conta Repasse:			717.351,68
Total Registros:			18
Soma Repasses Recebidos:			717.351,68
Total Registros:			18

Total Órgão:	717.351,68
Total Registros:	18

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repaste Recebido

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

07/06/2023	060700	1 Vlr. ref. ao repaste financeiro para SMS acerca do Adicional do mês de junho/2023, dos 20% das Receitas Próprias e transferencias que serve de base para o repaste Constitucional . Em cumprimento a Resolução 283/2005 do TCE. conforme OB: 017/2023.	4.000.000,00
07/06/2023	060700	2 Vlr. ref. ao 1º Decendio de junho/2023, dos 20% das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repaste Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 do TCE, conforme OB: 016/2023.	6.000.000,00
20/06/2023	062000	1 Vlr. ref. ao repaste financeiro do 2º Decendio do mês de Junho/2023, dos 20% das Receitas Próprias e Transferencias que serve de Base para o Repaste Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 do TCE, conforme OB: 018/2023.	6.000.000,00
22/06/2023	062200	1 Vlr. ref. ao repaste financeiro para SMS do 3º Decendio do mês de junho/2023, dos 20% das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repaste Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 do TCE.	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

02/06/2023	060200	1 Vlr. ref. a ao repaste para SMS acerca da arrecadação da Taxa de Fiscalização Sanitaria do mês de Maio/2023, conforme OB: 006/2023..	204.800,48
Soma Conta Bancária:			204.800,48
Total Registros:			1

Soma Conta Repaste:	31.204.800,48
Total Registros:	5

Soma Repastes Recebidos:	31.204.800,48
Total Registros:	5

Total Órgão:	31.204.800,48
Total Registros:	5





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2023

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

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras

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

02/06/2023	060200	Aporte Financeiro para pagamento da Contribuição Previdenciária (Encargos da Folha do mês do Mês de Maio/2023), conforme OB: 006/2023	4.380.691,09
22/06/2023	062200	Aporte Financeiro para pagamento da Contribuição Previdenciária (Folha do mês do Mês de Junho/2023), conforme OB: 007/2023	740.372,56
28/06/2023	062800	Aporte financeiro para Aju Prevideincia para pagamento das despesas com os encargos da folha do mês de junho/2023. conforme OB: 008/2023	8.192.946,32

Soma Conta Bancária: 13.314.009,97

Total Registros: 3

Soma Conta Repasse: 13.314.009,97

Total Registros: 3

Soma Repastes Recebidos: 13.314.009,97

Total Registros: 3

Total Órgão: 13.314.009,97

Total Registros: 3

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repastes Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

19/06/2023		Vlr. ref. ao repasse financeiro ao Poder Legislativo Municipal, relativo ao Doudécimo do do mês de Junho/2023, conforme OB:006/2023, em cumprimentoa EC. 29/2000.	6.904.760,31
	061902		
	3		

Soma Conta Bancária: 6.904.760,31

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 6.904.760,31

Total Registros: 1

Soma Repastes Concedidos: 6.904.760,31

Total Registros: 1

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

06/06/2023	060600	Vlr. ref. a devolução de rendimento da Aplicação de receita de duodécimo, reletivo ao mes de maio 2023	37.085,79
	1		

Soma Conta Bancária: 37.085,79

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 37.085,79

Total Registros: 1

Soma Repastes Recebidos: 37.085,79

Total Registros: 1





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2023

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

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Repases Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

02/06/2023	060200 2	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1040, gerado em 02/06/2023 referente ao processo nº 0602002 Valor total 21.870,98	21.870,98
13/06/2023	061301 9	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1075, gerado em 13/06/2023 referente ao processo nº 0613019 Valor total 67.066,94	67.066,94
19/06/2023	061901 2	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1140, gerado em 19/06/2023 referente ao processo nº 0619012 Valor total 46.601,80	46.601,80
21/06/2023	062100 1	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1161, gerado em 21/06/2023 referente ao processo nº 0621001 Valor total 12.345,87	12.345,87
22/06/2023	062202 3	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1185, gerado em 22/06/2023 referente ao processo nº 0622023 Valor total 148.890,83	148.890,83
27/06/2023	062701 9	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1215, gerado em 27/06/2023 referente ao processo nº 0627019 Valor total 29.029,91	29.029,91
28/06/2023	062800 6	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1237, gerado em 28/06/2023 referente ao processo nº 0628006 Valor total 11.256,23	11.256,23

Soma Conta Bancária:	337.062,56
Total Registros:	7
Soma Conta Repasse:	337.062,56
Total Registros:	7
Soma Repases Concedidos:	337.062,56
Total Registros:	7

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

Repases Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

01/06/2023	060100 1	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1011, gerado em 01/06/2023 referente ao processo nº 0601001 Valor total R\$ 4.547.211,16	4.547.211,16
02/06/2023	060201 5	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1021, gerado em 02/06/2023 referente ao processo nº 0602015 Valor total 750.293,90	750.293,90
06/06/2023	060600 1	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1049, gerado em 06/06/2023 referente ao processo nº 0606001 Valor total 118.389,54	118.389,54
20/06/2023	062000 4	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1152, gerado em 20/06/2023 referente ao processo nº 0620004 Valor total 395.265,21	395.265,21
22/06/2023	062200 7	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1178, gerado em 22/06/2023 referente ao processo nº 0622007 Valor total 1.423.339,85	1.423.339,85
26/06/2023	062600 1	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1195, gerado em 26/06/2023 referente ao processo nº 0626001 Valor total 1.923,45	1.923,45
27/06/2023	062701 8	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1216, gerado em 27/06/2023 referente ao processo nº 0627018 Valor total 692.370,90	692.370,90





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JUNHO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor	
			Soma Conta Bancária:	7.928.794,01
			Total Registros:	7
Conta Bancária: 111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES				
22/06/2023	062201	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1170, gerado em 22/06/2023 referente ao processo nº 0622015 Valor total 793.393,64	793.393,64	
	5			
			Soma Conta Bancária:	793.393,64
			Total Registros:	1
			Soma Conta Repasse:	8.722.187,65
			Total Registros:	8
			Soma Repasses Concedidos:	8.722.187,65
			Total Registros:	8

EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

01/06/2023	060100	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1012, gerado em 01/06/2023 referente ao processo nº 0601002 Valor total R\$ 474.050,49	474.050,49
	2		
02/06/2023	060200	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1034, gerado em 02/06/2023 referente ao processo nº 0602008 Valor total 14.983.340,52	14.983.340,52
	8		
02/06/2023	060201	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1022, gerado em 02/06/2023 referente ao processo nº 0602016 Valor total 259.465,89	259.465,89
	6		
12/06/2023	061200	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1066, gerado em 12/06/2023 referente ao processo nº 0612006 Valor total 587.870,74	587.870,74
	6		
12/06/2023	061200	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1067, gerado em 12/06/2023 referente ao processo nº 0612007 Valor total 659.612,10	659.612,10
	7		
13/06/2023	061301	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1079, gerado em 13/06/2023 referente ao processo nº 0613015 Valor total 2.859.219,03	2.859.219,03
	5		
13/06/2023	061301	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1078, gerado em 13/06/2023 referente ao processo nº 0613016 Valor total 107.773,72	107.773,72
	6		
13/06/2023	061301	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1077, gerado em 13/06/2023 referente ao processo nº 0613017 Valor total 2.901.506,85	2.901.506,85
	7		
13/06/2023	061301	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1076, gerado em 13/06/2023 referente ao processo nº 0613018 Valor total 68.750,00	68.750,00
	8		
13/06/2023	061302	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1096, gerado em 13/06/2023 referente ao processo nº 0613025 Valor total 561.106,98	561.106,98
	5		
22/06/2023	062200	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1179, gerado em 22/06/2023 referente ao processo nº 0622006 Valor total 2.170.157,60	2.170.157,60
	6		
26/06/2023	062601	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1207, gerado em 26/06/2023 referente ao processo nº 0626013 Valor total 240.351,03	240.351,03
	3		
27/06/2023	062701	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1217, gerado em 27/06/2023 referente ao processo nº 0627017 Valor total 298.276,04	298.276,04
	7		
30/06/2023	063000	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1242, gerado em 30/06/2023 referente ao processo nº 0630004 Valor total 1.191,96	1.191,96
	4		





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			26.172.672,95
Total Registros:			14
Soma Conta Repasse:			26.172.672,95
Total Registros:			14
Soma Repasses Concedidos:			26.172.672,95
Total Registros:			14

FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA - FOLHA DE PAGAMENTO

Repastes Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repaste Concedido

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

01/06/2023	060100 3	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1013, gerado em 01/06/2023 referente ao processo nº 0601003 Valor total R\$ 111.402,80	111.402,80
02/06/2023	060201 7	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1023, gerado em 02/06/2023 referente ao processo nº 0602017 Valor total 21.095,31	21.095,31
02/06/2023	060200 7	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1035, gerado em 02/06/2023 referente ao processo nº 0602007 Valor total 185.686,96	185.686,96
05/06/2023	060500 1	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1045, gerado em 05/06/2023 referente ao processo nº 0605001 Valor total 5.895,86	5.895,86
12/06/2023	061200 8	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1068, gerado em 12/06/2023 referente ao processo nº 0612008 Valor total 392.847,76	392.847,76
13/06/2023	061301 4	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1080, gerado em 13/06/2023 referente ao processo nº 0613014 Valor total 5.468,77	5.468,77
15/06/2023	061500 1	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1106, gerado em 15/06/2023 referente ao processo nº 0615001 Valor total 47.190,80	47.190,80
16/06/2023	061601 5	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1113, gerado em 16/06/2023 referente ao processo nº 0616015 Valor total 49.776,00	49.776,00
20/06/2023	062000 5	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1153, gerado em 20/06/2023 referente ao processo nº 0620005 Valor total 237.695,32	237.695,32
21/06/2023	062100 2	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1162, gerado em 21/06/2023 referente ao processo nº 0621002 Valor total 12.000,00	12.000,00
22/06/2023	062202 7	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1189, gerado em 22/06/2023 referente ao processo nº 0622027 Valor total 309.468,18	309.468,18
22/06/2023	062201 4	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1171, gerado em 22/06/2023 referente ao processo nº 0622014 Valor total 515.145,64	515.145,64
26/06/2023	062600 3	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1197, gerado em 26/06/2023 referente ao processo nº 0626003 Valor total 145.960,00	145.960,00
26/06/2023	062600 2	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1196, gerado em 26/06/2023 referente ao processo nº 0626002 Valor total 276.467,77	276.467,77
27/06/2023	062700 1	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1213, gerado em 27/06/2023 referente ao processo nº 0627001 Valor total 198.809,50	198.809,50
27/06/2023	062701 6	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1218, gerado em 27/06/2023 referente ao processo nº 0627016 Valor total 26.728,37	26.728,37
28/06/2023	062800 1	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1233, gerado em 28/06/2023 referente ao processo nº 0628001 Valor total 182.635,00	182.635,00

Assinado por 4 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C38A-2BAD-B516-D770> e informe o código C38A-2BAD-B516-D770





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JUNHO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
30/06/2023	063000 5	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1243, gerado em 30/06/2023 referente ao processo nº 0630005 Valor total 274.310,00	274.310,00
Soma Conta Bancária:			2.998.584,04
Total Registros:			18
Soma Conta Repasse:			2.998.584,04
Total Registros:			18
Soma Repasses Concedidos:			2.998.584,04
Total Registros:			18

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

02/06/2023	060201 8	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1024, gerado em 02/06/2023 referente ao processo nº 0602018 Valor total 49.244,38	49.244,38
13/06/2023	061301 3	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1081, gerado em 13/06/2023 referente ao processo nº 0613013 Valor total 100.049,66	100.049,66
14/06/2023	061400 3	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1099, gerado em 14/06/2023 referente ao processo nº 0614003 Valor total 73.084,77	73.084,77
14/06/2023	061400 2	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1098, gerado em 14/06/2023 referente ao processo nº 0614002 Valor total 62.973,00	62.973,00
14/06/2023	061400 1	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1097, gerado em 14/06/2023 referente ao processo nº 0614001 Valor total 17.046,00	17.046,00
22/06/2023	062200 5	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1180, gerado em 22/06/2023 referente ao processo nº 0622005 Valor total 425.798,29	425.798,29
27/06/2023	062701 5	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1219, gerado em 27/06/2023 referente ao processo nº 0627015 Valor total 42.455,38	42.455,38
28/06/2023	062800 2	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1234, gerado em 28/06/2023 referente ao processo nº 0628002 Valor total 32.474,62	32.474,62
Soma Conta Bancária:			803.126,10
Total Registros:			8
Soma Conta Repasse:			803.126,10
Total Registros:			8
Soma Repasses Concedidos:			803.126,10
Total Registros:			8

FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

26/06/2023	062601 2	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1206, gerado em 26/06/2023 referente ao processo nº 0626012 Valor total 2.816,08	2.816,08
------------	-------------	--	----------

Assinado por 4 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C38A-2BAD-B516-D770> e informe o código C38A-2BAD-B516-D770





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
28/06/2023	0628007	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1238, gerado em 28/06/2023 referente ao processo nº 0628007 Valor total 4.280,00	4.280,00
Soma Conta Bancária:			7.096,08
Total Registros:			2
Soma Conta Repasse:			7.096,08
Total Registros:			2
Soma Repasses Concedidos:			7.096,08
Total Registros:			2

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repastes Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repaste Concedido

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

01/06/2023	0601004	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1014, gerado em 01/06/2023 referente ao processo nº 0601004 Valor total R\$ 5.781,94	5.781,94
06/06/2023	0606002	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1050, gerado em 06/06/2023 referente ao processo nº 0606002 Valor total 88.077,65	88.077,65
12/06/2023	0612009	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1069, gerado em 12/06/2023 referente ao processo nº 0612009 Valor total 24.678,43	24.678,43
15/06/2023	0615002	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1107, gerado em 15/06/2023 referente ao processo nº 0615002 Valor total 2.378,40	2.378,40
16/06/2023	0616014	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1114, gerado em 16/06/2023 referente ao processo nº 0616014 Valor total 18.783,42	18.783,42
16/06/2023	0616013	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1115, gerado em 16/06/2023 referente ao processo nº 0616013 Valor total 2.000,00	2.000,00
19/06/2023	0619013	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1130, gerado em 19/06/2023 referente ao processo nº 0619013 Valor total 81.404,00	81.404,00
19/06/2023	0619020	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1133, gerado em 19/06/2023 referente ao processo nº 0619020 Valor total 547,06	547,06
19/06/2023	0619021	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1132, gerado em 19/06/2023 referente ao processo nº 0619021 Valor total 87.792,53	87.792,53
19/06/2023	0619022	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1131, gerado em 19/06/2023 referente ao processo nº 0619022 Valor total 2.094,13	2.094,13
20/06/2023	0620006	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1154, gerado em 20/06/2023 referente ao processo nº 0620006 Valor total 42.958,40	42.958,40
21/06/2023	0621003	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1163, gerado em 21/06/2023 referente ao processo nº 0621003 Valor total 25.410,00	25.410,00
22/06/2023	0622013	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1172, gerado em 22/06/2023 referente ao processo nº 0622013 Valor total 7.632,96	7.632,96
26/06/2023	0626004	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1198, gerado em 26/06/2023 referente ao processo nº 0626004 Valor total 49.176,66	49.176,66
26/06/2023	0626005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1199, gerado em 26/06/2023 referente ao processo nº 0626005 Valor total 221,00	221,00
26/06/2023	0626014	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1208, gerado em 26/06/2023 referente ao processo nº 0626014 Valor total 142.875,10	142.875,10

Assinado por 4 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C38A-2BAD-B516-D770> e informe o código C38A-2BAD-B516-D770





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JUNHO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
28/06/2023	0628003	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1235, gerado em 28/06/2023 referente ao processo nº 0628003 Valor total 240,00	240,00
28/06/2023	0628004	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1236, gerado em 28/06/2023 referente ao processo nº 0628004 Valor total 135.300,00	135.300,00
Soma Conta Bancária:			717.351,68
Total Registros:			18
Soma Conta Repasse:			717.351,68
Total Registros:			18
Soma Repasses Concedidos:			717.351,68
Total Registros:			18

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

02/06/2023	0602022	Vlr. ref. a ao repasse para SMS acerca da arrecadação da Taxa de Fiscalização Sanitaria do mês de Maio/2023, conforme OB: 006/2023..	204.800,48
07/06/2023	0607015	Vlr. ref. ao 1º Decendio de junho/2023, dos 20% das Receitas Próprias e Transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 do TCE, conforme OB: 016/2023.	6.000.000,00
07/06/2023	0607014	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS acerca do Adcional do mês de junho/2023, dos 20% das Receitas Proprias e transferencias que serve de base para o repasse Constitucional . Em cumprimento a Resolução 283/2005 do TCE. conforme OB: 017/2023.	4.000.000,00
20/06/2023	0620022	Vlr. ref. ao repasse financeiro do 2º Decendio do mês de Junho/2023, dos 20% das Receitas Proprias e Transferencias que serve de Base para o Repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 do TCE, conforme OB: 018/2023.	6.000.000,00
22/06/2023	0622034	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 3º Decendio do mês de junho/2023, dos 20% das Receitas Próprias e Tranferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 do TCE.	15.000.000,00
Soma Conta Bancária:			31.204.800,48
Total Registros:			5
Soma Conta Repasse:			31.204.800,48
Total Registros:			5
Soma Repasses Concedidos:			31.204.800,48
Total Registros:			5

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras

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

02/06/2023	0602023	Aporte Financeiro para pagamento da Contribuição Previdenciária (Encargos da Folha do mês do Mês de Maio/2023), conforme OB: 006/2023	4.380.691,09
22/06/2023	0622033	Aporte Financeiro para pagamento da Contribuição Previdenciária (Folha do mês do Mês de Junho/2023), conforme OB: 007/2023	740.372,56
28/06/2023	0628005	Aporte financeiro para Aju Previdencia para pagamento das despesas com os encargos da folha do mês de junho/2023. conforme OB: 008/2023	8.192.946,32





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			13.314.009,97
Total Registros:			3
Soma Conta Repasse:			13.314.009,97
Total Registros:			3
Soma Repasses Concedidos:			13.314.009,97
Total Registros:			3

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Repastes Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repaste Concedido

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

01/06/2023	0601006	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1016, gerado em 01/06/2023 referente ao processo nº 0601006 Valor total R\$ 4.583,85	4.583,85
01/06/2023	0601007	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1017, gerado em 01/06/2023 referente ao processo nº 0601007 Valor total R\$ 4.180,67	4.180,67
01/06/2023	0601005	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1015, gerado em 01/06/2023 referente ao processo nº 0601005 Valor total R\$ 72.238,98	72.238,98
02/06/2023	0602006	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1036, gerado em 02/06/2023 referente ao processo nº 0602006 Valor total 572.188,47	572.188,47
07/06/2023	0607003	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1056, gerado em 07/06/2023 referente ao processo nº 0607003 Valor total 3.960,00	3.960,00
07/06/2023	0607002	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1055, gerado em 07/06/2023 referente ao processo nº 0607002 Valor total 9.377,65	9.377,65
07/06/2023	0607001	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1054, gerado em 07/06/2023 referente ao processo nº 0607001 Valor total 28.301,00	28.301,00
12/06/2023	0612005	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1070, gerado em 12/06/2023 referente ao processo nº 0612005 Valor total 134,60	134,60
13/06/2023	0613012	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1082, gerado em 13/06/2023 referente ao processo nº 0613012 Valor total 148.092,17	148.092,17
13/06/2023	0613011	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1083, gerado em 13/06/2023 referente ao processo nº 0613011 Valor total 4.554,80	4.554,80
14/06/2023	0614004	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1100, gerado em 14/06/2023 referente ao processo nº 0614004 Valor total 1.295,59	1.295,59
14/06/2023	0614005	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1101, gerado em 14/06/2023 referente ao processo nº 0614005 Valor total 99,42	99,42
15/06/2023	0615003	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1108, gerado em 15/06/2023 referente ao processo nº 0615003 Valor total 45.400,00	45.400,00
19/06/2023	0619011	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1141, gerado em 19/06/2023 referente ao processo nº 0619011 Valor total 76.810,93	76.810,93
20/06/2023	0620008	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1156, gerado em 20/06/2023 referente ao processo nº 0620008 Valor total 5.602,84	5.602,84
20/06/2023	0620007	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1155, gerado em 20/06/2023 referente ao processo nº 0620007 Valor total 2.800,00	2.800,00
22/06/2023	0622025	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1187, gerado em 22/06/2023 referente ao processo nº 0622025 Valor total 3.739.404,60	3.739.404,60

Assinado por 4 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C38A-2BAD-B516-D770> e informe o código C38A-2BAD-B516-D770





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
26/06/2023	0626015	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1209, gerado em 26/06/2023 referente ao processo nº 0626015 Valor total 3.618,48	3.618,48
26/06/2023	0626007	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1201, gerado em 26/06/2023 referente ao processo nº 0626007 Valor total 134,60	134,60
26/06/2023	0626006	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1200, gerado em 26/06/2023 referente ao processo nº 0626006 Valor total 57.951,19	57.951,19
26/06/2023	0626019	Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM acerca do repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe do Regime Especial de Pagamento de Precatórios e Implementada pela EC. 99/2017 do Termo de Audiência do TJ-SE do processo administrativo 2018/00111768 da 5ª Parcela conforme OB: 005/2023.	1.421.093,44
26/06/2023	0626020	Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM acerca do repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe do Regime Especial de Pagamento de Precatórios e Implementada pela EC. 99/2017 do Termo de Audiência do TJ-SE do processo administrativo 2018/00111768 da 5ª Parcela conforme OB: 005/2023.	1.421.093,44
27/06/2023	0627014	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1220, gerado em 27/06/2023 referente ao processo nº 0627014 Valor total 728.097,82	728.097,82
Soma Conta Bancária:			8.351.014,54
Total Registros:			23
Soma Conta Repasse:			8.351.014,54
Total Registros:			23
Soma Repasses Concedidos:			8.351.014,54
Total Registros:			23

SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICACAO SOCIAL

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

02/06/2023	0602025	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1043, gerado em 02/06/2023 referente ao processo nº 0602025 Valor total 32.842,37	32.842,37
19/06/2023	0619005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1147, gerado em 19/06/2023 referente ao processo nº 0619005 Valor total 62.770,14	62.770,14
21/06/2023	0621009	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1169, gerado em 21/06/2023 referente ao processo nº 0621009 Valor total 653.090,81	653.090,81
22/06/2023	0622002	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1183, gerado em 22/06/2023 referente ao processo nº 0622002 Valor total 290.249,51	290.249,51
27/06/2023	0627008	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1226, gerado em 27/06/2023 referente ao processo nº 0627008 Valor total 43.315,82	43.315,82
Soma Conta Bancária:			1.082.268,65
Total Registros:			5
Soma Conta Repasse:			1.082.268,65
Total Registros:			5
Soma Repasses Concedidos:			1.082.268,65
Total Registros:			5

SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA

Repasses Concedidos





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repassees Financeiros - Consolidado

JUNHO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido			
Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento			
02/06/2023	0602019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1025, gerado em 02/06/2023 referente ao processo nº 0602019 Valor total 1.053.421,56	1.053.421,56
02/06/2023	0602005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1037, gerado em 02/06/2023 referente ao processo nº 0602005 Valor total 4.325,93	4.325,93
05/06/2023	0605002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1046, gerado em 05/06/2023 referente ao processo nº 0605002 Valor total 1.821,65	1.821,65
07/06/2023	0607010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1064, gerado em 07/06/2023 referente ao processo nº 0607010 Valor total 4.601,47	4.601,47
12/06/2023	0612004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1071, gerado em 12/06/2023 referente ao processo nº 0612004 Valor total 95.338,87	95.338,87
13/06/2023	0613010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1084, gerado em 13/06/2023 referente ao processo nº 0613010 Valor total 177.933,88	177.933,88
15/06/2023	0615004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1109, gerado em 15/06/2023 referente ao processo nº 0615004 Valor total 3.060,10	3.060,10
16/06/2023	0616012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1116, gerado em 16/06/2023 referente ao processo nº 0616012 Valor total 140.959,13	140.959,13
19/06/2023	0619010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1142, gerado em 19/06/2023 referente ao processo nº 0619010 Valor total 62.781,85	62.781,85
21/06/2023	0621004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1164, gerado em 21/06/2023 referente ao processo nº 0621004 Valor total 46.211,87	46.211,87
22/06/2023	0622032	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1194, gerado em 22/06/2023 referente ao processo nº 0622032 Valor total 4.746.719,86	4.746.719,86
27/06/2023	0627013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1221, gerado em 27/06/2023 referente ao processo nº 0627013 Valor total 1.661.444,74	1.661.444,74
Soma Conta Bancária:			7.998.620,91
Total Registros:			12
Soma Conta Repasse:			7.998.620,91
Total Registros:			12
Soma Repasses Concedidos:			7.998.620,91
Total Registros:			12

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL

Repassees Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

01/06/2023	0601008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1018, gerado em 01/06/2023 referente ao processo nº 0601008 Valor total R\$ 30.509,30	30.509,30
02/06/2023	0602020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1026, gerado em 02/06/2023 referente ao processo nº 0602020 Valor total 784.266,42	784.266,42
05/06/2023	0605003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1047, gerado em 05/06/2023 referente ao processo nº 0605003 Valor total 6.304,00	6.304,00
06/06/2023	0606004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1052, gerado em 06/06/2023 referente ao processo nº 0606004 Valor total 1.500,00	1.500,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JUNHO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
06/06/2023	0606003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1051, gerado em 06/06/2023 referente ao processo nº 0606003 Valor total 30.292,36	30.292,36
07/06/2023	0607006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1060, gerado em 07/06/2023 referente ao processo nº 0607006 Valor total 721.200,00	721.200,00
07/06/2023	0607005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1059, gerado em 07/06/2023 referente ao processo nº 0607005 Valor total 74.000,00	74.000,00
07/06/2023	0607004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1058, gerado em 07/06/2023 referente ao processo nº 0607004 Valor total 22.152,40	22.152,40
13/06/2023	0613009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1085, gerado em 13/06/2023 referente ao processo nº 0613009 Valor total 2.618,00	2.618,00
16/06/2023	0616011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1117, gerado em 16/06/2023 referente ao processo nº 0616011 Valor total 8.000,00	8.000,00
19/06/2023	0619019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1134, gerado em 19/06/2023 referente ao processo nº 0619019 Valor total 5.054,94	5.054,94
19/06/2023	0619018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1135, gerado em 19/06/2023 referente ao processo nº 0619018 Valor total 7.562,59	7.562,59
19/06/2023	0619017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1136, gerado em 19/06/2023 referente ao processo nº 0619017 Valor total 1.493,42	1.493,42
19/06/2023	0619009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1143, gerado em 19/06/2023 referente ao processo nº 0619009 Valor total 300.858,92	300.858,92
20/06/2023	0620009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1157, gerado em 20/06/2023 referente ao processo nº 0620009 Valor total 12.297,59	12.297,59
21/06/2023	0621005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1165, gerado em 21/06/2023 referente ao processo nº 0621005 Valor total 21.873,25	21.873,25
21/06/2023	0621006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1166, gerado em 21/06/2023 referente ao processo nº 0621006 Valor total 13.025,00	13.025,00
21/06/2023	0621007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1167, gerado em 21/06/2023 referente ao processo nº 0621007 Valor total 15.299,10	15.299,10
22/06/2023	0622004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1181, gerado em 22/06/2023 referente ao processo nº 0622004 Valor total 3.078.935,83	3.078.935,83
22/06/2023	0622011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1174, gerado em 22/06/2023 referente ao processo nº 0622011 Valor total 17.188,00	17.188,00
22/06/2023	0622012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1173, gerado em 22/06/2023 referente ao processo nº 0622012 Valor total 12.997,53	12.997,53
26/06/2023	0626009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1203, gerado em 26/06/2023 referente ao processo nº 0626009 Valor total 11.675,89	11.675,89
26/06/2023	0626008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1202, gerado em 26/06/2023 referente ao processo nº 0626008 Valor total 10.814,83	10.814,83
27/06/2023	0627012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1222, gerado em 27/06/2023 referente ao processo nº 0627012 Valor total 833.754,19	833.754,19
28/06/2023	0628008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1239, gerado em 28/06/2023 referente ao processo nº 0628008 Valor total 7.063,33	7.063,33
30/06/2023	0630006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1244, gerado em 30/06/2023 referente ao processo nº 0630006 Valor total 1.301,75	1.301,75
Soma Conta Bancária:			6.032.038,64
Total Registros:			26

Assinado por 4 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C38A-2BAD-B516-D770> e informe o código C38A-2BAD-B516-D770





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Repasse:			6.032.038,64
Total Registros:			26
Soma Repasses Concedidos:			6.032.038,64
Total Registros:			26

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Repastes Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repaste Concedido

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

07/06/2023	0607013	r. ref. a Tarifa Bancária do Banco do Brasil (73.016-5) conforme extrato de banco do dia 06/06/2023.	11,50
14/06/2023	0614011	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do Banco do Brasil 73.016-5, conforme extrato de banco do dia 13/06/2023.	11,50
22/06/2023	0622019	Vlr. ref. a Tarifa bancária da conta do Banco do Brasil 73.016-5, conforme o extrato de banco do dia 20/06/2023	11,50
30/06/2023	0630009	Vlr. ref. a tarifa Bancária do banco do Brasil 73.016-5, confome extrato do banco dia 28/06/2023.	11,50
30/06/2023	0630020	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do Banco do Brasil (73.016-5) conforme extrato de banco.	21.951,32
Soma Conta Bancária:			21.997,32
Total Registros:			5

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

12/06/2023	0612010	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do FPM conforme extrato de banco do dia 09/06/2023.	198.163,24
13/06/2023	0613001	Vlr. ref. a Tarifa bancária do Banco do Brasil da conta 73.185-4, conforme extrato de banco do dia 12/06/2023.	11,50
20/06/2023	0620001	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do FPM conforme extrato de banco.	114.465,61
22/06/2023	0622020	Vlr. ref. a Tarifa bancária da conta do Banco do Brasil (73.185-4) conforme o extrato de banco do dia 20/06/2023	11,50
30/06/2023	0630002	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM conforme extrato de banco.	138.646,80
30/06/2023	0630021	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do mês de junho/2023, do Banco do Brasil (73.185-4), conforme extrato de banco.	11,50
Soma Conta Bancária:			451.310,15
Total Registros:			6

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

07/06/2023	0607012	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do Banco do Brasil (5.611-1), conforme extrato de banco do dia 06/06/2023	11,50
14/06/2023	0614012	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do Banco do Brasil (5.611-1), conforme extrato de banco do dia 13/06/2023.	11,50
22/06/2023	0622017	Vlr. ref. a Tarifa bancária da conta do Banco do Brasil (5.611-1) conforme o extrato de banco do dia 20/06/2023	23,00
30/06/2023	0630008	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do Banco do Brasil, 5.611-1, conforme extrato de banco do dia 28/06/2023..	11,50





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			57,50
Total Registros:			4
Conta Bancária: 111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN			
14/06/2023	0614010	Vlr. ref. a Tarifa bancária do Banco do Brasil da conta 5.490-9, conforme extrato de banco do dia 13/06/2023.	11,50
22/06/2023	0622016	Vlr. ref. a Tarifa bancária da conta do Banco do Brasil (5.490-9) conforme o extrato de banco do dia 20/06/2023	11,50
Soma Conta Bancária:			23,00
Total Registros:			2
Conta Bancária: 111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM			
01/06/2023	0601005190	Vlr. ref. indevido da tarifa bancária da conta corrente 81.234 do Banco do Brasil S/A	-0,45
Soma Conta Bancária:			-0,45
Total Registros:			1
Conta Bancária: 111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento			
02/06/2023	0602021	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1027, gerado em 02/06/2023 referente ao processo nº 0602021 Valor total 637.103,84	637.103,84
02/06/2023	0602004	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1038, gerado em 02/06/2023 referente ao processo nº 0602004 Valor total 290.974,42	290.974,42
15/06/2023	0615008	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ das despesas da Prestação Mensal do Contrato 0531050-52 do PNAFM, conforme OB: 003/2023.	617.731,18
16/06/2023	0616017	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1129, gerado em 16/06/2023 referente ao processo nº 0616017 Valor total 3.070.267,95	3.070.267,95
16/06/2023	0616016	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1128, gerado em 16/06/2023 referente ao processo nº 0616016 Valor total 1.387.191,76	1.387.191,76
16/06/2023	0616010	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1118, gerado em 16/06/2023 referente ao processo nº 0616010 Valor total 843.664,22	843.664,22
16/06/2023	0616009	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1119, gerado em 16/06/2023 referente ao processo nº 0616009 Valor total 1.216,92	1.216,92
16/06/2023	0616008	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1120, gerado em 16/06/2023 referente ao processo nº 0616008 Valor total 10.518,64	10.518,64
16/06/2023	0616007	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1121, gerado em 16/06/2023 referente ao processo nº 0616007 Valor total 337.639,73	337.639,73
19/06/2023	0619008	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1144, gerado em 19/06/2023 referente ao processo nº 0619008 Valor total 106.643,76	106.643,76
22/06/2023	0622028	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1190, gerado em 22/06/2023 referente ao processo nº 0622028 Valor total 5.901.478,71	5.901.478,71
27/06/2023	0627002	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1214, gerado em 27/06/2023 referente ao processo nº 0627002 Valor total 7.700,00	7.700,00
27/06/2023	0627011	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1223, gerado em 27/06/2023 referente ao processo nº 0627011 Valor total 730.154,43	730.154,43
30/06/2023	0630019	Vlr. ref..a Tarifa Bancária do mês de junho/2023, da CEF, conforme extrato de banco.	22.681,20
30/06/2023	0630018	Vlr. ref..a Tarifa Bancária do mês de junho/2023, da CEF (BANESE) conforme extrato de banco.	23.566,00

Assinado por 4 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C38A-2BAD-B516-D770> e informe o código C38A-2BAD-B516-D770





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
30/06/2023	0630015	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do mês de junho/2023, da Caixa Economica Federal (BRADESCO), conforme extrato de banco.	1.814,46
30/06/2023	0630014	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do mês de junho/2023, da Caixa Economica Federal (BNB), conforme extrato de banco.	359,91
30/06/2023	0630013	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do mês de junho/2023, da Caixa Economica Federal (SICOOB), conforme extrato de banco.	959,76
30/06/2023	0630012	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do mês de junho/2023, da Caixa Economica Federal (ITAÚ), conforme extrato de banco.	5.450,30
30/06/2023	0630011	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do mês de junho/2023, da Caixa Economica Federal (SANTANDER), conforme extrato de banco.	4.376,57
30/06/2023	0630010	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do mês de junho/2023, da Caixa Economica Federal (SICREDI), conforme extrato de banco.	1.994,34
Soma Conta Bancária:			14.003.488,10
Total Registros:			21
Conta Bancária: 111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA			
12/06/2023	0612011	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do ITR conforme extrato de banco do dia 09/06/2023.	18,46
20/06/2023	0620002	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do ITR conforme extrato de banco.	18,55
22/06/2023	0622021	Vlr. ref. a Tarifa bancária da conta do Banco do Brasil (53.602-4) conforme o extrato de banco do dia 20/06/2023	11,50
30/06/2023	0630001	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do ITR conforme extrato de banco.	44,85
Soma Conta Bancária:			93,36
Total Registros:			4
Conta Bancária: 111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.			
14/06/2023	0614013	Vlr. ref. a Tarifa Bancaria do Banco do Brasil (283.142-2), conforme extrato de banco, do dia 13/06/2023	11,50
30/06/2023	0630003	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do Lei Kadin conforme extrato de banco.	377,89
Soma Conta Bancária:			389,39
Total Registros:			2
Conta Bancária: 111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES			
20/06/2023	0620003	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota dos Royalties conforme extrato de banco.	6.322,13
22/06/2023	0622022	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota dos Royalties conforme extrato de banco.	4.547,56
30/06/2023	0622018	Vlr. ref. a Tarifa bancária da conta do Banco do Brasil (62.431-4) conforme o extrato de banco do dia 20/06/2023	23,00
Soma Conta Bancária:			10.892,69
Total Registros:			3
Soma Conta Repasse:			14.488.251,06
Total Registros:			48
Soma Repasses Concedidos:			14.488.251,06
Total Registros:			48

Assinado por 4 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C38A-2BAD-B516-D770> e informe o código C38A-2BAD-B516-D770





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
Repasse Recebidos			
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido			
Conta Bancária: 111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM			
30/06/2023	063000	Devolução de repasse referente a tarifa bancária da conta corrente 81234 BB.	0,45
	1		
30/06/2023	06300 - 06300	Devolução de repasse referente a tarifa bancária da conta corrente 81234 BB.	-0,45
Soma Conta Bancária:			0,00
Total Registros:			2
Soma Conta Repasse:			0,00
Total Registros:			2
Soma Repasses Recebidos:			0,00
Total Registros:			2

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

13/06/2023	061300	Vir. ref. ao Imprestimo do financiamento do Banco do Brasil (73.016-4), da Amortização e juros (SEMINFRA), conforme extrato de banco do dia 12/06/2023.	101.669,07
	2		
Soma Conta Bancária:			101.669,07
Total Registros:			1

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

02/06/2023	060201	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1029, gerado em 02/06/2023 referente ao processo nº 0602013 Valor total 470,49	470,49
	3		
02/06/2023	060201	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1028, gerado em 02/06/2023 referente ao processo nº 0602014 Valor total 203.374,47	203.374,47
	4		
02/06/2023	060202	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1044, gerado em 02/06/2023 referente ao processo nº 0602026 Valor total 248.990,35	248.990,35
	6		
07/06/2023	060701	Vir. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca das despesas com Auxilio Moradia das Mangabeira do mês de Maio/2023, conforme OB: 016/2023.	308.800,00
	6		
07/06/2023	060701	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1065, gerado em 07/06/2023 referente ao processo nº 0607011 Valor total 2.500,00	2.500,00
	1		
07/06/2023	060700	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1061, gerado em 07/06/2023 referente ao processo nº 0607007 Valor total 23.589,52	23.589,52
	7		
13/06/2023	061302	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1092, gerado em 13/06/2023 referente ao processo nº 0613021 Valor total 113.732,26	113.732,26
	1		
13/06/2023	061302	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1091, gerado em 13/06/2023 referente ao processo nº 0613020 Valor total 1.212,00	1.212,00
	0		
13/06/2023	061300	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1086, gerado em 13/06/2023 referente ao processo nº 0613008 Valor total 39.859,28	39.859,28
	8		
15/06/2023	061500	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1110, gerado em 15/06/2023 referente ao processo nº 0615005 Valor total 1.313,76	1.313,76
	5		
15/06/2023	061500	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1111, gerado em 15/06/2023 referente ao processo nº 0615006 Valor total 43.394,50	43.394,50
	6		

Assinado por 4 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C38A-2BAD-B516-D770> e informe o código C38A-2BAD-B516-D770





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JUNHO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
16/06/2023	0616006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1122, gerado em 16/06/2023 referente ao processo nº 0616006 Valor total 319,35	319,35
16/06/2023	0616005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1123, gerado em 16/06/2023 referente ao processo nº 0616005 Valor total 95.625,50	95.625,50
16/06/2023	0616004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1124, gerado em 16/06/2023 referente ao processo nº 0616004 Valor total 2.116,68	2.116,68
19/06/2023	0619007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1145, gerado em 19/06/2023 referente ao processo nº 0619007 Valor total 65.141,76	65.141,76
19/06/2023	0619016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1137, gerado em 19/06/2023 referente ao processo nº 0619016 Valor total 24.232,72	24.232,72
20/06/2023	0620010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1158, gerado em 20/06/2023 referente ao processo nº 0620010 Valor total 7.158,03	7.158,03
20/06/2023	0620013	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca dos Pagamentos com Juros e Amortização dos Financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes e Finisa dos Contratos de repasses nºs 0391111-63, 0399114-95, 0399119-45, 5212441-42 e 0527395-32, conforme OB: 006/2023.	25.004,37
20/06/2023	0620014	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca dos Pagamentos com Juros e Amortização dos Financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes e Finisa dos Contratos de repasses nºs 0391111-63, 0399114-95, 0399119-45, 5212441-42 e 0527395-32, conforme OB: 006/2023.	167.383,56
20/06/2023	0620015	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca dos Pagamentos com Juros e Amortização dos Financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes e Finisa dos Contratos de repasses nºs 0391111-63, 0399114-95, 0399119-45, 5212441-42 e 0527395-32, conforme OB: 006/2023.	45.293,32
20/06/2023	0620016	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca dos Pagamentos com Juros e Amortização dos Financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes e Finisa dos Contratos de repasses nºs 0391111-63, 0399114-95, 0399119-45, 5212441-42 e 0527395-32, conforme OB: 006/2023.	165.385,27
20/06/2023	0620017	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca dos Pagamentos com Juros e Amortização dos Financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes e Finisa dos Contratos de repasses nºs 0391111-63, 0399114-95, 0399119-45, 5212441-42 e 0527395-32, conforme OB: 006/2023.	10.495,93
20/06/2023	0620018	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca dos Pagamentos com Juros e Amortização dos Financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes e Finisa dos Contratos de repasses nºs 0391111-63, 0399114-95, 0399119-45, 5212441-42 e 0527395-32, conforme OB: 006/2023.	154.261,87
22/06/2023	0622030	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1192, gerado em 22/06/2023 referente ao processo nº 0622030 Valor total 3.915.432,42	3.915.432,42
26/06/2023	0626016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1210, gerado em 26/06/2023 referente ao processo nº 0626016 Valor total 6.728,92	6.728,92
26/06/2023	0626017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1211, gerado em 26/06/2023 referente ao processo nº 0626017 Valor total 2.231.277,47	2.231.277,47
27/06/2023	0627010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1224, gerado em 27/06/2023 referente ao processo nº 0627010 Valor total 222.888,85	222.888,85
27/06/2023	0627003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1231, gerado em 27/06/2023 referente ao processo nº 0627003 Valor total 588,81	588,81
28/06/2023	0628010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1241, gerado em 28/06/2023 referente ao processo nº 0628010 Valor total 111.000,00	111.000,00
28/06/2023	0628009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1240, gerado em 28/06/2023 referente ao processo nº 0628009 Valor total 64.806,06	64.806,06
Soma Conta Bancária:			8.302.377,52
Total Registros:			30
Conta Bancária: 1111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES			
13/06/2023	0613022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1093, gerado em 13/06/2023 referente ao processo nº 0613022 Valor total 14.560,00	14.560,00
Soma Conta Bancária:			14.560,00
Total Registros:			1

Assinado por 4 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C38A-2BAD-B516-D770> e informe o código C38A-2BAD-B516-D770





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Repasse:			8.418.606,59
Total Registros:			32
Soma Repasses Concedidos:			8.418.606,59
Total Registros:			32

SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

02/06/2023	060201 2	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1030, gerado em 02/06/2023 referente ao processo nº 0602012 Valor total 36.283,57	36.283,57
13/06/2023	061302 4	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1095, gerado em 13/06/2023 referente ao processo nº 0613024 Valor total 4.111,25	4.111,25
13/06/2023	061302 3	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1094, gerado em 13/06/2023 referente ao processo nº 0613023 Valor total 130.020,52	130.020,52
19/06/2023	061900 6	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1146, gerado em 19/06/2023 referente ao processo nº 0619006 Valor total 69.232,22	69.232,22
21/06/2023	062100 8	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1168, gerado em 21/06/2023 referente ao processo nº 0621008 Valor total 22.260,23	22.260,23
22/06/2023	062200 3	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1182, gerado em 22/06/2023 referente ao processo nº 0622003 Valor total 313.277,85	313.277,85
27/06/2023	062700 9	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1225, gerado em 27/06/2023 referente ao processo nº 0627009 Valor total 43.089,87	43.089,87
30/06/2023	063001 7	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1247, gerado em 30/06/2023 referente ao processo nº 0630017 Valor total 2.272,05	2.272,05

Soma Conta Bancária:		620.547,56
Total Registros:		8
Soma Conta Repasse:		620.547,56
Total Registros:		8
Soma Repasses Concedidos:		620.547,56
Total Registros:		8

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

07/06/2023	060701 7	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 1º Decendio de junho/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: 015/2023.	5.500.000,00
20/06/2023	062002 3	Vlr. ref. ao repasse para SEMED do 2º Decendio do mês de junho/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: 016/2023.	5.500.000,00
22/06/2023	062203 5	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 3º Decendio de junho/2023, dos 25% das receitas proprias e transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2007 do TCE, conforme OB> 017/2023.	13.000.000,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			24.000.000,00
Total Registros:			3
Soma Conta Repasse:			24.000.000,00
Total Registros:			3
Soma Repasses Concedidos:			24.000.000,00
Total Registros:			3

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

02/06/2023	0602024	Repassse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1042, gerado em 02/06/2023 referente ao processo nº 0602024 Valor total 129.639,07	129.639,07
05/06/2023	0605004	Repassse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1048, gerado em 05/06/2023 referente ao processo nº 0605004 Valor total 4.374,57	4.374,57
12/06/2023	0612003	Repassse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1072, gerado em 12/06/2023 referente ao processo nº 0612003 Valor total 896,35	896,35
13/06/2023	0613006	Repassse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1088, gerado em 13/06/2023 referente ao processo nº 0613006 Valor total 1.400,00	1.400,00
13/06/2023	0613007	Repassse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1087, gerado em 13/06/2023 referente ao processo nº 0613007 Valor total 4.026,31	4.026,31
14/06/2023	0614006	Repassse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1102, gerado em 14/06/2023 referente ao processo nº 0614006 Valor total 83.763,12	83.763,12
15/06/2023	0615007	Repassse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1112, gerado em 15/06/2023 referente ao processo nº 0615007 Valor total 38.040,13	38.040,13
19/06/2023	0619015	Repassse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1138, gerado em 19/06/2023 referente ao processo nº 0619015 Valor total 18.076,88	18.076,88
19/06/2023	0619004	Repassse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1148, gerado em 19/06/2023 referente ao processo nº 0619004 Valor total 146.461,02	146.461,02
20/06/2023	0620011	Repassse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1159, gerado em 20/06/2023 referente ao processo nº 0620011 Valor total 4.200,00	4.200,00
22/06/2023	0622031	Repassse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1193, gerado em 22/06/2023 referente ao processo nº 0622031 Valor total 807.866,93	807.866,93
22/06/2023	0622010	Repassse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1175, gerado em 22/06/2023 referente ao processo nº 0622010 Valor total 46.417,78	46.417,78
26/06/2023	0626010	Repassse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1204, gerado em 26/06/2023 referente ao processo nº 0626010 Valor total 2.564,92	2.564,92
27/06/2023	0627020	Repassse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1232, gerado em 27/06/2023 referente ao processo nº 0627020 Valor total 149.098,40	149.098,40
30/06/2023	0630007	Repassse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1245, gerado em 30/06/2023 referente ao processo nº 0630007 Valor total 103.361,44	103.361,44
Soma Conta Bancária:			1.540.186,92
Total Registros:			15

Assinado por 4 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C38A-2BAD-B516-D770> e informe o código C38A-2BAD-B516-D770





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Repasse:			1.540.186,92
Total Registros:			15
Soma Repasses Concedidos:			1.540.186,92
Total Registros:			15

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

13/06/2023	061300	Vlr. ref. ao Imprestimo do financiamento do Banco do Brasil (73.016-4), da Amortização e juros (SEPLOG), conforme extrato de banco do dia 12/06/2023.	111.671,71
	3		

Soma Conta Bancária: 111.671,71
Total Registros: 1

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

01/06/2023	0601010	Repassse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1020, gerado em 01/06/2023 referente ao processo nº 0601010 Valor total R\$ 8.636,00	8.636,00
01/06/2023	0601009	Repassse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1019, gerado em 01/06/2023 referente ao processo nº 0601009 Valor total R\$ 1.176.452,25	1.176.452,25
02/06/2023	0602001	Repassse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1041, gerado em 02/06/2023 referente ao processo nº 0602001 Valor total 172.960,85	172.960,85
07/06/2023	0607009	Repassse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1063, gerado em 07/06/2023 referente ao processo nº 0607009 Valor total 388.203,45	388.203,45
07/06/2023	0607008	Repassse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1062, gerado em 07/06/2023 referente ao processo nº 0607008 Valor total 53.578,50	53.578,50
13/06/2023	0613004	Repassse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1090, gerado em 13/06/2023 referente ao processo nº 0613004 Valor total 2.183.813,75	2.183.813,75
14/06/2023	0614007	Repassse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1103, gerado em 14/06/2023 referente ao processo nº 0614007 Valor total 5.250,00	5.250,00
14/06/2023	0614008	Repassse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1104, gerado em 14/06/2023 referente ao processo nº 0614008 Valor total 1.156.551,68	1.156.551,68
15/06/2023	0615009	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG da Prestação Mensal do Contrato 0472454-69 do CPAC, conforme OB: 006/2023	793.420,95
16/06/2023	0616002	Repassse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1126, gerado em 16/06/2023 referente ao processo nº 0616002 Valor total 47.408,08	47.408,08
16/06/2023	0616003	Repassse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1125, gerado em 16/06/2023 referente ao processo nº 0616003 Valor total 315.462,57	315.462,57
19/06/2023	0619002	Repassse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1150, gerado em 19/06/2023 referente ao processo nº 0619002 Valor total 209.181,39	209.181,39
20/06/2023	0620012	Repassse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1160, gerado em 20/06/2023 referente ao processo nº 0620012 Valor total 995.601,62	995.601,62
20/06/2023	0620019	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG acerca dos juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes dos contaryos de repasses 0227412-75, 03462243-43 e 411704-04 conforme OB: 006/2023.	174.829,71
20/06/2023	0620020	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG acerca dos juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes dos contratos de repasses 0227412-75, 03462243-43 e 411704-04 conforme OB: 006/2023.	100.238,79

Assinado por 4 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C38A-2BAD-B516-D770> e informe o código C38A-2BAD-B516-D770





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
20/06/2023	0620021	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG acerca dos juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes dos contratos de repasses 0227412-75, 03462243-43 e 411704-04 conforme OB: 006/2023.	911.222,95
22/06/2023	0622029	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1191, gerado em 22/06/2023 referente ao processo nº 0622029 Valor total 1.577.334,23	1.577.334,23
22/06/2023	0622009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1176, gerado em 22/06/2023 referente ao processo nº 0622009 Valor total 36.000,00	36.000,00
26/06/2023	0626018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1212, gerado em 26/06/2023 referente ao processo nº 0626018 Valor total 1.417.392,75	1.417.392,75
27/06/2023	0627006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1228, gerado em 27/06/2023 referente ao processo nº 0627006 Valor total 215.231,84	215.231,84
30/06/2023	0630016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1246, gerado em 30/06/2023 referente ao processo nº 0630016 Valor total 53.447,85	53.447,85
Soma Conta Bancária:			11.992.219,21
Total Registros:			21
Soma Conta Repasse:			12.103.890,92
Total Registros:			22
Soma Repasses Concedidos:			12.103.890,92
Total Registros:			22

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

02/06/2023	0602011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1031, gerado em 02/06/2023 referente ao processo nº 0602011 Valor total 120.885,09	120.885,09
12/06/2023	0612002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1073, gerado em 12/06/2023 referente ao processo nº 0612002 Valor total 156.433,88	156.433,88
12/06/2023	0612001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1074, gerado em 12/06/2023 referente ao processo nº 0612001 Valor total 17.860,00	17.860,00
13/06/2023	0613005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1089, gerado em 13/06/2023 referente ao processo nº 0613005 Valor total 3.196,52	3.196,52
19/06/2023	0619003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1149, gerado em 19/06/2023 referente ao processo nº 0619003 Valor total 50.931,70	50.931,70
22/06/2023	0622024	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1186, gerado em 22/06/2023 referente ao processo nº 0622024 Valor total 491.903,93	491.903,93
27/06/2023	0627007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1227, gerado em 27/06/2023 referente ao processo nº 0627007 Valor total 135.084,05	135.084,05
Soma Conta Bancária:			976.295,17
Total Registros:			7
Soma Conta Repasse:			976.295,17
Total Registros:			7
Soma Repasses Concedidos:			976.295,17
Total Registros:			7

Assinado por 4 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C38A-2BAD-B516-D770> e informe o código C38A-2BAD-B516-D770





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2023

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

SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR

Repases Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

02/06/2023	0602003	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1039, gerado em 02/06/2023 referente ao processo nº 0602003 Valor total 2.251,94	2.251,94
02/06/2023	0602010	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1032, gerado em 02/06/2023 referente ao processo nº 0602010 Valor total 37.033,33	37.033,33
14/06/2023	0614009	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1105, gerado em 14/06/2023 referente ao processo nº 0614009 Valor total 15.952,80	15.952,80
19/06/2023	0619014	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1139, gerado em 19/06/2023 referente ao processo nº 0619014 Valor total 29.997,43	29.997,43
19/06/2023	0619001	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1151, gerado em 19/06/2023 referente ao processo nº 0619001 Valor total 65.367,63	65.367,63
22/06/2023	0622008	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1177, gerado em 22/06/2023 referente ao processo nº 0622008 Valor total 244.281,85	244.281,85
22/06/2023	0622001	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1184, gerado em 22/06/2023 referente ao processo nº 0622001 Valor total 226.438,04	226.438,04
26/06/2023	0626011	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1205, gerado em 26/06/2023 referente ao processo nº 0626011 Valor total 4.845,58	4.845,58
27/06/2023	0627005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1229, gerado em 27/06/2023 referente ao processo nº 0627005 Valor total 49.193,38	49.193,38

Soma Conta Bancária:	675.361,98
Total Registros:	9
Soma Conta Repasse:	675.361,98
Total Registros:	9
Soma Repases Concedidos:	675.361,98
Total Registros:	9

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Repases Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

02/06/2023	0602009	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1033, gerado em 02/06/2023 referente ao processo nº 0602009 Valor total 627.610,87	627.610,87
06/06/2023	0606005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1053, gerado em 06/06/2023 referente ao processo nº 0606005 Valor total 895.878,00	895.878,00
16/06/2023	0616001	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1127, gerado em 16/06/2023 referente ao processo nº 0616001 Valor total 27.022,57	27.022,57
22/06/2023	0622026	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1188, gerado em 22/06/2023 referente ao processo nº 0622026 Valor total 3.551.704,08	3.551.704,08
27/06/2023	0627004	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1230, gerado em 27/06/2023 referente ao processo nº 0627004 Valor total 779.747,57	779.747,57





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			5.881.963,09
Total Registros:			5
Soma Conta Repasse:			5.881.963,09
Total Registros:			5
Soma Repasses Concedidos:			5.881.963,09
Total Registros:			5
Total Órgão:			183.387.783,64
Total Registros:			302

Órgão: PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

05/06/2023	060500	REPASSE RATEIO PRECATORIO CONTA 857.626-2 AO TRT20 4	176,83
05/06/2023	060500	REPASSE RATEIO PRECATORIO CONTA 857.626-2 AO TRF5 3	1.418,89
05/06/2023	060500	REPASSE RATEIO PRECATORIO CONTA 857.625-4 AO TRT20 2	176,83
05/06/2023	060500	REPASSE RATEIO PRECATORIO CONTA 857.625-4 AO TRF5 1	1.418,89
Soma Conta Bancária:			3.191,44
Total Registros:			4
Soma Conta Repasse:			3.191,44
Total Registros:			4
Soma Repasses Recebidos:			3.191,44
Total Registros:			4

EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

06/06/2023	060600	REF. AO RATEIO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE PRECATÓRIO DO TRF5 PARA TJSE, 2 REALIZADO EM 15/05/2023.	1.019,69
06/06/2023	060600	REF. AO RATEIO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE PRECATÓRIO DO TRF5 PARA TJSE, 1 REALIZADO EM 15/05/2023.	1.019,68
Soma Conta Bancária:			2.039,37
Total Registros:			2
Soma Conta Repasse:			2.039,37
Total Registros:			2
Soma Repasses Recebidos:			2.039,37
Total Registros:			2

Assinado por 4 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C38A-2BAD-B516-D770> e informe o código C38A-2BAD-B516-D770





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU			
Repasse Recebidos			
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido			
Conta Bancária: 1111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO			
01/06/2023	060100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1015, gerado em 01/06/2023 referente ao processo nº 0601001 Valor total R\$ 72.238,98	72.238,98
01/06/2023	060100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1016, gerado em 01/06/2023 referente ao processo nº 0601001 Valor total R\$ 4.583,85	4.583,85
01/06/2023	060100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1017, gerado em 01/06/2023 referente ao processo nº 0601001 Valor total R\$ 4.180,67	4.180,67
02/06/2023	060200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1036, gerado em 02/06/2023 referente ao processo nº 0602001 Valor total 572.188,47	572.188,47
07/06/2023	060700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1054, gerado em 07/06/2023 referente ao processo nº 0607001 Valor total 28.301,00	28.301,00
07/06/2023	060700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1055, gerado em 07/06/2023 referente ao processo nº 0607001 Valor total 9.377,65	9.377,65
07/06/2023	060700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1056, gerado em 07/06/2023 referente ao processo nº 0607001 Valor total 3.960,00	3.960,00
12/06/2023	061200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1070, gerado em 12/06/2023 referente ao processo nº 0612001 Valor total 134,60	134,60
13/06/2023	061300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1083, gerado em 13/06/2023 referente ao processo nº 0613001 Valor total 4.554,80	4.554,80
13/06/2023	061300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1082, gerado em 13/06/2023 referente ao processo nº 0613001 Valor total 148.092,17	148.092,17
14/06/2023	061400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1100, gerado em 14/06/2023 referente ao processo nº 0614001 Valor total 1.295,59	1.295,59
14/06/2023	061400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1101, gerado em 14/06/2023 referente ao processo nº 0614001 Valor total 99,42	99,42
15/06/2023	061500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1108, gerado em 15/06/2023 referente ao processo nº 0615001 Valor total 45.400,00	45.400,00
19/06/2023	061900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1141, gerado em 19/06/2023 referente ao processo nº 0619001 Valor total 76.810,93	76.810,93
20/06/2023	062000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1155, gerado em 20/06/2023 referente ao processo nº 0620001 Valor total 2.800,00	2.800,00
20/06/2023	062000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1156, gerado em 20/06/2023 referente ao processo nº 0620001 Valor total 5.602,84	5.602,84
22/06/2023	062200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1187, gerado em 22/06/2023 referente ao processo nº 0622001 Valor total 3.739.404,60	3.739.404,60
26/06/2023	062600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1200, gerado em 26/06/2023 referente ao processo nº 0626001 Valor total 57.951,19	57.951,19
26/06/2023	062600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1201, gerado em 26/06/2023 referente ao processo nº 0626001 Valor total 134,60	134,60
26/06/2023	062600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1209, gerado em 26/06/2023 referente ao processo nº 0626001 Valor total 3.618,48	3.618,48
26/06/2023	062600	Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM acerca do repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe do Regime Especial de Pagamento de Precatórios e Implementada pela EC. 99/2017 do Termo de Audiencia do TJ-SE do processo administrativo 2018/00111768 da 5ª Parcela conforme OB: 005/2023.	1.421.093,44
26/06/2023	062600	Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM acerca do repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe do Regime Especial de Pagamento de Precatórios e Implementada pela EC. 99/2017 do Termo de Audiencia do TJ-SE do processo administrativo 2018/00111768 da 5ª Parcela conforme OB: 005/2023.	1.421.093,44
27/06/2023	062700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1220, gerado em 27/06/2023 referente ao processo nº 0627001 Valor total 728.097,82	728.097,82
Soma Conta Bancária:			8.351.014,54
Total Registros:			23
Soma Conta Repasse:			8.351.014,54
Total Registros:			23
Soma Repasses Recebidos:			8.351.014,54
Total Registros:			23

Assinado por 4 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C38A-2BAD-B516-D770> e informe o código C38A-2BAD-B516-D770





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2023

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

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

06/06/2023	060600	REFERENTE AO ATO DE RATEIO NO MÊS MAIO/2023. 3	3.889,65
06/06/2023	060600	REFERENTE AO ATO DE RATEIO NO MÊS MAIO/2023. 4	484,75
06/06/2023	060600	REFERENTE AO ATO DE RATEIO NO MÊS MAIO/2023. 5	3.892,85
06/06/2023	060600	REFERENTE AO ATO DE RATEIO NO MÊS MAIO/2023. 6	485,15

Soma Conta Bancária:	8.752,40
Total Registros:	4
Soma Conta Repasse:	8.752,40
Total Registros:	4
Soma Repasses Recebidos:	8.752,40
Total Registros:	4

Total Órgão:	8.364.997,75
Total Registros:	33

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

02/06/2023	060200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1025, gerado em 02/06/2023 referente ao processo nº 0602001 Valor total 1.053.421,56	1.053.421,56
02/06/2023	060200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1037, gerado em 02/06/2023 referente ao processo nº 0602001 Valor total 4.325,93	4.325,93
05/06/2023	060500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1046, gerado em 05/06/2023 referente ao processo nº 0605001 Valor total 1.821,65	1.821,65
07/06/2023	060700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1064, gerado em 07/06/2023 referente ao processo nº 0607001 Valor total 4.601,47	4.601,47
12/06/2023	061200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1071, gerado em 12/06/2023 referente ao processo nº 0612001 Valor total 95.338,87	95.338,87
13/06/2023	061300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1084, gerado em 13/06/2023 referente ao processo nº 0613001 Valor total 177.933,88	177.933,88
15/06/2023	061500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1109, gerado em 15/06/2023 referente ao processo nº 0615001 Valor total 3.060,10	3.060,10
16/06/2023	061600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1116, gerado em 16/06/2023 referente ao processo nº 0616001 Valor total 140.959,13	140.959,13
19/06/2023	061900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1142, gerado em 19/06/2023 referente ao processo nº 0619001 Valor total 62.781,85	62.781,85
21/06/2023	062100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1164, gerado em 21/06/2023 referente ao processo nº 0621001 Valor total 46.211,87	46.211,87
22/06/2023	062200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1194, gerado em 22/06/2023 referente ao processo nº 0622001 Valor total 4.746.719,86	4.746.719,86
27/06/2023	062700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1221, gerado em 27/06/2023 referente ao processo nº 0627001 Valor total 1.661.444,74	1.661.444,74





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			7.998.620,91
Total Registros:			12
Soma Conta Repasse:			7.998.620,91
Total Registros:			12
Soma Repasses Recebidos:			7.998.620,91
Total Registros:			12
Total Órgão:			7.998.620,91
Total Registros:			12

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repaste Recebido

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

01/06/2023	060100	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1018, gerado em 01/06/2023 referente ao processo nº 0601001 Valor total R\$ 30.509,30	30.509,30
02/06/2023	060200	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1026, gerado em 02/06/2023 referente ao processo nº 0602001 Valor total 784.266,42	784.266,42
05/06/2023	060500	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1047, gerado em 05/06/2023 referente ao processo nº 0605001 Valor total 6.304,00	6.304,00
06/06/2023	060600	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1051, gerado em 06/06/2023 referente ao processo nº 0606001 Valor total 30.292,36	30.292,36
06/06/2023	060600	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1052, gerado em 06/06/2023 referente ao processo nº 0606001 Valor total 1.500,00	1.500,00
07/06/2023	060700	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1058, gerado em 07/06/2023 referente ao processo nº 0607001 Valor total 22.152,40	22.152,40
13/06/2023	061300	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1085, gerado em 13/06/2023 referente ao processo nº 0613001 Valor total 2.618,00	2.618,00
16/06/2023	061600	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1117, gerado em 16/06/2023 referente ao processo nº 0616001 Valor total 8.000,00	8.000,00
19/06/2023	061900	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1134, gerado em 19/06/2023 referente ao processo nº 0619001 Valor total 5.054,94	5.054,94
19/06/2023	061900	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1135, gerado em 19/06/2023 referente ao processo nº 0619001 Valor total 7.562,59	7.562,59
19/06/2023	061900	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1136, gerado em 19/06/2023 referente ao processo nº 0619001 Valor total 1.493,42	1.493,42
19/06/2023	061900	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1143, gerado em 19/06/2023 referente ao processo nº 0619001 Valor total 300.858,92	300.858,92
20/06/2023	062000	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1157, gerado em 20/06/2023 referente ao processo nº 0620001 Valor total 12.297,59	12.297,59
21/06/2023	062100	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1167, gerado em 21/06/2023 referente ao processo nº 0621001 Valor total 15.299,10	15.299,10
21/06/2023	062100	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1166, gerado em 21/06/2023 referente ao processo nº 0621001 Valor total 13.025,00	13.025,00
21/06/2023	062100	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1165, gerado em 21/06/2023 referente ao processo nº 0621001 Valor total 21.873,25	21.873,25
22/06/2023	062200	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1173, gerado em 22/06/2023 referente ao processo nº 0622001 Valor total 12.997,53	12.997,53
22/06/2023	062200	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1174, gerado em 22/06/2023 referente ao processo nº 0622001 Valor total 17.188,00	17.188,00
22/06/2023	062200	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1181, gerado em 22/06/2023 referente ao processo nº 0622001 Valor total 3.078.935,83	3.078.935,83
26/06/2023	062600	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1203, gerado em 26/06/2023 referente ao processo nº 0626001 Valor total 11.675,89	11.675,89
26/06/2023	062600	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1202, gerado em 26/06/2023 referente ao processo nº 0626001 Valor total 10.814,83	10.814,83

Assinado por 4 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C38A-2BAD-B516-D770> e informe o código C38A-2BAD-B516-D770





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
27/06/2023	062700	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1222, gerado em 27/06/2023 referente ao processo nº 0627001 Valor total 833.754,19	833.754,19
28/06/2023	062800	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1239, gerado em 28/06/2023 referente ao processo nº 0628001 Valor total 7.063,33	7.063,33
30/06/2023	063000	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1244, gerado em 30/06/2023 referente ao processo nº 0630001 Valor total 1.301,75	1.301,75
Soma Conta Bancária:			5.236.838,64
Total Registros:			24
Conta Bancária: 111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)			
07/06/2023	060700	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1060, gerado em 07/06/2023 referente ao processo nº 0607001 Valor total 721.200,00	721.200,00
Soma Conta Bancária:			721.200,00
Total Registros:			1
Conta Bancária: 111120001011 - BB AG 3611 C/C - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS			
07/06/2023	060700	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1059, gerado em 07/06/2023 referente ao processo nº 0607001 Valor total 74.000,00	74.000,00
Soma Conta Bancária:			74.000,00
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			6.032.038,64
Total Registros:			26
Soma Repasses Recebidos:			6.032.038,64
Total Registros:			26

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

12/06/2023	061200	1 VALOR REF.PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O AUXÍLIO MORADIA AOS BENEFICIÁRIOS DA OCUPAÇÃO DAS MANGABEIRAS DO MÊS MAIO/2023 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORÁDIA Nº 0527395-32/2019.	308.800,00
------------	--------	--	------------

Soma Conta Bancária: 308.800,00

Total Registros: 1

Conta Bancária: 111120001012 - CEF AG 59 C/C - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social

16/06/2023	061600	1 VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA Nº 0527395-32/2019.	36.800,04
------------	--------	---	-----------

Soma Conta Bancária: 36.800,04

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 345.600,04

Total Registros: 2

Soma Repasses Recebidos: 345.600,04

Total Registros: 2

Total Órgão: 6.377.638,68

Total Registros: 28

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
Repasse Concedidos			
Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido			
Conta Bancária: 111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO			
30/06/2023	063000	Devolução de repasse referente a tarifa bancária da conta corrente 81234 BB.	0,45
	1		
Soma Conta Bancária:			0,45
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			0,45
Total Registros:			1
Soma Repasses Concedidos:			0,45
Total Registros:			1

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

02/06/2023	060200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1038, gerado em 02/06/2023 referente ao processo nº 0602001 Valor total 290.974,42	290.974,42
02/06/2023	060200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1027, gerado em 02/06/2023 referente ao processo nº 0602001 Valor total 637.103,84	637.103,84
07/06/2023	060700	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do Banco do Brasil (5.611-1), conforme extrato de banco do dia 06/06/2023	11,50
	1		
07/06/2023	060700	r. ref. a Tarifa Bancária do Banco do Brasil (73.016-5) conforme extrato de banco do dia 06/06/2023.	11,50
	2		
12/06/2023	061200	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do FPM conforme extrato de banco do dia 09/06/2023.	198.163,24
	1		
12/06/2023	061200	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do ITR conforme extrato de banco do dia 09/06/2023.	18,46
	2		
13/06/2023	061300	Vlr. ref. a Tarifa bancária do Banco do Brasil da conta 73.185-4, conforme extrato de banco do dia 12/06/2023.	11,50
	1		
14/06/2023	061400	Vlr. ref. a Tarifa Bancaria do Banco do Brasil (283.142-2), conforme extrato de banco, do dia 13/06/2023	11,50
	4		
14/06/2023	061400	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do Banco do Brasil (5.611-1), conforme extrato de banco do dia 13/06/2023.	11,50
	3		
14/06/2023	061400	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do Banco do Brasil 73.016-5, conforme extrato de banco do dia 13/06/2023.	11,50
	2		
14/06/2023	061400	Vlr. ref. a Tarifa bancária do Banco do Brasil da conta 5.490-9, conforme extrato de banco do dia 13/06/2023.	11,50
	1		
15/06/2023	061500	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ das despesas da Prestação Mensal do Contrato 0531050-52 do PNAFM, conforme OB: 003/2023.	617.731,18
	1		
16/06/2023	061600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1129, gerado em 16/06/2023 referente ao processo nº 0616001 Valor total 3.070.267,95	3.070.267,95
	1		
16/06/2023	061600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1128, gerado em 16/06/2023 referente ao processo nº 0616001 Valor total 1.387.191,76	1.387.191,76
	1		
16/06/2023	061600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1118, gerado em 16/06/2023 referente ao processo nº 0616001 Valor total 843.664,22	843.664,22
	1		
16/06/2023	061600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1119, gerado em 16/06/2023 referente ao processo nº 0616001 Valor total 1.216,92	1.216,92
	1		
16/06/2023	061600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1120, gerado em 16/06/2023 referente ao processo nº 0616001 Valor total 10.518,64	10.518,64
	1		
16/06/2023	061600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1121, gerado em 16/06/2023 referente ao processo nº 0616001 Valor total 337.639,73	337.639,73
	1		
19/06/2023	061900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1144, gerado em 19/06/2023 referente ao processo nº 0619001 Valor total 106.643,76	106.643,76
	1		
20/06/2023	062000	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota dos Royalties conforme extrato de banco.	6.322,13
	3		
20/06/2023	062000	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do ITR conforme extrato de banco.	18,55
	2		
20/06/2023	062000	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do FPM conforme extrato de banco.	114.465,61
	1		

Assinado por 4 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C38A-2BAD-B516-D770> e informe o código C38A-2BAD-B516-D770





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
22/06/2023	062200	Vlr. ref. a Tarifa bancária da conta do Banco do Brasil (73.185-4) conforme o extrato de banco do dia 5 20/06/2023	11,50
22/06/2023	062200	Vlr. ref. a Tarifa bancária da conta do Banco do Brasil 73.016-5, conforme o extrato de banco do dia 4 20/06/2023	11,50
22/06/2023	062200	Vlr. ref. a Tarifa bancária da conta do Banco do Brasil (5.611-1) conforme o extrato de banco do dia 2 20/06/2023	23,00
22/06/2023	062200	Vlr. ref. a Tarifa bancária da conta do Banco do Brasil (5.490-9) conforme o extrato de banco do dia 1 20/06/2023	11,50
22/06/2023	062200	Vlr. ref. a Tarifa bancária da conta do Banco do Brasil (53.602-4) conforme o extrato de banco do dia 6 20/06/2023	11,50
22/06/2023	062200	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota dos Royalties conforme extrato de banco. 7	4.547,56
22/06/2023	062200	Repassé RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1190, gerado em 22/06/2023 referente ao processo nº 0622001 Valor total 5.901.478,71	5.901.478,71
27/06/2023	062700	Repassé RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1214, gerado em 27/06/2023 referente ao processo nº 0627001 Valor total 7.700,00	7.700,00
27/06/2023	062700	Repassé RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1223, gerado em 27/06/2023 referente ao processo nº 0627001 Valor total 730.154,43	730.154,43
30/06/2023	062200	Vlr. ref. a Tarifa bancária da conta do Banco do Brasil (62.431-4) conforme o extrato de banco do dia 3 20/06/2023	23,00
30/06/2023	063000	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do ITR conforme extrato de banco. 1	44,85
30/06/2023	063000	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM conforme extrato de banco. 2	138.646,80
30/06/2023	063000	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do Lei Kadin conforme extrato de banco. 3	377,89
30/06/2023	063000	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do Banco do Brasil, 5.611-1, conforme extrato de banco do dia 28/06/2023.. 4	11,50
30/06/2023	063000	Vlr. ref. a tarifa Bancária do banco do Brasil 73.016-5, conforme extrato do banco dia 28/06/2023. 5	11,50
30/06/2023	063000	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do mês de junho/2023, da Caixa Economica Federal (SICREDI), conforme extrato de banco. 6	1.994,34
30/06/2023	063000	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do mês de junho/2023, da Caixa Economica Federal (SANTANDERI), conforme extrato de banco. 7	4.376,57
30/06/2023	063000	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do mês de junho/2023, da Caixa Economica Federal (ITAÚ), conforme extrato de banco. 8	5.450,30
30/06/2023	063000	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do mês de junho/2023, da Caixa Economica Federal (SICOOB), conforme extrato de banco. 9	959,76
30/06/2023	063001	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do mês de junho/2023, da Caixa Economica Federal (BRADESCO), conforme extrato de banco. 1	1.814,46
30/06/2023	063001	Vlr. ref..a Tarifa Bancária do mês de junho/2023, da CEF (BANESE) conforme extrato de banco. 2	23.566,00
30/06/2023	063001	Vlr. ref..a Tarifa Bancária do mês de junho/2023, da CEF, conforme extrato de banco. 3	22.681,20
30/06/2023	063001	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do Banco do Brasil (73.016-5) conforme extrato de banco. 4	21.951,32
30/06/2023	063001	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do mês de junho/2023, do Banco do Brasil (73.185-4), conforme extrato de banco. 5	11,50
30/06/2023	063001	Vlr. ref. a Tarifa Bancária do mês de junho/2023, da Caixa Economica Federal (BNB), conforme extrato de banco. 0	359,91

Soma Conta Bancária:	14.488.251,51
Total Registros:	47
Soma Conta Repasse:	14.488.251,51
Total Registros:	47
Soma Repasses Recebidos:	14.488.251,51
Total Registros:	47

Total Órgão:	14.488.251,96
Total Registros:	48





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU			
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU			
Repasse Recebidos			
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido			
Conta Bancária: 1111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed.- Movimento			
02/06/2023	060200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1028, gerado em 02/06/2023 referente ao processo nº 0602001 Valor total 203.374,47	203.374,47
02/06/2023	060200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1029, gerado em 02/06/2023 referente ao processo nº 0602001 Valor total 470,49	470,49
07/06/2023	060700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1065, gerado em 07/06/2023 referente ao processo nº 0607001 Valor total 2.500,00	2.500,00
07/06/2023	060700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1061, gerado em 07/06/2023 referente ao processo nº 0607001 Valor total 23.589,52	23.589,52
13/06/2023	061300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1091, gerado em 13/06/2023 referente ao processo nº 0613001 Valor total 1.212,00	1.212,00
13/06/2023	061300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1086, gerado em 13/06/2023 referente ao processo nº 0613001 Valor total 39.859,28	39.859,28
13/06/2023	061300	Vlr. ref. ao Imprestimo do financiamento do Banco do Brasil (73.016-4), da Amortização e juros (SEMINFRA), conforme extrato de banco do dia 12/06/2023.	101.669,07
15/06/2023	061500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1110, gerado em 15/06/2023 referente ao processo nº 0615001 Valor total 1.313,76	1.313,76
16/06/2023	061600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1122, gerado em 16/06/2023 referente ao processo nº 0616001 Valor total 319,35	319,35
19/06/2023	061900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1145, gerado em 19/06/2023 referente ao processo nº 0619001 Valor total 65.141,76	65.141,76
20/06/2023	062000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1158, gerado em 20/06/2023 referente ao processo nº 0620001 Valor total 7.158,03	7.158,03
20/06/2023	062000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca dos Pagamentos com Juros e Amortização dos Financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes e Finisa dos Contratos de repasses nºs 0391111-63, 0399114-95, 0399119-45, 5212441-42 e 0527395-32, conforme OB: 006/2023.	25.004,37
20/06/2023	062000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca dos Pagamentos com Juros e Amortização dos Financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes e Finisa dos Contratos de repasses nºs 0391111-63, 0399114-95, 0399119-45, 5212441-42 e 0527395-32, conforme OB: 006/2023.	167.383,56
20/06/2023	062000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca dos Pagamentos com Juros e Amortização dos Financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes e Finisa dos Contratos de repasses nºs 0391111-63, 0399114-95, 0399119-45, 5212441-42 e 0527395-32, conforme OB: 006/2023.	45.293,32
20/06/2023	062000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca dos Pagamentos com Juros e Amortização dos Financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes e Finisa dos Contratos de repasses nºs 0391111-63, 0399114-95, 0399119-45, 5212441-42 e 0527395-32, conforme OB: 006/2023.	165.385,27
20/06/2023	062000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca dos Pagamentos com Juros e Amortização dos Financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes e Finisa dos Contratos de repasses nºs 0391111-63, 0399114-95, 0399119-45, 5212441-42 e 0527395-32, conforme OB: 006/2023.	10.495,93
20/06/2023	062000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca dos Pagamentos com Juros e Amortização dos Financiamentos do Pró Moradia, Pró Transportes e Finisa dos Contratos de repasses nºs 0391111-63, 0399114-95, 0399119-45, 5212441-42 e 0527395-32, conforme OB: 006/2023.	154.261,87
22/06/2023	062200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1192, gerado em 22/06/2023 referente ao processo nº 0622001 Valor total 3.915.432,42	3.915.432,42
26/06/2023	062600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1210, gerado em 26/06/2023 referente ao processo nº 0626001 Valor total 6.728,92	6.728,92
27/06/2023	062700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1231, gerado em 27/06/2023 referente ao processo nº 0627001 Valor total 588,81	588,81
27/06/2023	062700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1224, gerado em 27/06/2023 referente ao processo nº 0627001 Valor total 222.888,85	222.888,85
Soma Conta Bancária:			5.160.071,05
Total Registros:			21
Conta Bancária: 1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb			
02/06/2023	060200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1044, gerado em 02/06/2023 referente ao processo nº 0602001 Valor total 248.990,35	248.990,35
13/06/2023	061300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1093, gerado em 13/06/2023 referente ao processo nº 0613001 Valor total 14.560,00	14.560,00
13/06/2023	061300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1092, gerado em 13/06/2023 referente ao processo nº 0613001 Valor total 113.732,26	113.732,26
15/06/2023	061500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1111, gerado em 15/06/2023 referente ao processo nº 0615001 Valor total 43.394,50	43.394,50





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
16/06/2023	061600	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1124, gerado em 16/06/2023 referente ao processo nº 0616001 Valor total 2.116,68	2.116,68
16/06/2023	061600	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1123, gerado em 16/06/2023 referente ao processo nº 0616001 Valor total 95.625,50	95.625,50
19/06/2023	061900	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1137, gerado em 19/06/2023 referente ao processo nº 0619001 Valor total 24.232,72	24.232,72
26/06/2023	062600	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1211, gerado em 26/06/2023 referente ao processo nº 0626001 Valor total 2.231.277,47	2.231.277,47
28/06/2023	062800	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1240, gerado em 28/06/2023 referente ao processo nº 0628001 Valor total 64.806,06	64.806,06
Soma Conta Bancária:			2.838.735,54
Total Registros:			9
Conta Bancária: 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			
28/06/2023	062800	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1241, gerado em 28/06/2023 referente ao processo nº 0628001 Valor total 111.000,00	111.000,00
Soma Conta Bancária:			111.000,00
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			
07/06/2023	060700	2 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, acerca das despesas com Auxilio Moradia das Mangabeira do mês de Maio/2023, conforme OB: 016/2023.	308.800,00
Soma Conta Bancária:			308.800,00
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			8.418.606,59
Total Registros:			32
Soma Repasses Recebidos:			8.418.606,59
Total Registros:			32

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL

Repastes Concedidos

Conta Repaste: 351120200 - Repaste Concedido

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

12/06/2023	061200	1 VALOR REF.PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O AUXÍLIO MORADIA AOS BENEFICIÁRIOS DA OCUPAÇÃO DAS MANGABEIRAS DO MÊS MAIO/2023 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORÁDIA N° 0527395-32/2019.	308.800,00
16/06/2023	061600	1 VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA N° 0527395-32/2019.	36.800,04
Soma Conta Bancária:			345.600,04
Total Registros:			2
Soma Conta Repaste:			345.600,04
Total Registros:			2
Soma Repastes Concedidos:			345.600,04
Total Registros:			2

Total Órgão:	8.764.206,63
Total Registros:	34

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





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
Repastes Recebidos			
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido			
Conta Bancária: 1111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO			
02/06/2023	060200	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1030, gerado em 02/06/2023 referente ao processo nº 0602001 Valor total 36.283,57	36.283,57
13/06/2023	061300	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1095, gerado em 13/06/2023 referente ao processo nº 0613001 Valor total 4.111,25	4.111,25
13/06/2023	061300	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1094, gerado em 13/06/2023 referente ao processo nº 0613001 Valor total 130.020,52	130.020,52
19/06/2023	061900	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1146, gerado em 19/06/2023 referente ao processo nº 0619001 Valor total 69.232,22	69.232,22
21/06/2023	062100	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1168, gerado em 21/06/2023 referente ao processo nº 0621001 Valor total 22.260,23	22.260,23
22/06/2023	062200	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1182, gerado em 22/06/2023 referente ao processo nº 0622001 Valor total 313.277,85	313.277,85
27/06/2023	062700	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1225, gerado em 27/06/2023 referente ao processo nº 0627001 Valor total 43.089,87	43.089,87
30/06/2023	063000	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1247, gerado em 30/06/2023 referente ao processo nº 0630001 Valor total 2.272,05	2.272,05

Soma Conta Bancária:	620.547,56
Total Registros:	8
Soma Conta Repasse:	620.547,56
Total Registros:	8
Soma Repastes Recebidos:	620.547,56
Total Registros:	8

Total Órgão:	620.547,56
Total Registros:	8

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

02/06/2023	060200	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1043, gerado em 02/06/2023 referente ao processo nº 0602001 Valor total 32.842,37	32.842,37
19/06/2023	061900	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1147, gerado em 19/06/2023 referente ao processo nº 0619001 Valor total 62.770,14	62.770,14
21/06/2023	062100	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1169, gerado em 21/06/2023 referente ao processo nº 0621001 Valor total 653.090,81	653.090,81
22/06/2023	062200	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1183, gerado em 22/06/2023 referente ao processo nº 0622001 Valor total 290.249,51	290.249,51
27/06/2023	062700	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1226, gerado em 27/06/2023 referente ao processo nº 0627001 Valor total 43.315,82	43.315,82

Soma Conta Bancária:	1.082.268,65
Total Registros:	5
Soma Conta Repasse:	1.082.268,65
Total Registros:	5
Soma Repastes Recebidos:	1.082.268,65
Total Registros:	5





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
Total Órgão:			1.082.268,65
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

07/06/2023	060700	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 1º Decendio de junho/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: 015/2023.	5.500.000,00
20/06/2023	062000	Vlr. ref. ao repasse para SEMED do 2º Decendio do mês de junho/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: 016/2023.	5.500.000,00
22/06/2023	062200	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 3º Decendio de junho/2023, dos 25% das receitas proprias e transferencias que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2007 do TCE, conforme OB> 017/2023.	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

Total Órgão:	24.000.000,00
Total Registros:	3

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

02/06/2023	060200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1042, gerado em 02/06/2023 referente ao processo nº 0602001 Valor total 129.639,07	129.639,07
05/06/2023	060500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1048, gerado em 05/06/2023 referente ao processo nº 0605001 Valor total 4.374,57	4.374,57
12/06/2023	061200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1072, gerado em 12/06/2023 referente ao processo nº 0612001 Valor total 896,35	896,35
13/06/2023	061300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1087, gerado em 13/06/2023 referente ao processo nº 0613001 Valor total 4.026,31	4.026,31
13/06/2023	061300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1088, gerado em 13/06/2023 referente ao processo nº 0613001 Valor total 1.400,00	1.400,00
14/06/2023	061400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1102, gerado em 14/06/2023 referente ao processo nº 0614001 Valor total 83.763,12	83.763,12
15/06/2023	061500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1112, gerado em 15/06/2023 referente ao processo nº 0615001 Valor total 38.040,13	38.040,13
19/06/2023	061900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1138, gerado em 19/06/2023 referente ao processo nº 0619001 Valor total 18.076,88	18.076,88
19/06/2023	061900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1148, gerado em 19/06/2023 referente ao processo nº 0619001 Valor total 146.461,02	146.461,02
20/06/2023	062000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1159, gerado em 20/06/2023 referente ao processo nº 0620001 Valor total 4.200,00	4.200,00
22/06/2023	062200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1193, gerado em 22/06/2023 referente ao processo nº 0622001 Valor total 807.866,93	807.866,93
22/06/2023	062200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1175, gerado em 22/06/2023 referente ao processo nº 0622001 Valor total 46.417,78	46.417,78





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
26/06/2023	062600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1204, gerado em 26/06/2023 referente ao processo nº 0626001 Valor total 2.564,92	2.564,92
27/06/2023	062700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1232, gerado em 27/06/2023 referente ao processo nº 0627001 Valor total 149.098,40	149.098,40
30/06/2023	063000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1245, gerado em 30/06/2023 referente ao processo nº 0630001 Valor total 103.361,44	103.361,44
Soma Conta Bancária:			1.540.186,92
Total Registros:			15
Soma Conta Repasse:			1.540.186,92
Total Registros:			15
Soma Repasses Recebidos:			1.540.186,92
Total Registros:			15

Total Órgão:	1.540.186,92
Total Registros:	15

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

02/06/2023	060200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1031, gerado em 02/06/2023 referente ao processo nº 0602001 Valor total 120.885,09	120.885,09
12/06/2023	061200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1073, gerado em 12/06/2023 referente ao processo nº 0612001 Valor total 156.433,88	156.433,88
12/06/2023	061200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1074, gerado em 12/06/2023 referente ao processo nº 0612001 Valor total 17.860,00	17.860,00
13/06/2023	061300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1089, gerado em 13/06/2023 referente ao processo nº 0613001 Valor total 3.196,52	3.196,52
19/06/2023	061900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1149, gerado em 19/06/2023 referente ao processo nº 0619001 Valor total 50.931,70	50.931,70
22/06/2023	062200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1186, gerado em 22/06/2023 referente ao processo nº 0622001 Valor total 491.903,93	491.903,93
27/06/2023	062700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1227, gerado em 27/06/2023 referente ao processo nº 0627001 Valor total 135.084,05	135.084,05
Soma Conta Bancária:			976.295,17
Total Registros:			7
Soma Conta Repasse:			976.295,17
Total Registros:			7
Soma Repastes Recebidos:			976.295,17
Total Registros:			7

Total Órgão:	976.295,17
Total Registros:	7

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

JUNHO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Bancária: 111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO 4686			
01/06/2023	060100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1019, gerado em 01/06/2023 referente ao processo nº 0601001 Valor total R\$ 1.176.452,25	1.176.452,25
02/06/2023	060200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1041, gerado em 02/06/2023 referente ao processo nº 0602001 Valor total 172.960,85	172.960,85
07/06/2023	060700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1062, gerado em 07/06/2023 referente ao processo nº 0607001 Valor total 53.578,50	53.578,50
07/06/2023	060700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1063, gerado em 07/06/2023 referente ao processo nº 0607001 Valor total 388.203,45	388.203,45
13/06/2023	061300	Vlr. ref. ao Imprestimo do financiamento do Banco do Brasil (73.016-4), da Amortização e juros (SEPLOG), conforme extrato de banco do dia 12/06/2023.	111.671,71
13/06/2023	061300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1090, gerado em 13/06/2023 referente ao processo nº 0613001 Valor total 2.183.813,75	2.183.813,75
14/06/2023	061400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1103, gerado em 14/06/2023 referente ao processo nº 0614001 Valor total 5.250,00	5.250,00
14/06/2023	061400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1104, gerado em 14/06/2023 referente ao processo nº 0614001 Valor total 1.156.551,68	1.156.551,68
15/06/2023	061500	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG da Prestação Mensal do Contrato 0472454-69 do CPAC, conforme OB: 006/2023	793.420,95
16/06/2023	061600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1125, gerado em 16/06/2023 referente ao processo nº 0616001 Valor total 315.462,57	315.462,57
16/06/2023	061600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1126, gerado em 16/06/2023 referente ao processo nº 0616001 Valor total 47.408,08	47.408,08
19/06/2023	061900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1150, gerado em 19/06/2023 referente ao processo nº 0619001 Valor total 209.181,39	209.181,39
20/06/2023	062000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1160, gerado em 20/06/2023 referente ao processo nº 0620001 Valor total 995.601,62	995.601,62
20/06/2023	062000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG acerca dos juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes dos contaryos de repasses 0227412-75, 03462243-43 e 411704-04 conforme OB: 006/2023.	174.829,71
20/06/2023	062000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG acerca dos juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes dos contratos de repasses 0227412-75, 03462243-43 e 411704-04 conforme OB: 006/2023.	100.238,79
20/06/2023	062000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG acerca dos juros e amortização dos financiamentos do Pró Moradia e Pró Transportes dos contratos de repasses 0227412-75, 03462243-43 e 411704-04 conforme OB: 006/2023.	911.222,95
22/06/2023	062200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1191, gerado em 22/06/2023 referente ao processo nº 0622001 Valor total 1.577.334,23	1.577.334,23
26/06/2023	062600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1212, gerado em 26/06/2023 referente ao processo nº 0626001 Valor total 1.417.392,75	1.417.392,75
27/06/2023	062700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1228, gerado em 27/06/2023 referente ao processo nº 0627001 Valor total 215.231,84	215.231,84
30/06/2023	063000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1246, gerado em 30/06/2023 referente ao processo nº 0630001 Valor total 53.447,85	53.447,85
Soma Conta Bancária:			12.059.254,92
Total Registros:			20
Conta Bancária: 111119001232 - CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS			
01/06/2023	060100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1020, gerado em 01/06/2023 referente ao processo nº 0601001 Valor total R\$ 8.636,00	8.636,00
22/06/2023	062200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1176, gerado em 22/06/2023 referente ao processo nº 0622001 Valor total 36.000,00	36.000,00
Soma Conta Bancária:			44.636,00
Total Registros:			2
Soma Conta Repasse:			12.103.890,92
Total Registros:			22
Soma Repasses Recebidos:			12.103.890,92
Total Registros:			22

Assinado por 4 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C38A-2BAD-B516-D770> e informe o código C38A-2BAD-B516-D770





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
Total Órgão:			12.103.890,92
Total Registros:			22

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

02/06/2023	060200	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1039, gerado em 02/06/2023 referente ao processo nº 0602001 Valor total 2.251,94	2.251,94
02/06/2023	060200	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1032, gerado em 02/06/2023 referente ao processo nº 0602001 Valor total 37.033,33	37.033,33
14/06/2023	061400	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1105, gerado em 14/06/2023 referente ao processo nº 0614001 Valor total 15.952,80	15.952,80
19/06/2023	061900	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1151, gerado em 19/06/2023 referente ao processo nº 0619001 Valor total 65.367,63	65.367,63
19/06/2023	061900	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1139, gerado em 19/06/2023 referente ao processo nº 0619001 Valor total 29.997,43	29.997,43
22/06/2023	062200	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1184, gerado em 22/06/2023 referente ao processo nº 0622001 Valor total 226.438,04	226.438,04
22/06/2023	062200	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1177, gerado em 22/06/2023 referente ao processo nº 0622001 Valor total 244.281,85	244.281,85
26/06/2023	062600	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1205, gerado em 26/06/2023 referente ao processo nº 0626001 Valor total 4.845,58	4.845,58
27/06/2023	062700	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1229, gerado em 27/06/2023 referente ao processo nº 0627001 Valor total 49.193,38	49.193,38

Soma Conta Bancária: 675.361,98

Total Registros: 9

Soma Conta Repasse: 675.361,98

Total Registros: 9

Soma Repasses Recebidos: 675.361,98

Total Registros: 9

Total Órgão: 675.361,98

Total Registros: 9

Órgão: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO

02/06/2023	060200	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1033, gerado em 02/06/2023 referente ao processo nº 0602001 Valor total 627.610,87	627.610,87
22/06/2023	062200	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1188, gerado em 22/06/2023 referente ao processo nº 0622001 Valor total 3.551.704,08	3.551.704,08
27/06/2023	062700	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1230, gerado em 27/06/2023 referente ao processo nº 0627001 Valor total 779.747,57	779.747,57

Soma Conta Bancária: 4.959.062,52

Total Registros: 3

Conta Bancária: 1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO

06/06/2023	060600	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1053, gerado em 06/06/2023 referente ao processo nº 0606001 Valor total 895.878,00	895.878,00
------------	--------	---	---	------------





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

JUNHO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			895.878,00
Total Registros:			1
Conta Bancária: 111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO			
16/06/2023	061600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1127, gerado em 16/06/2023 referente ao processo nº 0616001 Valor total 27.022,57	27.022,57
Soma Conta Bancária:			27.022,57
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			5.881.963,09
Total Registros:			5
Soma Repasses Recebidos:			5.881.963,09
Total Registros:			5

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

06/06/2023	060600	REFERENTE AO ATO DE RATEIO NO MÊS MAIO/2023.	485,15
	4		
06/06/2023	060600	REFERENTE AO ATO DE RATEIO NO MÊS MAIO/2023.	3.892,85
	3		
06/06/2023	060600	REFERENTE AO ATO DE RATEIO NO MÊS MAIO/2023.	484,75
	2		
06/06/2023	060600	REFERENTE AO ATO DE RATEIO NO MÊS MAIO/2023.	3.889,65
	1		
Soma Conta Bancária:			8.752,40
Total Registros:			4
Soma Conta Repasse:			8.752,40
Total Registros:			4
Soma Repasses Concedidos:			8.752,40
Total Registros:			4

Total Órgão:	5.890.715,49
Total Registros:	9

Total Geral:	367.494.734,68
Total Registros:	626

Assinado por 4 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C38A-2BAD-B516-D770> e informe o código C38A-2BAD-B516-D770





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso - Consolidado

JUNHO/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
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.085.490.100,00	378.715.742,75	216.968.487,93	1.247.237.354,82	108.557.578,91	973.062.836,52	109.966.645,85	567.668.882,27	112.467.707,91	541.721.005,03	431.341.831,49	274.174.518,30
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	404.516.000,00	43.718.736,00	63.508.736,00	384.726.000,00	16.840.948,99	221.037.866,08	31.902.356,49	123.744.788,20	34.274.749,10	123.198.106,75	97.839.759,33	163.688.133,92
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	372.392.000,00	30.025.730,16	27.553.030,16	374.864.700,00	4.547.459,16	324.351.302,03	27.530.274,16	175.253.923,48	26.229.660,83	168.032.952,14	156.318.349,89	50.513.397,97
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.167.000,00	140.000,00	0,00	2.307.000,00	40.000,00	1.989.900,00	237.563,56	1.088.662,41	237.324,29	1.016.536,99	973.363,01	317.100,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	190.500.000,00	20.460.000,00	9.350.000,00	201.610.000,00	8.832.200,00	183.189.900,00	19.978.893,99	106.381.426,59	22.771.968,87	106.287.946,10	76.901.953,90	18.420.100,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	5.521.000,00	0,00	0,00	5.521.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.521.000,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	3.482.500,00	1.540.000,00	0,00	5.022.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.022.500,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	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
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.500.000,00	70.000,00	70.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000.000,00	7.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	237.600.000,00	13.369.767,33	40.140.588,00	210.829.179,33	-5.748.192,41	183.933.636,38	16.816.904,94	98.313.644,25	17.096.621,82	97.177.457,72	86.756.178,66	26.895.542,95
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.100.000,00	6.070.023,27	847.690,37	7.322.332,90	0,00	1.277.549,27	0,00	1.268.334,27	17.699,00	1.259.119,27	18.430,00	6.044.783,63
16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.	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
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	28.600.000,00	0,00	28.600.000,00	0,00	28.600.000,00	2.521.200,00	13.253.352,00	2.521.200,00	13.253.352,00	15.346.648,00	0,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	80.000.000,00	119,82	78.109,82	79.922.010,00	-44.451,10	48.949.871,98	6.788.994,34	27.559.619,09	6.820.331,79	26.899.151,99	22.050.719,99	30.972.138,02
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.500.000,00	3.637,94	0,00	1.503.637,94	0,00	3.637,94	0,00	3.637,94	0,00	3.637,94	0,00	1.500.000,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	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
16590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	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
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	5.000.000,00	10.343.723,38	1.722.815,60	13.620.907,78	131.702,10	5.999.204,36	109.559,25	2.311.017,55	167.010,48	2.226.469,30	3.772.735,06	7.621.703,42
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	35.000.000,00	0,00	15.679.776,40	19.320.223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.320.223,60
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.795.000,00	2.904.000,00	2.904.000,00	9.795.000,00	297.123,33	4.682.548,05	410.504,01	1.467.366,48	298.958,23	1.064.772,14	3.617.775,91	5.112.451,95
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.565.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.565.000,00	199.205,16	835.429,14	64.105,53	188.953,50	47.384,14	124.847,97	710.581,17	729.570,86
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	4.711.000,00	48.252,25	48.252,25	4.711.000,00	0,00	2.493.234,65	65.920,39	318.791,14	36.800,04	252.870,75	2.240.363,90	2.217.765,35
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	3.969.000,00	754.360,00	754.360,00	3.969.000,00	108.574,00	1.054.797,65	81.369,00	962.883,00	44.636,00	892.214,00	162.583,65	2.914.202,35
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	62.655.300,00	13.238.308,80	24.945.351,90	50.948.256,90	-121.104,32	4.855.259,30	298.277,43	3.192.905,40	405.312,57	3.183.867,84	1.671.391,46	46.092.997,60





JUNHO/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
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	0,00	1.343.533,44	10.000,00	1.333.533,44	0,00	1.139.803,76	0,00	1.010.042,15	0,00	1.010.042,15	129.761,61	193.729,68
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	18.665.000,00	11.362.585,79	3.237.472,28	26.790.113,51	200.000,00	14.347.980,45	1.556.120,19	8.627.769,53	1.933.763,58	7.879.602,98	6.468.377,47	12.442.133,06
17047041 - Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	6.392.000,00	0,00	0,00	6.392.000,00	0,00	2.589.714,57	0,00	1.474.328,78	0,00	1.474.328,78	1.115.385,79	3.802.285,43
17490000 - Outras vinculações de transferências	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.355.300,00	0,00	0,00	1.355.300,00	0,00	1.222.125,25	0,00	25,96	0,00	25,96	1.222.099,29	133.174,75
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	39.430.000,00	0,00	0,00	39.430.000,00	2.000.000,00	15.897.376,15	824.221,04	8.613.989,25	824.221,04	8.613.989,25	7.283.386,90	23.532.623,85
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	27.997.000,00	1.149.437,34	1.149.437,34	27.997.000,00	573.033,47	20.437.747,84	1.081.371,51	7.402.633,48	1.263.637,48	7.000.663,93	13.437.083,91	7.559.252,16
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	401.500.000,00	68.421.397,13	130.540.025,88	339.381.371,25	9.090.865,42	215.751.188,11	4.758.645,66	62.916.163,44	5.317.314,88	62.822.551,08	152.928.637,03	123.630.183,14
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.100.000,00	18.600,00	18.600,00	1.100.000,00	0,00	313.808,80	36.000,00	299.408,80	44.636,00	299.408,80	14.400,00	786.191,20
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	283.795,54	0,00	243.725,54	0,00	243.725,54	40.070,00	1.416.204,46
17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	4.689.700,00	1.100.000,00	1.100.000,00	4.689.700,00	19.371,63	1.102.689,47	125.558,33	497.328,50	125.558,33	497.328,50	605.360,97	3.587.010,53
17990000 - Outras Vinculações Legais	3.498.000,00	0,00	3.278.141,46	219.858,54	0,00	219.858,54	0,00	219.858,54	0,00	219.858,54	0,00	0,00
18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	106.007.000,00	0,00	0,00	106.007.000,00	0,00	9.250.000,00	971.254,17	4.740.905,15	971.254,17	4.740.905,15	4.509.094,85	96.757.000,00
18001121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
18012111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	346.906.000,00	10.000,00	21.348.982,78	325.567.017,22	-5.519.808,38	317.890.344,31	34.581.055,94	150.234.952,53	34.566.024,54	150.219.921,13	167.670.423,18	7.676.672,91
18012121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	21.600.000,00	0,00	0,00	21.600.000,00	0,00	21.590.000,00	2.074.322,20	11.147.307,98	2.074.322,20	11.147.307,98	10.442.692,02	10.000,00
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	9.949.000,00	125.000,00	135.000,00	9.939.000,00	210.152,63	9.417.743,60	706.536,86	4.597.413,04	772.920,88	4.594.680,54	4.823.063,06	521.256,40
18981401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural	9.421.000,00	0,00	0,00	9.421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.421.000,00
Total Geral:	3.527.651.600,00	641.664.663,85	582.438.858,17	3.586.877.405,68	140.214.658,59	2.617.852.858,19	263.487.654,84	1.385.085.748,69	271.331.018,17	1.347.440.356,69	1.270.412.501,50	969.024.547,49





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

JUNHO/2023

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01 - Legislativa	83.000.000,00	83.000.000,00	280.777,00	69.947.863,21	6.610.827,67	37.575.354,89	6.584.444,40	36.846.420,67	33.101.442,54	13.052.136,79
031 - Ação Legislativa	83.000.000,00	83.000.000,00	280.777,00	69.947.863,21	6.610.827,67	37.575.354,89	6.584.444,40	36.846.420,67	33.101.442,54	13.052.136,79
04 - Administração	496.449.542,00	517.701.890,86	31.286.577,55	406.278.675,40	53.430.718,37	251.223.508,90	51.512.312,15	243.849.917,54	162.428.757,86	111.423.215,46
126 - Tecnologia da Informação	12.170.000,00	15.771.000,00	1.479.227,46	13.377.990,90	6.780.652,20	10.006.489,21	2.351.652,20	5.431.489,21	7.946.501,69	2.393.009,10
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	24.587.000,00	7.330.764,91	16.644.081,09	766.049,73	9.801.225,47	561.005,15	9.507.105,99	7.136.975,10	7.942.918,91
121 - Planejamento e Orcamento	5.189.000,00	5.224.337,48	109.611,35	3.412.852,24	67.271,42	2.687.257,57	118.156,79	2.682.774,17	730.078,07	1.811.485,24
122 - Administração Geral	458.363.142,00	471.979.153,38	22.346.015,10	372.820.952,44	45.808.745,02	228.718.696,65	48.473.498,01	226.218.708,17	146.602.244,27	99.158.200,94
124 - Controle Interno	90.000,00	90.000,00	20.958,73	22.798,73	8.000,00	9.840,00	8.000,00	9.840,00	12.958,73	67.201,27
06 - Segurança Pública	1.913.700,00	1.913.700,00	0,00	127.737,01	8.772,26	46.358,38	8.772,26	46.358,38	81.378,63	1.785.962,99
183 - Informacao e Inteligencia	1.158.700,00	1.158.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.700,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	350.000,00	350.000,00	0,00	124.587,01	8.772,26	43.208,38	8.772,26	43.208,38	81.378,63	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
08 - Assistência Social	104.737.516,00	104.102.427,00	2.043.940,04	73.384.510,97	7.107.291,65	38.503.183,71	7.115.917,33	37.111.610,78	36.272.900,19	30.717.916,03
244 - Assistência Comunitária	46.990.054,00	47.030.965,00	1.835.362,88	26.571.924,71	2.478.470,44	13.524.324,74	2.300.220,56	12.628.924,34	13.943.000,37	20.459.040,29
243 - Assistência a Crianca e ao Adolescente	1.068.462,00	1.052.462,00	7.108,78	625.532,41	79.621,86	386.944,57	53.163,12	332.848,36	292.684,05	426.929,59
122 - Administração Geral	56.679.000,00	56.019.000,00	201.468,38	46.187.053,85	4.549.199,35	24.591.914,40	4.762.533,65	24.149.838,08	22.037.215,77	9.831.946,15
09 - Previdência Social	387.204.000,00	387.194.000,00	210.152,63	379.347.743,60	38.296.822,60	183.135.808,59	38.353.165,14	183.123.034,61	196.224.708,99	7.846.256,40
272 - Previdência do Regime Estatutário	377.255.000,00	377.255.000,00	0,00	369.930.000,00	37.590.285,74	178.538.395,55	37.580.244,26	178.528.354,07	191.401.645,93	7.325.000,00
126 - Tecnologia da Informação	3.000.000,00	3.000.000,00	176.989,45	2.963.912,40	135.981,89	1.116.154,84	135.981,89	1.116.154,84	1.847.757,56	36.087,60
122 - Administração Geral	6.949.000,00	6.939.000,00	33.163,18	6.453.831,20	570.554,97	3.481.258,20	636.938,99	3.478.525,70	2.975.305,50	485.168,80
10 - Saúde	734.212.000,00	736.684.700,00	-1.113.482,25	593.196.910,41	53.766.932,69	318.045.237,03	52.852.523,92	308.933.848,81	284.263.061,60	143.487.789,59
304 - Vigilância Sanitária	27.531.000,00	27.761.222,49	-161.671,21	25.003.649,65	2.517.753,32	13.101.992,64	2.353.660,00	12.613.655,88	12.389.993,77	2.757.572,84
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	15.127.946,00	10.721.333,77	557.686,03	7.698.741,41	1.029.504,56	6.374.369,40	1.712.651,25	5.329.909,12	2.368.832,29	3.022.592,36
846 - Outros Encargos Especiais	1.259.500,00	1.163.338,27	21.307,30	431.746,61	30.901,11	344.845,61	31.292,84	294.341,40	137.405,21	731.591,66
843 - Serviço da Dívida Interna	5.943.000,00	5.943.000,00	0,00	5.688.000,00	502.690,57	2.950.773,10	502.690,57	2.950.773,10	2.737.226,90	255.000,00
128 - Formação de Recursos Humanos	380.000,00	426.919,68	51.806,14	411.251,40	27.903,01	173.103,36	12.939,14	156.749,76	254.501,64	15.668,28
122 - Administração Geral	51.930.300,00	52.655.676,86	-369.143,63	49.982.738,39	5.071.072,85	25.136.292,78	4.704.437,22	23.943.091,03	26.039.647,36	2.672.938,47
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	423.505.172,00	430.196.374,81	-3.287.186,98	312.285.250,90	28.315.174,44	178.541.437,38	27.679.376,24	174.984.475,94	137.300.774,96	117.911.123,91
301 - Atenção Básica	208.535.082,00	207.816.834,12	2.073.720,10	191.695.532,05	16.271.932,83	91.422.422,76	15.855.476,66	88.660.852,58	103.034.679,47	16.121.302,07
11 - Trabalho	8.820.000,00	9.470.000,00	914.718,07	6.232.216,87	797.534,61	3.884.708,15	778.354,74	3.768.719,21	2.463.497,66	3.237.783,13





JUNHO/2023

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	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
333 - Empregabilidade	1.565.000,00	1.392.000,00	11.632,40	137.044,72	32.651,44	108.568,68	24.129,20	68.985,20	68.059,52	1.254.955,28
122 - Administração Geral	7.140.000,00	7.993.000,00	903.085,67	6.095.172,15	764.883,17	3.776.139,47	754.225,54	3.699.734,01	2.395.438,14	1.897.827,85
12 - Educação	608.730.200,00	608.730.200,00	25.713.148,99	406.217.666,08	52.118.814,04	231.214.877,20	57.284.042,26	230.502.589,84	175.715.076,24	202.512.533,92
366 - Educação de Jovens e Adultos	11.609.000,00	12.744.000,00	1.668.300,00	10.708.242,92	3.102.538,29	7.518.462,13	3.279.521,33	7.518.462,13	3.189.780,79	2.035.757,08
367 - Educação Especial	15.613.000,00	16.116.010,00	134.000,00	10.906.659,59	1.022.007,03	5.015.827,58	1.051.220,31	5.015.827,58	5.890.832,01	5.209.350,41
368 - Educação Básica	2.163.800,00	2.303.800,00	40.000,00	1.989.900,00	237.563,56	1.088.662,41	237.324,29	1.016.536,99	973.363,01	313.900,00
365 - Educação Infantil	166.590.500,00	166.734.771,00	2.200.094,40	85.313.676,57	11.790.973,42	47.625.449,68	13.855.786,78	47.421.664,62	37.892.011,95	81.421.094,43
122 - Administração Geral	69.689.000,00	71.153.511,00	131.342,01	61.377.905,26	7.768.805,26	31.220.650,13	7.860.859,37	30.970.707,86	30.407.197,40	9.775.605,74
128 - Formação de Recursos Humanos	1.481.000,00	1.481.000,00	0,00	127.000,00	0,00	57.000,00	8.900,00	57.000,00	70.000,00	1.354.000,00
361 - Ensino Fundamental	341.583.900,00	338.197.108,00	21.539.412,58	235.794.281,74	28.196.926,48	138.688.825,27	30.990.430,18	138.502.390,66	97.291.891,08	102.402.826,26
13 - Cultura	16.568.022,00	21.405.122,00	3.607.299,50	8.653.120,97	2.325.362,83	4.754.846,56	1.985.157,83	4.243.717,56	4.409.403,41	12.752.001,03
813 - Lazer	1.331.500,00	1.527.326,00	0,00	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	18.789.738,00	3.607.299,50	7.858.718,97	2.319.362,83	3.969.520,56	1.979.157,83	3.458.391,56	4.400.327,41	10.931.019,03
391 - Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico	1.090.758,00	1.088.058,00	0,00	15.076,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.076,00	1.072.982,00
14 - Direitos da Cidadania	3.724.462,00	3.081.462,00	7.148,00	236.843,49	21.434,74	117.971,27	16.810,74	111.332,27	125.511,22	2.844.618,51
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	6.990,66	33.897,11	6.990,66	33.897,11	48.934,62	17.168,27
241 - Assistência ao Idoso	1.200.000,00	921.000,00	-200,00	59.777,00	7.096,08	32.136,76	2.816,08	27.856,76	31.920,24	861.223,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	2.324.462,00	1.960.462,00	7.348,00	94.234,76	7.348,00	51.937,40	7.004,00	49.578,40	44.656,36	1.866.227,24
15 - Urbanismo	399.548.768,00	398.207.014,55	30.301.534,89	233.947.418,84	14.313.790,70	100.893.555,01	16.281.470,90	96.982.519,99	136.964.898,85	164.259.595,71
452 - Serviços Urbanos	85.871.000,00	65.353.312,66	3.732.536,45	37.564.467,42	409.295,98	18.210.913,75	460.729,83	17.967.768,76	19.596.698,66	27.788.845,24
451 - Infraestrutura Urbana	313.677.768,00	332.853.701,89	26.568.998,44	196.382.951,42	13.904.494,72	82.682.641,26	15.820.741,07	79.014.751,23	117.368.200,19	136.470.750,47
16 - Habitação	105.644.600,00	151.697.414,93	111.000,00	122.109.155,45	2.189.330,55	15.514.438,35	2.189.330,55	15.514.438,35	106.594.717,10	29.588.259,48
482 - Habitação Urbana	105.644.600,00	151.697.414,93	111.000,00	122.109.155,45	2.189.330,55	15.514.438,35	2.189.330,55	15.514.438,35	106.594.717,10	29.588.259,48
17 - Saneamento	59.719.300,00	35.530.312,55	181.972,61	10.114.087,96	985.322,87	4.712.196,68	784.771,62	3.741.913,12	6.372.174,84	25.416.224,59
512 - Saneamento Básico Urbano	59.719.300,00	35.530.312,55	181.972,61	10.114.087,96	985.322,87	4.712.196,68	784.771,62	3.741.913,12	6.372.174,84	25.416.224,59
18 - Gestão Ambiental	151.544.690,00	156.794.224,11	24.864.362,03	144.656.375,83	16.334.607,59	100.523.729,04	19.959.048,91	88.349.429,01	56.306.946,82	12.137.848,28
542 - Controle Ambiental	135.263.790,00	144.732.043,14	24.864.362,03	143.162.038,36	16.334.607,59	100.442.084,41	19.959.048,91	88.267.784,38	54.894.253,98	1.570.004,78
543 - Recuperação de Áreas Degradadas	13.085.000,00	9.216.280,97	0,00	1.284.131,18	0,00	49.846,62	0,00	49.846,62	1.234.284,56	7.932.149,79
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	0,00	31.798,01	0,00	31.798,01	178.408,28	2.595.693,71





JUNHO/2023

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
19 - Ciência e Tecnologia	300.000,00	300.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	225.000,00
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
22 - Indústria	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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
23 - Comércio e Serviços	27.002.500,00	26.834.500,00	110.182,99	3.621.620,30	432.676,95	2.896.115,18	540.014,03	2.891.715,17	729.905,13	23.212.879,70
695 - Turismo	26.902.500,00	26.734.500,00	110.182,99	3.621.620,30	432.676,95	2.896.115,18	540.014,03	2.891.715,17	729.905,13	23.112.879,70
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
24 - Comunicações	200.000,00	32.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.050,00
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
25 - Energia	39.450.000,00	39.450.000,00	2.000.000,00	15.897.376,15	824.221,04	8.613.989,25	824.221,04	8.613.989,25	7.283.386,90	23.552.623,85
752 - Energia Elétrica	39.450.000,00	39.450.000,00	2.000.000,00	15.897.376,15	824.221,04	8.613.989,25	824.221,04	8.613.989,25	7.283.386,90	23.552.623,85
26 - Transporte	86.138.600,00	86.138.600,00	2.025.012,83	70.478.465,80	6.456.659,07	34.850.078,45	6.767.598,03	34.367.092,23	36.111.373,57	15.660.134,20
453 - Transportes Coletivos Urbanos	12.535.800,00	12.535.800,00	1.382.000,00	6.682.953,48	916.938,01	4.921.449,00	914.867,01	4.919.378,00	1.763.575,48	5.852.846,52
122 - Administração Geral	73.602.800,00	73.602.800,00	643.012,83	63.795.512,32	5.539.721,06	29.928.629,45	5.852.731,02	29.447.714,23	34.347.798,09	9.807.287,68
27 - Desporto e Lazer	11.875.000,00	11.875.000,00	62.420,37	7.523.743,20	719.707,46	5.038.472,39	723.104,65	4.963.543,54	2.560.199,66	4.351.256,80
812 - Desporto Comunitário	3.052.000,00	2.860.000,00	0,00	623.548,60	55.813,87	312.985,61	59.156,49	312.985,61	310.562,99	2.236.451,40
811 - Desporto de Rendimento	2.976.800,00	3.044.800,00	36.218,69	1.555.879,39	55.951,92	1.517.133,82	56.237,63	1.503.441,73	52.437,66	1.488.920,61
122 - Administração Geral	5.846.200,00	5.970.200,00	26.201,68	5.344.315,21	607.941,67	3.208.352,96	607.710,53	3.147.116,20	2.197.199,01	625.884,79
28 - Encargos Especiais	76.091.000,00	84.429.787,68	17.607.893,34	65.806.326,65	6.746.827,15	43.466.319,66	6.769.957,67	43.403.166,36	22.403.160,29	18.623.461,03
846 - Outros Encargos Especiais	22.485.000,00	22.495.000,00	973.674,31	12.991.120,55	986.479,21	12.975.732,93	1.009.609,73	12.912.579,63	78.540,92	9.503.879,45
844 - Serviço da Dívida Externa	17.000.000,00	17.000.000,00	900.000,00	12.699.000,00	0,00	7.689.623,58	0,00	7.689.623,58	5.009.376,42	4.301.000,00
843 - Serviço da Dívida Interna	36.606.000,00	44.934.787,68	15.734.219,03	40.116.206,10	5.760.347,94	22.800.963,15	5.760.347,94	22.800.963,15	17.315.242,95	4.818.581,58
99 - Reserva	124.677.700,00	122.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.205.000,00
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
TOTAL	3.527.651.600,00	3.586.877.405,68	140.214.658,59	2.617.852.858,19	263.487.654,84	1.385.085.748,69	271.331.018,17	1.347.440.356,69	1.270.412.501,50	969.024.547,49





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

JUNHO/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: JUNHO/2023

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO		
	Nota	2023	2022
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.659.834.179,85	6.137.306.893,69
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		502.494.221,00	808.064.550,61
IMPOSTOS		483.750.005,81	776.441.342,10
TAXAS		18.744.215,19	31.623.208,51
CONTRIBUICOES		80.783.628,01	166.452.164,58
CONTRIBUICOES SOCIAIS		59.509.068,47	131.079.549,19
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		21.274.559,54	35.372.615,39
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		7.571.759,74	94.959.404,93
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		7.571.759,74	94.959.404,93
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		61.566.647,28	488.849.131,29
JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.451.075,98	406.084.805,09
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS		33.156.561,16	33.591.126,25
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		26.959.010,14	49.173.198,90
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	1,05
TRANSFERENCIAS E DELEGAOES RECEBIDAS		1.839.373.467,05	3.518.783.949,22
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.039.642.257,25	1.944.652.038,54
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		798.768.707,09	1.550.848.790,31
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS		268.127,25	1.543.803,60
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	119.721,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAOES RECEBIDAS		694.375,46	21.619.595,77
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		149.094.754,03	945.043.205,38
REAVALIACAO DE ATIVOS		123.948.591,67	171.018.894,17
GANHOS COM ALIENACAO		405.072,92	1.034.711,95
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		24.734.912,58	769.473.885,85
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		6.176,86	3.515.713,41
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		18.949.702,74	115.154.487,68
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES		2.281.250,19	6.946.570,48
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	74.473.939,35
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		16.668.452,55	33.733.977,85
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.313.640.402,10	4.666.553.481,51
PESSOAL E ENCARGOS		594.470.883,00	1.111.527.757,99
REMUNERACAO A PESSOAL		373.394.786,53	692.996.514,57
ENCARGOS PATRONAIS		203.102.286,07	384.651.567,21
BENEFICIOS A PESSOAL		9.332.214,27	16.742.170,15
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		8.641.596,13	17.137.506,06
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		178.834.498,63	349.119.364,01
APOSENTADORIAS E REFORMAS		156.406.764,43	301.122.619,89
PENSOES		22.131.631,12	47.516.541,75
BENEFICIOS EVENTUAIS		292.290,00	449.996,66
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		3.813,08	30.205,71
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		401.168.522,05	855.526.695,06
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		51.844.807,77	90.990.873,95
SERVICOS		342.380.303,21	753.852.737,22
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		6.943.411,07	10.683.083,89
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		30.968.817,74	51.078.155,74
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		10.612.261,83	15.627.197,72
JUROS E ENCARGOS DE MORA		7.141.461,48	7.540.525,91
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS		13.215.094,43	27.910.432,11
TRANSFERENCIAS E DELEGAOES CONCEDIDAS		1.011.671.276,22	1.883.743.695,73
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		909.020.463,70	1.698.239.405,28
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		102.560.139,31	185.504.203,44
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		0,00	0,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA		0,00	30,16
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAOES CONCEDIDAS		90.673,21	56,85
DEVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS		59.353.094,23	112.301.902,58
REAVALIACAO, REDUCCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		31.047.934,15	109.400.362,48
PERDAS COM ALIENACAO		0,00	85.235,95
INCORPORACAO DE PASSIVOS		20.618.085,65	0,00
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		7.687.074,43	2.816.304,15
TRIBUTARIAS		15.356.976,68	25.260.094,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		279.001,20	317.764,84
CONTRIBUICOES		15.077.975,48	24.942.329,60
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		21.816.333,55	277.995.815,96

Assinado por 4 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C38A-2BAD-B516-D770> e informe o código C38A-2BAD-B516-D770





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

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: JUNHO/2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2023	2022
PREMIAÇÕES		237.517,69	152.154,11
INCENTIVOS		375.000,00	468.559,01
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		510.726,24	206.319.871,08
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		20.693.089,62	71.055.231,76
Resultado Patrimonial do Período		346.193.777,75	1.470.753.412,18

Assinado por 4 pessoas: GARDENIA TAINARA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C38A-2BAD-B516-D770> e informe o código C38A-2BAD-B516-D770





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C38A-2BAD-B516-D770

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

- ✓ GARDENIA TAINARA SANTOS (CPF 063.XXX.XXX-09) em 24/07/2023 15:39:09 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 24/07/2023 16:16:35 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA (CPF 031.XXX.XXX-99) em 25/07/2023 10:26:29 (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)

- ✓ JEFERSON DANTAS PASSOS (CPF 436.XXX.XXX-68) em 25/07/2023 16:15:26 (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/C38A-2BAD-B516-D770>