



ARACAJU
Cuidando da cidade para as pessoas

BALANCETE MENSAL

Maio 2024

CAPAG - Capacidade de Pagamento

✓ Nota CAPAG *	✓	Divida Consolidada/Receita Corrente Líquida	
A+	✓	Indicador I - Endividamento	A (28,82%)
	✓	Indicador II - Poupança Corrente	Despesa Corrente/Receita Corrente Ajustada
	✓	(Disponibilidade de caixa bruta + Insuficiência de caixa - Obrigações Financeiras) / Receita Corrente Líquida (RCL)	B (90,74%)
	✓	Indicador III - Liquidez Relativa	Ranking da qualidade fiscal
✓	Ranking da qualidade fiscal		A (5,72%)

TESOURO NACIONAL

Nota A

Aracaju - SE

Qualidade da Informação Contábil e Fiscal

2024

Ranking da qualidade fiscal
Aicf (95,03%)

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tdoe.com.br/verificacao/35b4-f167-5dc9-731b> e informe o código 35b4-f167-5dc9-731b





ARACAJU
Cuidando da cidade para as pessoas

BALANCETE MENSAL

Maio 2024

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
JEFERSON DANTAS PASSOS

COORDENADOR
ANTÔNIO SILVA ROCHA

CONTADORA GERAL
RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA





ARACAJU

Cuidando da cidade para as pessoas

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando em anexo, o Balancete Geral da Prefeitura Municipal de Aracaju, do mês de Maio 2024, 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 as despesas, o resultado pode ser deficitário, superavitário ou de equilíbrio orçamentário.

O Balanço Financeiro, de que trata o artigo 103 da Lei Federal nº 4.320/64, tem a finalidade de demonstrar a receita e a despesa orçamentária, bem como os recebimentos e pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados aos saltos provenientes do exercício anteriores e os que se transfere para o exercício seguinte. Esse demonstrativo possibilita conhecer a situação das disponibilidades depois de confrontar o saldo financeiro do exercício.

31 de Maio de 2024
ARACAJU/SE

JEFERSON DANTAS PASSOS

Secretário Municipal Da Fazenda

ADMINISTRAÇÃO
2021 - 2024





SUMÁRIO

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 Bancária
11. Repasses Financeiros
12. Demonstrativo Despesa por Fonte Recurso
13. Demonstrativo Despesa Função e Sub-Função
14. Demonstrativo VPA x VPD



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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		6.020.244.127,93 D	1.432.491.161,76	9.219.545.005,88	1.430.669.576,26	8.866.083.767,98	6.022.065.713,43 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.334.046.553,12 D	1.393.885.785,12	8.928.571.243,23	1.428.602.833,82	8.833.723.765,81	2.299.329.504,42 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		551.891.999,59 D	1.344.040.653,04	7.112.354.135,64	1.383.210.436,25	7.038.241.262,53	512.722.216,38 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		551.891.999,59 D	1.344.040.653,04	7.112.354.135,64	1.383.210.436,25	7.038.241.262,53	512.722.216,38 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		551.891.999,59 D	1.344.040.653,04	7.112.354.135,64	1.383.210.436,25	7.038.241.262,53	512.722.216,38 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		500.069,68 D	165.510.597,07	756.463.439,41	165.183.081,40	755.678.679,49	827.585,35 D
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO		497.528,23 D	134.440.612,18	574.474.145,62	134.112.756,23	573.683.971,65	825.384,18 D
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	F	458.069,29 D	1.115.213,46	1.684.308,40	1.038.772,56	1.174.251,25	534.510,19 D
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	F	0,00	72.756.487,75	284.218.284,43	72.756.487,75	284.218.284,43	0,00
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	0,00	59.682.079,83	284.811.167,37	59.682.079,83	284.821.924,54	0,00
11111060209 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	F	0,00	284.871,99	2.990.927,66	284.871,99	2.990.927,66	0,00
11111060210 - CEF AG 059 C/C - 71332-6 - CEF 71332-6	F	39.458,94 D	601.959,15	769.457,76	350.544,10	478.583,77	290.873,99 D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	29.729.186,85	175.364.672,15	29.729.186,85	175.372.270,51	0,00
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	5.005.626,58	23.880.790,03	5.005.626,58	23.880.790,03	0,00
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	0,00	3.167.069,28	47.884.596,85	3.167.069,28	47.884.596,85	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	0,00	2.198.961,51	6.835.466,65	2.198.961,51	6.843.065,01	0,00
11111060313 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	0,00	19.357.529,48	96.763.818,62	19.357.529,48	96.763.818,62	0,00
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	2.541,45 D	1.340.798,04	6.624.621,64	1.341.138,32	6.622.437,33	2.201,17 D
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	2.201,17 D	1.340.798,04	5.707.115,42	1.340.798,04	5.704.931,11	2.201,17 D
11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	340,28 D	0,00	917.506,22	340,28	917.506,22	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	9.866.533,20 D	664.891.860,10	3.611.394.001,56	667.515.659,45	3.609.843.625,35	7.242.733,85 D
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA		7.611.175,78 D	434.888.423,05	2.326.854.740,63	437.865.785,57	2.324.061.600,95	4.633.813,26 D
1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	F	1.648,07 D	19.840.649,44	148.917.440,79	19.510.890,23	148.586.033,51	331.407,28 D
1111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	F	0,00	77.363.438,61	381.196.774,57	77.363.438,61	381.196.774,57	0,00
1111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	F	0,00	8.106.641,13	44.729.102,33	8.055.180,75	44.677.641,95	51.460,38 D
1111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN	F	0,00	520.176,77	2.676.240,15	520.176,77	2.676.240,15	0,00
1111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP	F	0,00	3.046.420,75	38.392.487,63	3.046.420,75	38.392.487,63	0,00
1111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7	F	6.194.867,69 D	33.774.791,53	212.915.745,77	39.300.851,85	212.865.148,73	668.807,37 D
1111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	F	0,00	71.590,96	203.682,36	71.590,96	203.682,36	0,00
1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	F	1.414.660,02 D	292.164.713,86	1.497.823.267,03	289.997.235,65	1.495.463.592,05	3.582.138,23 D
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		197,36 D	14.471.748,95	66.139.611,96	14.471.803,10	67.118.528,19	143,21 D
1111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	F	97,36 D	10.740.103,11	50.913.977,12	10.740.157,26	51.892.993,35	43,21 D
1111119000204 - BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	F	0,00	1.785.268,96	6.116.359,13	1.785.268,96	6.116.359,13	0,00
1111119000205 - CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	F	100,00 D	1.946.376,88	9.109.275,71	1.946.376,88	9.109.175,71	100,00 D
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	F	153,77 D	1.436.027,11	6.520.265,19	1.436.027,11	6.520.265,25	153,77 D
1111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO 4392	F	153,77 D	1.436.027,11	6.520.265,19	1.436.027,11	6.520.265,25	153,77 D





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	F	37.605,82 D	8.581.550,07	52.189.880,15	8.492.399,38	52.063.123,64	126.756,51 D
1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	F	37.605,82 D	8.581.550,07	52.189.880,15	8.492.399,38	52.063.123,64	126.756,51 D
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	F	291.541,67 D	8.686.097,81	39.036.561,34	7.930.768,65	38.193.514,66	1.046.870,83 D
1111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	F	291.541,67 D	8.686.097,81	39.036.561,34	7.930.768,65	38.193.514,66	1.046.870,83 D
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	F	7.865,96 D	290.641,73	1.449.358,01	290.610,39	1.450.031,16	7.897,30 D
1111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	F	7.865,96 D	290.641,73	1.449.358,01	290.610,39	1.450.031,16	7.897,30 D
11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED	F	0,00	39.919.339,72	264.737.143,05	39.919.339,72	264.737.143,05	0,00
1111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	F	0,00	39.919.339,72	264.737.143,05	39.919.339,72	264.737.143,05	0,00
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	F	5.180,10 D	56.982.871,78	270.333.026,27	56.980.536,71	270.325.511,10	7.515,17 D
1111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	F	0,00	52.923.534,88	249.220.632,40	52.921.735,48	249.218.833,00	1.799,40 D
1111119000915 - Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	F	5.180,10 D	535,67	7.690,77	0,00	1.975,00	5.715,77 D
1111119000954 - Banese AG 11 C/C - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	F	0,00	0,00	3.990,53	0,00	3.990,53	0,00
1111119000963 - CEF AG 59 C/C - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	F	0,00	0,00	930,21	0,00	930,21	0,00
1111119000965 - CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	F	0,00	737.370,63	2.502.796,14	737.370,63	2.502.796,14	0,00
1111119000966 - Banese AG 11 C/C - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	F	0,00	0,00	551,98	0,00	551,98	0,00
1111119000969 - CEF AG 59 C/C - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	F	0,00	0,00	22.084,34	0,00	22.084,34	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	9.443,31	0,00	9.443,31	0,00
1111119000974 - CEF AG 59 C/C - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	F	0,00	3.321.430,60	18.564.906,59	3.321.430,60	18.564.906,59	0,00
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	F	96.393,17 D	6.192.598,60	28.967.175,24	6.079.432,52	28.861.450,61	209.559,25 D
1111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	F	64.574,32 D	5.187.789,00	23.230.969,55	5.075.822,92	23.128.444,92	176.540,40 D
1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	F	0,00	702.809,60	4.219.005,69	702.809,60	4.219.005,69	0,00
1111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	F	31.818,85 D	302.000,00	1.517.200,00	300.800,00	1.514.000,00	33.018,85 D
11111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM	F	0,00	2.268.362,20	32.096.775,93	2.268.362,20	32.096.775,93	0,00
1111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	F	0,00	2.268.362,20	32.096.775,93	2.268.362,20	32.096.775,93	0,00
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	F	0,00	9.595.542,60	72.018.575,17	9.595.542,60	72.018.575,17	0,00
1111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO 4686	F	0,00	9.560.640,60	71.728.098,06	9.560.640,60	71.728.098,06	0,00
1111119001232 - CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	F	0,00	0,00	144.179,11	0,00	144.179,11	0,00
1111119001244 - CEF AG 059 C/C - 71354-7 - SEPLOG/ CONTA 71354-7	F	0,00	34.902,00	146.298,00	34.902,00	146.298,00	0,00
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	F	135.009,00 D	987.005,44	5.972.868,03	1.096.910,38	6.531.829,14	25.104,06 D
1111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	F	135.009,00 D	987.005,44	5.964.528,06	1.096.910,38	5.948.798,28	25.104,06 D
1111119001304 - CEF AG 59 C/C - 71003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	F	0,00	0,00	768,87	0,00	768,87	0,00
1111119001305 - CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENÇÕES E IMPOSTOS	F	0,00	0,00	183,92	0,00	367,84	0,00
1111119001307 - CEF AG 59 C/C - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV Nº 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	F	0,00	0,00	7.387,18	0,00	581.894,15	0,00
11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	F	17.383,03 D	5.778.363,47	29.874.007,73	5.772.737,03	29.867.849,94	23.009,47 D





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	F	17.383,03 D	5.778.363,47	29.874.007,73	5.772.737,03	29.867.849,94	23.009,47 D
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	F	489,82 D	958.972,70	3.028.226,11	959.450,05	3.049.583,72	12,47 D
1111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	F	489,82 D	519.030,30	2.579.602,36	519.507,65	2.579.720,37	12,47 D
1111119001602 - CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	F	0,00	0,00	8.681,35	0,00	29.920,95	0,00
1111119001603 - CEF AG 059 C/C - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	F	0,00	439.942,40	439.942,40	439.942,40	439.942,40	0,00
11111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA	F	0,00	20.510.594,79	127.699.218,92	20.510.594,79	127.699.218,92	0,00
1111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	F	0,00	5.273.341,99	29.597.683,20	5.273.341,99	29.597.683,20	0,00
1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	F	0,00	5.746.231,75	39.282.618,98	5.746.231,75	39.282.618,98	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	0,00	43.916,40	0,00	43.916,40	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	3.917.313,56	7.027.316,83	3.917.313,56	7.027.316,83	0,00
1111119001728 - 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	F	0,00	71.405,11	405.564,63	71.405,11	405.564,63	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	3.960.783,92	6.569.207,56	3.960.783,92	6.569.207,56	0,00
1111119001730 - CEF AG 59 C/C - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	F	0,00	1.541.518,46	44.772.911,32	1.541.518,46	44.772.911,32	0,00
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	F	8.804,76 D	1.083.991,18	5.188.306,83	1.088.133,88	5.192.449,54	4.662,06 D
1111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	F	8.804,76 D	1.047.877,44	5.035.383,55	1.052.020,14	5.039.526,26	4.662,06 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	9.548,56	0,00	9.548,56	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	22.051,24	0,00	22.051,24	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	36.113,74	121.323,48	36.113,74	121.323,48	0,00
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	F	111.275,48 D	141.476,21	620.381,04	101.495,97	472.196,14	151.255,72 D
1111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	111.275,48 D	141.476,21	620.381,04	101.495,97	472.196,14	151.255,72 D
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	F	303.335,24 D	863.382,48	10.929.647,69	864.482,89	10.635.142,42	302.234,83 D
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	303.335,24 D	839.316,58	10.870.765,19	840.416,99	10.576.259,92	302.234,83 D
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	0,00	24.065,90	58.882,50	24.065,90	58.882,50	0,00
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	F	0,00	908.003,01	4.690.478,39	908.003,01	4.690.478,39	0,00
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	0,00	908.003,01	4.690.478,39	908.003,01	4.690.478,39	0,00
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	F	194.511,09 D	12.650.866,18	63.811.040,02	12.664.362,45	63.897.079,32	181.014,82 D
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	194.511,09 D	986.503,73	6.103.147,05	1.000.000,00	6.189.186,35	181.014,82 D
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	F	0,00	4.643.042,94	23.120.513,97	4.643.042,94	23.120.513,97	0,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	F	0,00	5.376.562,22	22.792.328,92	5.376.562,22	22.792.328,92	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	0,00	1.642.777,77	11.790.431,88	1.642.777,77	11.790.431,88	0,00
1111119002313 - CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	0,00	1.979,52	4.618,20	1.979,52	4.618,20	0,00





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	F	277.511,28 D	22.447.096,18	113.638.514,79	22.528.238,12	113.529.135,18	196.369,34 D
1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	221.647,22 D	22.061.450,88	111.752.439,96	22.114.337,48	111.653.638,30	168.760,62 D
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	55.864,06 D	385.645,30	1.886.074,83	413.900,64	1.875.496,88	27.608,72 D
11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	F	80,28 D	1.087.027,67	8.012.447,77	1.078.027,67	8.040.717,49	9.080,28 D
1111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	F	0,00	1.050.937,68	7.212.073,80	1.050.937,68	7.212.073,80	0,00
1111119002507 - BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	F	0,00	24.779,56	79.279,56	24.779,56	79.279,56	0,00
1111119002512 - BB AG 3611 C/C - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	F	0,00	0,00	4,82	0,00	4,82	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	2.310,43	60.109,31	2.310,43	60.109,31	0,00
1111119002515 - Banese AG 14 C/C - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	F	80,28 D	9.000,00	60.980,28	0,00	89.250,00	9.080,28 D
1111119002516 - BB AG 3611 C/C - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	F	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1111119002517 - BB AG 3611 C/C - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	F	0,00	0,00	93.876,00	0,00	93.876,00	0,00
1111119002518 - BB AG 3611 C/C - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	F	0,00	0,00	406.124,00	0,00	406.124,00	0,00
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	F	95.808,65 D	13.880,00	141.404,45	13.680,00	140.704,45	96.008,65 D
1111119002608 - Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	F	94.036,75 D	200,00	700,00	0,00	0,00	94.236,75 D
1111119002610 - BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	F	0,00	4.940,77	69.023,21	4.940,77	69.023,21	0,00
1111119002611 - CEF AG 59 C/C - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	F	0,00	400,00	3.718,30	400,00	3.718,30	0,00
1111119002613 - CEF AG 59 C/C - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	F	1.771,90 D	8.339,23	67.962,94	8.339,23	67.962,94	1.771,90 D
11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM		0,00	23.147,89	154.017,91	23.138,99	154.009,01	8,90 D
1111119002701 - CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	F	0,00	23.147,89	154.017,91	23.138,99	154.009,01	8,90 D
11111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO		0,00	595.672,49	1.261.421,77	595.672,49	1.261.421,77	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	585.000,00	1.208.378,15	585.000,00	1.208.378,15	0,00
1111119002802 - CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	F	0,00	10.672,49	53.043,62	10.672,49	53.043,62	0,00
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB		672.210,94 D	13.366.580,79	74.720.228,94	13.817.527,78	75.921.315,70	221.263,95 D
1111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	F	0,00	0,00	5.863,51	0,00	5.863,51	0,00
1111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00
1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	F	0,00	2.596.418,54	13.102.801,23	2.596.418,54	13.102.801,23	0,00
1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 34552	F	0,00	5.009.250,96	22.217.753,75	5.009.250,96	23.601.882,23	0,00
1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	19.737,58 D	1.402.653,82	5.060.677,85	1.201.127,45	4.877.636,13	221.263,95 D
1111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	F	0,00	1.226.987,65	18.865.345,36	1.226.987,65	18.865.345,36	0,00
1111119002944 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	F	0,00	208.068,58	1.254.042,03	208.068,58	1.254.042,03	0,00





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119002945 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	F	0,00	109.142,25	281.294,88	109.142,25	281.294,88	0,00
1111119002946 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	F	0,00	18.249,42	58.742,74	18.249,42	58.742,74	0,00
1111119002947 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	F	0,00	111.215,10	976.480,41	111.215,10	976.480,41	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	1.424.696,06	4.067.250,20	1.424.696,06	4.067.250,20	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	511.036,74	4.752.221,51	511.036,74	4.752.221,51	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	652.473,36 D	748.861,67	4.077.754,14	1.401.335,03	4.077.754,14	0,00
1111119002954 - CEF AG 2175 C/C - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	F	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00
11111190031 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDE		0,00	127.064,46	1.067.317,24	127.064,46	1.072.613,52	0,00
1111119003101 - CEF AG 059 C/C - 71341-5 - Conta Movimento - SEMDE	F	0,00	127.064,46	567.317,24	127.064,46	572.613,52	0,00
1111119003102 - Banese AG 0014 C/C - 22302746-2 - CONVENIO N° 01/2023 - ESTADO/FAPITEC	F	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
11111190032 - BANCOS MOVIMENTO - SEAPRI	F	0,00	35.531,54	241.360,99	35.531,54	241.360,99	0,00
1111119003201 - CEF AG 59 C/C - 448-1 - MOVIMENTO	F	0,00	35.531,54	241.360,99	35.531,54	241.360,99	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	207.378,59 D	154.721.590,80	858.472.311,48	154.706.664,11	858.510.544,65	222.305,28 D
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA		600,00 D	8.071.568,98	31.452.546,60	8.072.168,98	31.453.146,60	0,00
1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	F	0,00	4.466,65	27.992,51	4.466,65	27.992,51	0,00
1111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	F	0,00	97.781,50	233.245,44	97.781,50	233.245,44	0,00
1111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES	F	0,00	2.100.027,01	11.950.964,35	2.100.027,01	11.950.964,35	0,00
1111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	F	0,00	0,00	251.234,40	0,00	251.234,40	0,00
1111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	F	0,00	5.869.293,82	18.558.754,96	5.869.293,82	18.558.754,96	0,00
1111120000113 - CEF AG 59 C/C - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	F	600,00 D	0,00	430.354,94	600,00	430.954,94	0,00
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA		66,71 D	170.828,75	682.629,08	170.828,68	682.628,94	66,78 D
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	66,71 D	88.289,37	350.571,46	88.289,30	350.571,32	66,78 D
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	F	0,00	82.539,38	332.057,62	82.539,38	332.057,62	0,00
11111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV	F	56,90 D	0,00	56,90	0,00	0,00	56,90 D
1111120000401 - BB AG 3611 C/C - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	F	56,90 D	0,00	56,90	0,00	0,00	56,90 D
11111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ	F	3.498,21 D	364.800,00	1.261.217,79	368.298,21	1.264.716,00	0,00
1111120000514 - CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	F	3.498,21 D	364.800,00	1.261.217,79	368.298,21	1.264.716,00	0,00
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	F	104,34 D	58.057.640,29	339.689.754,85	58.057.640,29	339.689.730,36	104,34 D
1111120000801 - BB C/C - 5138-1 - Salário Educação	F	0,00	0,00	1.508,43	0,00	1.508,43	0,00
1111120000808 - BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar	F	0,00	86.015,81	163.587,01	86.015,81	163.587,01	0,00
1111120000814 - BB AG 3611 C/C - 6484-X - APOIO AS CRECHES	F	0,00	16.659,88	16.659,88	16.659,88	16.659,88	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	19.782.467,80	140.076.929,18	19.782.467,80	140.076.929,18	0,00
1111120000826 - BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	F	0,00	36.887.977,60	193.255.072,21	36.887.977,60	193.255.072,21	0,00





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000831 - CEF AG 59 C/C - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	F	0,00	1.284.519,20	5.736.654,61	1.284.519,20	5.736.654,61	0,00
1111120000832 - Banese AG 14 C/C - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO	F	24,49 D	0,00	439.343,53	0,00	439.319,04	24,49 D
11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	F	0,00	43.516.815,25	207.885.159,37	43.483.792,96	207.852.137,08	33.022,29 D
1111120000916 - BB AG 3611 C/C - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	F	0,00	0,00	66,34	0,00	66,34	0,00
1111120000969 - CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	F	0,00	37.510.648,96	177.626.827,23	37.477.626,67	177.593.804,94	33.022,29 D
1111120000970 - CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	F	0,00	105.816,00	732.337,11	105.816,00	732.337,11	0,00
1111120000971 - CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	F	0,00	2.031.167,05	9.301.628,50	2.031.167,05	9.301.628,50	0,00
1111120000972 - CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	F	0,00	3.370.339,01	8.943.815,24	3.370.339,01	8.943.815,24	0,00
1111120000973 - CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	F	0,00	498.844,23	994.854,46	498.844,23	994.854,46	0,00
1111120000974 - CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	F	0,00	0,00	120.526,04	0,00	120.526,04	0,00
1111120000975 - CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	F	0,00	0,00	10.165.104,45	0,00	10.165.104,45	0,00
11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	F	1.690,28 D	316.666,20	2.062.166,99	316.666,20	2.062.166,99	1.690,28 D
1111120001001 - Banese AG 14 C/C - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	F	358,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	358,55 D
1111120001004 - BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	F	0,00	89.940,44	516.908,34	89.940,44	516.908,34	0,00
1111120001011 - BB AG 3611 C/C - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	F	0,00	87.919,40	607.705,80	87.919,40	607.705,80	0,00
1111120001012 - CEF AG 59 C/C - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social	F	0,00	64.339,92	596.526,12	64.339,92	596.526,12	0,00
1111120001013 - CEF AG 59 C/C - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	F	1.147,81 D	0,00	30.780,92	0,00	30.780,92	1.147,81 D
1111120001015 - BB AG 3611 C/C - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlamentar	F	0,00	0,00	9.580,84	0,00	9.580,84	0,00
1111120001017 - CEF AG 59 C/C - 00071333-4 - PTTS DO COQUEIRA	F	183,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	183,92 D
1111120001032 - CEF AG 59 C/C - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz	F	0,00	74.466,44	300.664,97	74.466,44	300.664,97	0,00
11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	F	44.624,05 D	8.068.937,52	126.203.108,45	8.068.937,52	126.203.108,45	44.624,05 D
1111120001211 - Banese AG 14 C/C - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL	F	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 D
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	42.604,87	0,00	42.604,87	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	2.003.477,50	5.280.708,64	2.003.477,50	5.280.708,64	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





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	36.113,74	78.718,61	36.113,74	78.718,61	0,00
1111120001267 - CEF AG 59 C/C - 71103-0 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 711030	F	0,00	6.029.346,28	120.801.076,33	6.029.346,28	120.801.076,33	0,00
11111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP	F	0,00	0,00	0,00	0,00	183,92	0,00
1111120001316 - CEF AG 59 C/C - 71297-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.297-4 PROJ.CONST,VALORES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	183,92	0,00
11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT	F	0,00	64.576,05	80.817,12	64.576,05	80.817,12	0,00
1111120001603 - CEF AG 59 C/C - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv Nº 788255/2013)	F	0,00	64.576,05	80.817,12	64.576,05	80.817,12	0,00
11111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA	F	0,00	31.317.924,24	127.270.552,25	31.317.924,24	127.270.552,25	0,00
1111120001722 - CEF AG 59 C/C - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	F	0,00	0,00	226.373,26	0,00	226.373,26	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	21.285.208,65	84.371.487,99	21.285.208,65	84.371.487,99	0,00
1111120001735 - CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	F	0,00	10.032.715,59	42.656.985,80	10.032.715,59	42.656.985,80	0,00
1111120001736 - CEF AG 59 C/C - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP	F	0,00	0,00	15.705,20	0,00	15.705,20	0,00
11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU	F	0,00	20.239,81	196.334,03	20.239,81	196.334,03	0,00
1111120002025 - BB AG 47759 C/C - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	F	0,00	12.343,26	121.911,71	12.343,26	121.911,71	0,00
1111120002026 - BB AG 47759 C/C - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	F	0,00	7.896,55	74.422,32	7.896,55	74.422,32	0,00
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	F	11,80 D	20.624,04	93.276,41	20.635,84	93.276,41	0,00
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	11,80 D	20.624,04	85.768,92	20.635,84	85.768,92	0,00
1111120002307 - CEF AG 59 C/C - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	F	0,00	0,00	7.507,49	0,00	7.507,49	0,00
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	F	154.956,26 D	1.337.636,06	6.337.468,18	1.352.972,40	6.407.643,76	139.619,92 D
1111120002504 - Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	F	22.209,39 D	69.818,93	247.878,55	84.342,86	319.888,27	7.685,46 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	385.324,99	2.026.870,38	385.324,99	2.026.870,38	0,00
1111120002541 - BB AG 3611 C/C - 6647-8 - 1660	F	0,00	456.438,40	1.570.178,65	456.438,40	1.570.178,65	0,00
1111120002546 - BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	F	0,00	351.892,92	1.897.321,82	351.892,92	1.897.321,82	0,00
1111120002547 - BB AG 3611 C/C - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	F	0,00	0,00	336.529,97	0,00	336.529,97	0,00
1111120002552 - Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	F	111.413,55 D	52.827,50	211.357,51	53.639,91	230.856,69	110.601,14 D
1111120002561 - BB AG 3611 C/C - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	F	0,00	0,00	4.664,66	0,00	4.664,66	0,00
1111120002563 - Banese AG 14 C/C - 302751-9 - BANESE Cta 302.751-9	F	21.333,32 D	21.333,32	42.666,64	21.333,32	21.333,32	21.333,32 D
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB		0,00	1.405,68	4.697,37	0,00	3.291,69	1.405,68 D
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	F	0,00	1.405,68	4.697,37	0,00	3.291,69	1.405,68 D
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		0,00	2.205.617,12	11.513.253,56	2.205.617,12	11.513.253,56	0,00
1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	F	0,00	59,37	363.348,87	59,37	363.348,87	0,00





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	F	0,00	1.449.421,29	6.372.534,96	1.449.421,29	6.372.534,96	0,00
1111120002937 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	F	0,00	10.978,61	423.363,46	10.978,61	423.363,46	0,00
1111120002939 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	F	0,00	90.330,34	648.238,63	90.330,34	648.238,63	0,00
1111120002940 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	F	0,00	339.076,86	1.195.507,85	339.076,86	1.195.507,85	0,00
1111120002941 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	F	0,00	15.273,58	722.810,54	15.273,58	722.810,54	0,00
1111120002942 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	F	0,00	166.240,61	837.586,52	166.240,61	837.586,52	0,00
1111120002944 - CEF AG 2175 C/C - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49702-9	F	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00
1111120002946 - CEF AG 2175 C/C - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49704-5	F	0,00	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00
1111120002949 - CEF AG 2175 C/C - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49707-0	F	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00
1111120002950 - CEF AG 2175 C/C - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49708-8	F	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00
1111120002953 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	F	0,00	134.235,26	949.856,73	134.235,26	949.856,73	0,00
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		1.770,04 D	1.186.310,81	3.739.272,53	1.186.365,81	3.737.557,49	1.715,04 D
1111120003111 - CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	F	9,70 D	184.572,06	1.086.152,29	184.572,06	1.086.142,59	9,70 D
1111120003112 - CEF AG 2175 C/C - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	F	0,00	1.001.738,75	2.640.409,32	1.001.738,75	2.640.409,32	0,00
1111120003124 - CEF AG 2175 C/C - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9	F	1.760,34 D	0,00	12.710,92	55,00	11.005,58	1.705,34 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		541.318.018,12 D	358.916.605,07	1.886.024.383,19	395.805.031,29	1.814.208.413,04	504.429.591,90 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	2.548.793,68 D	190.642,21	1.076.939,37	182.564,33	983.581,05	2.556.871,56 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	1.050,61 D	6,41	21.990,23	0,00	21.958,20	1.057,02 D
11111500108 - Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	F	248.890,89 D	1.886,42	7.336,91	0,00	0,00	250.777,31 D
11111500110 - BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	F	1.451.081,75 D	14.634,70	85.817,76	0,00	15.726,67	1.465.716,45 D
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	3.896,65 D	22,06	108,57	0,00	0,00	3.918,71 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	3.896,65 D	22,06	108,57	0,00	0,00	3.918,71 D
11111500114 - CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	F	615.245,64 D	4.151,13	18.484,74	0,00	0,00	619.396,77 D
11111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	F	0,00	0,00	0,00	0,00	154,05	0,00
11111500123 - BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	F	213.999,91 D	169.848,53	940.494,56	182.564,33	945.742,13	201.284,11 D
11111500128 - BB AG 3611 C/T - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	F	5.229,53 D	34,55	136,30	0,00	0,00	5.264,08 D
11111500129 - BB AG 3611 C/T - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	F	5.502,05 D	36,35	2.461,73	0,00	0,00	5.538,40 D
111115002 - POUPANÇA	F	113.859.612,68 D	54.151.795,15	133.091.521,53	98.560.231,33	182.918.492,23	69.451.176,50 D
11111500205 - CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	F	3.829.860,95 D	21.460,94	216.919,66	0,00	90.715,18	3.851.321,89 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	3.411.446,27 D	19.971,46	96.539,51	0,00	226.373,26	3.431.417,73 D
11111500220 - CEF AG 59 C/P - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv N° 788255/2013)	F	3.256.268,77 D	17.517,38	89.263,18	64.576,05	89.498,47	3.209.210,10 D





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111500222 - BB AG 3611 C/P - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE	F	583.145,20 D	0,00	108.043,32	0,00	97.702,57	583.145,20 D
11111500225 - BB AG 1607 C/P - 170500-8 - C/P TRF5 - Rateios TJSE	F	828.961,48 D	172.187,96	945.278,80	0,00	218.750,23	1.001.149,44 D
11111500226 - Banese AG 34 C/P - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE	F	1.602.903,00 D	1.610.362,45	7.943.810,55	1.586.379,56	6.318.162,62	1.626.885,89 D
11111500227 - Banese AG 34 C/P - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	F	1.602.903,02 D	1.610.362,56	7.943.812,44	1.586.379,58	6.318.124,43	1.626.886,00 D
11111500228 - Banese AG 34 C/P - 878470-1 - PRECATORIO	F	94.420.346,11 D	49.174.583,74	107.551.413,94	95.322.882,26	109.467.910,97	48.272.047,59 D
11111500229 - Banese AG 34 C/P - 878471-0 - PRECATORIO	F	4.296.701,03 D	1.525.176,13	6.588.512,67	0,00	53.484.772,91	5.821.877,16 D
11111500230 - CEF AG 59 C/P - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	F	0,00	0,00	1.012,08	0,00	1.012,08	0,00
11111500235 - CEF AG 59 C/P - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	F	0,00	0,00	1.567.838,96	0,00	5.784.327,44	0,00
11111500236 - CEF AG 2175 C/P - 49717-7 - Termo de Execução Descentralizada 02/2023 - EMURB/SEMED C/P 49717-7	F	0,00	0,00	11.827,04	0,00	821.128,19	0,00
11111500237 - CEF AG 59 C/P - 624022-8 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO C/P	F	2.140,28 D	24,36	2.164,64	0,00	0,00	2.164,64 D
11111500238 - Banese AG 11 C/P - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	F	15.150,21 D	84,49	15.234,70	13,88	13,88	15.220,82 D
11111500239 - Banese AG 11 C/P - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	F	703,00 D	3,73	706,73	0,00	0,00	706,73 D
11111500240 - BB AG 3611 C/P - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	F	2.138,32 D	22,85	2.161,17	0,00	0,00	2.161,17 D
11111500241 - BB AG 17 C/P - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	F	6.945,04 D	37,10	6.982,14	0,00	0,00	6.982,14 D
111115004 - CDB	F	24.596.955,63 D	425.078,79	25.094.034,42	0,00	72.000,00	25.022.034,42 D
11111500402 - CEF AG 59 C/CDB - 469-4 - GERAL COCIP	F	24.596.955,63 D	425.078,79	25.094.034,42	0,00	72.000,00	25.022.034,42 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	400.312.656,13 D	304.149.088,92	1.726.761.887,87	297.062.235,63	1.630.234.339,76	407.399.509,42 D
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA		31.180.109,42 D	17.488.498,10	180.481.884,59	30.671.672,07	191.897.384,29	17.996.935,45 D
1111150990102 - BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	F	320.126,33 D	7.765.278,07	56.458.073,08	7.317.907,57	56.999.513,85	767.496,83 D
1111150990103 - BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	F	16.877.992,43 D	5.232,07	77.291.074,59	16.883.224,50	77.291.074,59	0,00
1111150990111 - BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	F	0,00	1.848.322,33	13.583.805,30	1.819.040,00	13.783.532,19	29.282,33 D
1111150990113 - BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	F	104.839,28 D	303.806,98	990.240,22	216.768,98	949.656,95	191.877,28 D
1111150990118 - CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	F	3.114.119,10 D	3.066.262,77	12.222.488,07	0,00	23.786.681,64	6.180.381,87 D
1111150990121 - BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	F	1.792,19 D	2.126,68	9.143,89	1.792,72	8.964,65	2.126,15 D
1111150990124 - BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	F	73.255,43 D	24.288,04	97.569,10	73.277,84	110.727,14	24.265,63 D
1111150990126 - BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	F	587.020,85 D	179,61	3.229.636,03	587.200,46	3.229.636,03	0,00
1111150990127 - BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	F	0,00	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
1111150990130 - CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	F	1.078.680,58 D	4.312.486,14	9.438.018,19	3.741.761,72	8.952.677,60	1.649.405,00 D
1111150990133 - BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM	F	0,00	40.506,60	106.315,41	30.698,28	96.507,09	9.808,32 D
1111150990135 - CEF AG 59 C/A - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	F	251.909,99 D	3.859,41	258.458,42	0,00	181.644,75	255.769,40 D
1111150990137 - CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	F	766.260,80 D	10.147,89	25.362,81	0,00	0,00	776.408,69 D
1111150990138 - CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	F	6.638.571,46 D	87.917,14	6.726.488,60	0,00	6.506.755,57	6.726.488,60 D





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990140 - CEF AG 59 C/A - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos	F	1.365.540,98 D	18.084,37	45.198,64	0,00	0,00	1.383.625,35 D
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		3.797.704,15 D	3.863.134,31	17.968.260,22	3.899.608,29	14.328.140,75	3.761.230,17 D
1111150990201 - Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	F	2.705.546,42 D	2.814.316,27	15.268.145,49	3.158.286,04	12.906.568,84	2.361.576,65 D
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	61.935,74 D	347,87	1.725,52	0,00	0,00	62.283,61 D
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	61.929,81 D	346,67	1.723,87	0,00	0,00	62.276,48 D
1111150990213 - BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	F	968.292,18 D	1.048.123,50	2.696.665,34	741.322,25	1.421.571,91	1.275.093,43 D
11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV	F	0,00	0,00	56,99	0,00	113,38	0,00
1111150990401 - BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	F	0,00	0,00	56,99	0,00	113,38	0,00
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	F	41.067.227,52 D	121.449.706,55	628.356.894,54	107.211.354,15	577.542.654,66	55.305.579,92 D
1111150990501 - CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	F	0,00	0,00	8.830.884,91	0,00	8.848.779,87	0,00
1111150990536 - CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	F	37.165.822,22 D	121.283.292,53	619.248.750,10	106.882.961,99	567.863.978,41	51.566.152,76 D
1111150990537 - CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	F	3.901.405,30 D	166.414,02	277.259,53	328.392,16	829.896,38	3.739.427,16 D
11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM	F	0,00	0,00	6.681,71	0,00	6.801,34	0,00
1111150990605 - CEF AG 59 C/A - 445-7 - MOVIMENTO	F	0,00	0,00	6.681,71	0,00	6.801,34	0,00
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	F	51.900.091,62 D	40.789.908,58	262.914.091,04	29.890.788,35	262.377.830,07	62.799.211,85 D
1111150990801 - CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	F	4.431.745,27 D	17.055.357,58	105.704.872,30	11.889.986,81	124.669.227,96	9.597.116,04 D
1111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	F	404.613,08 D	2.220,67	15.569,01	0,00	3.016,86	406.833,75 D
1111150990804 - BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	F	328.714,82 D	1.748,28	9.052,01	0,00	0,00	330.463,10 D
1111150990806 - BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	F	60,56 D	0,68	2,02	0,00	0,00	61,24 D
1111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	F	4.953,03 D	26,76	137,92	0,00	0,00	4.979,79 D
1111150990810 - BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	F	4.432.109,44 D	113.736,94	304.928,42	0,00	0,00	4.545.846,38 D
1111150990816 - BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES	F	16.936,94 D	92,96	463,29	16.659,88	16.659,88	370,02 D
1111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	F	4.634,44 D	27,08	128,25	0,00	0,00	4.661,52 D
1111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	F	553,41 D	3,15	15,30	0,00	0,00	556,56 D
1111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	F	4.884.441,75 D	52.277,81	179.405,72	0,00	0,00	4.936.719,56 D
1111150990827 - CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	F	840.799,98 D	2.181.513,10	48.084.238,16	2.419.842,54	47.493.816,19	602.470,54 D
1111150990829 - BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	F	1.558,90 D	9,61	49,97	0,00	0,00	1.568,51 D
1111150990830 - BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	F	11.335.686,96 D	19.850.146,75	102.116.003,89	15.564.299,12	89.755.765,65	15.621.534,59 D
1111150990832 - BB AG 3611 C/A - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	F	117.122,11 D	721,94	3.754,64	0,00	0,00	117.844,05 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	828.232,07 D	5.105,22	26.551,06	0,00	0,00	833.337,29 D
1111150990834 - BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	F	944.811,75 D	5.823,81	30.288,32	0,00	0,00	950.635,56 D
1111150990835 - CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	F	15.077.841,31 D	1.462.037,47	6.126.683,26	0,00	0,00	16.539.878,78 D





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990836 - Banese AG 14 C/A - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO	F	8.245.275,80 D	59.058,77	311.947,50	0,00	439.343,53	8.304.334,57 D
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	F	26.512.007,16 D	32.671.411,10	165.709.980,99	36.571.700,63	154.717.206,24	22.611.717,63 D
1111150990914 - Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	F	20.236,88 D	155,85	2.609,99	535,67	5.715,77	19.857,06 D
1111150990924 - BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	F	2,24 D	0,03	0,08	0,00	0,00	2,27 D
1111150990947 - BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	F	0,00	0,85	101,09	0,00	2.138,32	0,85 D
1111150990950 - BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	F	0,00	0,00	113,24	0,00	6.945,04	0,00
1111150990953 - Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	F	3.995,02 D	24,78	4.045,23	0,00	3.990,53	4.019,80 D
1111150990963 - Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	F	3.435,38 D	24,91	96,93	0,00	0,00	3.460,29 D
1111150990965 - CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	F	3.459.079,43 D	16.391.226,36	81.627.286,95	17.797.219,70	81.947.600,01	2.053.086,09 D
1111150990966 - CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	F	0,00	0,00	10,89	0,00	2.116,13	0,00
1111150990971 - CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	F	2.444,26 D	29,00	72,89	0,00	0,00	2.473,26 D
1111150990972 - CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	F	140.350,39 D	804,42	8.526,02	0,00	4.365,75	141.154,81 D
1111150990974 - CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	F	224.022,00 D	259.087,36	1.257.628,74	480.000,00	1.254.668,01	3.109,36 D
1111150990984 - Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	F	0,00	0,00	157,83	0,00	14.414,15	0,00
1111150990998 - CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	F	10.602.425,84 D	14.368.733,24	69.354.977,30	16.481.912,00	65.388.742,63	8.489.247,08 D
1111150990999 - CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	F	12.056.015,72 D	1.651.324,30	13.454.353,81	1.812.033,26	6.086.509,90	11.895.306,76 D
111115099099901 - CEF AG 59 C/A - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	F	7.711.854,70 D	1.599.935,43	13.249.847,04	1.812.033,26	5.750.090,17	7.499.756,87 D
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	F	1.457.140,77 D	58.347,50	1.301.835,78	52.903,60	1.314.176,86	1.462.584,67 D
1111150991000 - CEF AG 59 C/A - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	F	1.457.140,77 D	58.347,50	1.301.835,78	52.903,60	1.314.176,86	1.462.584,67 D
1111150991001 - Banese AG 14 C/A - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	F	870,95 D	5,71	22,25	0,00	0,00	876,66 D
1111150991002 - BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	F	63.754,16 D	3.652,47	7.12.423,17	5.607,28	726.989,05	61.799,35 D
1111150991007 - BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	F	130.162,74 D	46.332,34	266.616,99	47.296,32	270.059,56	129.198,76 D
1111150991012 - BB AG 3611 C/A - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	F	1.109,18 D	100,58	173.027,65	0,00	173.971,34	1.209,76 D
1111150991013 - CEF AG 59 C/A - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social	F	0,00	0,00	99.582,96	0,00	99.582,96	0,00
1111150991014 - CEF AG 59 C/A - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	F	496.202,54 D	3.201,66	12.665,97	0,00	30.780,92	499.404,20 D
1111150991016 - BB AG 3611 C/A - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlamentar	F	11.822,13 D	78,11	5.071,39	0,00	0,00	11.900,24 D
1111150991020 - BB AG 3611 C/A - 7174-9 - Banco do Brasil c/c 7174-9 Emenda Parlamentar	F	4.028,81 D	26,62	105,01	0,00	0,00	4.055,43 D
1111150991021 - BB AG 3611 C/A - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar	F	4.028,81 D	26,62	105,01	0,00	0,00	4.055,43 D
1111150991022 - BB AG 3611 C/A - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	F	14.100,83 D	93,16	367,53	0,00	0,00	14.193,99 D





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150991023 - BB AG 3611 C/A - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	F	14.066,66 D	92,94	366,64	0,00	0,00	14.159,60 D
1111150991024 - BB AG 3611 C/A - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	F	4.028,81 D	26,62	105,01	0,00	0,00	4.055,43 D
1111150991025 - BB AG 3611 C/A - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	F	6.043,21 D	39,93	157,51	0,00	0,00	6.083,14 D
1111150991026 - BB AG 3611 C/A - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	F	5.841,77 D	38,60	152,27	0,00	0,00	5.880,37 D
1111150991027 - BB AG 3611 C/A - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar	F	18.129,63 D	119,79	472,54	0,00	0,00	18.249,42 D
1111150991028 - BB AG 3611 C/A - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	F	32.230,46 D	212,95	840,07	0,00	0,00	32.443,41 D
1111150991029 - BB AG 3611 C/A - 7183-8 - Banco do Brasil c/c 7183-8 Emenda Parlamentar	F	12.086,42 D	79,86	315,03	0,00	0,00	12.166,28 D
1111150991030 - BB AG 3611 C/A - 7184-6 - Banco do Brasil c/c 7184-6 Emenda Parlamentar	F	14.227,02 D	94,00	370,83	0,00	0,00	14.321,02 D
1111150991031 - BB AG 3611 C/A - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	F	6.097,29 D	40,29	158,93	0,00	0,00	6.137,58 D
1111150991032 - BB AG 3611 C/A - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar	F	373.117,71 D	2.465,24	9.725,17	0,00	0,00	375.582,95 D
1111150991033 - BB AG 3611 C/A - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar	F	245.191,64 D	1.620,01	6.390,82	0,00	0,00	246.811,65 D
1111150991034 - CEF AG 59 C/A - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz	F	0,00	0,00	12.793,03	0,00	12.793,03	0,00
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	F	14.734,47 D	1.216.523,22	15.156.643,61	1.216.404,53	15.163.704,55	14.853,16 D
1111150991104 - CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	F	14.734,47 D	1.216.523,22	15.156.643,61	1.216.404,53	15.163.704,55	14.853,16 D
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	F	65.905.409,94 D	4.150.909,86	84.656.397,59	9.174.611,60	80.686.148,78	60.881.708,20 D
1111150991201 - BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	F	518,56 D	3,42	13,51	0,00	0,00	521,98 D
1111150991214 - BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	F	17,10 D	0,11	0,45	0,00	0,00	17,21 D
1111150991217 - Banese AG 14 C/A - 302550-8 - SEDUR CV	F	227.687,29 D	1.696,12	6.598,00	0,00	0,00	229.383,41 D
1111150991219 - CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	F	1.871,96 D	11,41	45,03	0,00	0,00	1.883,37 D
1111150991220 - CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	F	43.939,10 D	292,38	1.140,75	0,00	0,00	44.231,48 D
1111150991221 - BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	F	562,90 D	3,72	14,68	0,00	0,00	566,62 D
1111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	F	1.059.307,78 D	8.029,31	31.228,65	0,00	0,00	1.067.337,09 D
1111150991229 - CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	F	1.854.499,55 D	10.653,49	51.258,75	0,00	0,00	1.865.153,04 D
1111150991237 - CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	F	943.928,31 D	4.992,18	26.107,42	0,00	0,00	948.920,49 D
1111150991256 - CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	F	1.529.778,31 D	8.359,19	42.277,00	0,00	0,00	1.538.137,50 D
1111150991266 - CEF AG 59 C/A - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG - EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	F	32.455,12 D	1.002.319,74	2.642.337,93	1.001.738,75	2.640.354,32	33.036,11 D
1111150991267 - CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	F	10.948.204,48 D	58.127,31	305.675,26	0,00	5.350,81	11.006.331,79 D
1111150991269 - CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	F	15.244,41 D	92,94	366,72	0,00	0,00	15.337,35 D
1111150991273 - CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	F	9.058.844,48 D	52.660,80	254.346,33	0,00	0,00	9.111.505,28 D





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150991275 - CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO 4686	F	531.854,27 D	2.685.254,48	19.228.169,37	2.679.816,80	18.916.949,32	537.291,95 D
1111150991277 - BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	F	5.898,94 D	39,41	200.212,79	0,00	200.057,13	5.938,35 D
1111150991278 - CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 711030	F	39.436.462,16 D	282.200,76	61.716.400,86	5.493.056,05	58.923.437,20	34.225.606,87 D
1111150991282 - CEF AG 059 C/A - 71354-7 - SEPLOG/ CONTA 71354-7	F	214.335,22 D	36.173,09	150.204,09	0,00	0,00	250.508,31 D
11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	F	0,00	440.076,23	440.076,23	0,00	0,00	440.076,23 D
1111150991607 - CEF AG 059 C/A - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	F	0,00	440.076,23	440.076,23	0,00	0,00	440.076,23 D
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	F	56.143.031,65 D	22.428.706,46	139.022.179,76	21.521.821,19	93.117.398,13	57.049.916,92 D
1111150991703 - CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	F	27.796,40 D	363.765,57	5.239.557,03	375.173,74	5.236.951,69	16.388,23 D
1111150991704 - CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	F	512.728,12 D	2.496.853,00	18.141.657,84	2.549.595,50	17.707.741,48	459.985,62 D
1111150991725 - CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	F	30.732,56 D	187,38	739,32	0,00	0,00	30.919,94 D
1111150991743 - CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	F	127.990,90 D	11.492.697,02	44.318.712,72	6.801.295,70	39.591.550,74	4.819.392,22 D
1111150991747 - CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	F	859.448,78 D	4.938.057,51	21.175.564,25	5.109.013,12	20.996.902,51	688.493,17 D
1111150991748 - CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP	F	2.882.595,21 D	17.596,86	69.648,58	0,00	15.705,20	2.900.192,07 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	11.664,48 D	1.959.035,25	3.505.785,95	1.958.656,78	3.504.231,69	12.042,95 D
1111150991752 - 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	F	1.318,68 D	36.689,33	212.555,40	34.663,82	209.950,50	3.344,19 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	10.373.943,09 D	867.197,67	3.625.576,58	3.151.904,07	3.151.904,07	8.089.236,69 D
1111150991755 - CEF AG 59 C/A - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	F	41.314.813,43 D	256.626,87	42.732.382,09	1.541.518,46	2.702.460,25	40.029.921,84 D
11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	F	941.262,48 D	5.278,76	30.738,22	0,00	22.484,53	946.541,24 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	941.262,48 D	5.278,76	27.510,63	0,00	8.525,50	946.541,24 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	0,00	0,00	3.227,59	0,00	13.959,03	0,00
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	F	3.488.465,60 D	2.845.671,19	2.947.129,84	2.845.671,19	2.874.782,93	3.488.465,60 D
1111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	3.488.465,60 D	2.845.671,19	2.947.129,84	2.845.671,19	2.874.782,93	3.488.465,60 D
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	F	6.100.192,21 D	40.465,19	311.321,29	42.305,71	287.723,83	6.098.351,69 D
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	45.515,49 D	182,49	27.220,07	24.065,90	32.889,80	21.632,08 D
1111150992028 - BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	F	4.322.990,09 D	26.604,78	204.689,82	10.343,26	169.911,71	4.339.251,61 D
1111150992029 - BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	F	1.731.686,63 D	13.677,92	79.411,40	7.896,55	84.922,32	1.737.468,00 D
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	F	120.225,90 D	290.096,01	1.473.628,14	239.443,93	1.393.679,38	170.877,98 D
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	F	0,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12 D
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	F	1,70 D	0,00	0,04	0,00	0,00	1,70 D
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	F	13,27 D	0,00	0,26	0,00	0,00	13,27 D





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	8.871,03 D	0,00	176,15	0,00	0,00	8.871,03 D
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	111.339,78 D	290.096,01	1.473.451,69	239.443,93	1.393.679,38	161.991,86 D
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	F	8.558.580,90 D	43.246.410,24	159.808.050,52	42.616.338,48	170.541.561,94	9.188.652,66 D
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	F	8.644,52 D	30.755.083,72	100.078.834,38	30.686.660,09	101.063.886,87	77.068,15 D
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	1.227.645,00 D	753.360,91	3.369.327,50	595.188,45	1.984.117,20	1.385.817,46 D
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	3.670,99 D	9.695.931,19	41.438.093,53	9.607.821,93	52.361.580,33	91.780,25 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	7.305,26 D	43,91	163,26	0,00	0,00	7.349,17 D
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	220.555,24 D	1.101.109,94	1.939.923,46	1.098.380,41	1.716.727,07	223.284,77 D
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	27.368,58 D	41.374,90	10.578.678,02	39.741,54	10.549.678,48	29.001,94 D
1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	7.063.389,63 D	96.040,48	241.316,47	48.020,24	965.526,46	7.111.409,87 D
1111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	F	0,00	803.465,19	2.161.713,90	540.525,82	1.900.045,53	262.939,37 D
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	F	3.284.727,83 D	4.669.927,33	19.333.736,26	3.863.446,97	17.831.256,57	4.091.208,19 D
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	F	3.977,40 D	791.805,21	3.991.905,16	791.632,80	3.995.614,07	4.149,81 D
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	205.547,91 D	21.648,04	89.520,77	0,00	834,08	227.195,95 D
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	26.558,51 D	902.269,18	5.678.322,17	629.577,77	5.645.422,09	299.249,92 D
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	F	889.691,89 D	5.067,78	25.035,24	0,00	5.243,88	894.759,67 D
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	F	978.572,06 D	5.609,02	27.529,25	0,00	5.750,75	984.181,08 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	149.200,37 D	1.014,33	4.979,53	0,00	1.002,67	150.214,70 D
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	F	61.482,56 D	417,99	2.051,98	0,00	413,18	61.900,55 D
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	F	959.928,18 D	2.940.051,78	9.509.530,14	2.442.236,40	8.176.942,54	1.457.743,56 D
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	F	863,81 D	5,87	28,82	0,00	5,80	869,68 D
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	8.905,14 D	2.038,13	4.833,20	0,00	27,51	10.943,27 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	F	2.309.613,31 D	13.119,61	77.971,10	0,00	13.581,90	2.322.732,92 D
1111150992404 - CEF AG 59 C/A - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	0,00	0,00	225,84	0,00	225,84	0,00
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	1.372.606,94 D	7.786,14	46.091,66	0,00	7.834,18	1.380.393,08 D
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	937.006,37 D	5.333,47	31.653,60	0,00	5.521,88	942.339,84 D
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	F	2.220.122,30 D	900.037,05	5.073.058,11	789.458,96	5.961.952,72	2.330.700,39 D
1111150992504 - Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	F	3.751,99 D	26,61	6.898,21	0,00	12.766,51	3.778,60 D
1111150992530 - CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	F	325.992,94 D	363.478,50	3.090.528,76	312.402,41	2.978.408,49	377.069,03 D
1111150992533 - BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	F	98.753,54 D	652,47	2.573,97	0,00	0,00	99.406,01 D





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992534 - BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	F	314,25 D	2,08	320,49	0,00	312,30	316,33 D
1111150992535 - BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	F	12.486,82 D	82,50	325,46	0,00	0,00	12.569,32 D
1111150992536 - BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	F	9.980,64 D	65,94	260,14	0,00	0,00	10.046,58 D
1111150992537 - BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	F	554.502,27 D	207.743,65	1.009.470,26	180.925,01	1.024.491,21	581.320,91 D
1111150992541 - BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660	F	300.512,01 D	295.039,23	793.192,69	280.681,57	867.151,33	314.869,67 D
1111150992543 - CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	F	8.679,61 D	52,92	8.838,37	0,00	8.629,58	8.732,53 D
1111150992545 - BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJU	F	16.742,49 D	111,85	441,80	0,00	0,00	16.854,34 D
1111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	F	1.600,69 D	10,44	824,07	802,88	802,88	808,25 D
1111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	F	7.892,48 D	14.772,87	44.512,62	10.070,56	35.044,56	12.594,79 D
1111150992549 - BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	F	5.999,34 D	114,07	5.327,20	0,00	336.529,97	6.113,41 D
1111150992550 - BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	F	16.738,46 D	110,59	436,28	0,00	0,00	16.849,05 D
1111150992552 - BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	F	304.135,63 D	2.009,46	7.927,18	0,00	0,00	306.145,09 D
1111150992553 - BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	F	396.149,37 D	2.617,40	10.325,47	0,00	0,00	398.766,77 D
1111150992556 - Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	F	234,39 D	1,66	6,48	0,00	0,01	236,05 D
1111150992557 - BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	F	59.457,53 D	392,84	1.549,74	0,00	0,00	59.850,37 D
1111150992558 - BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	F	43.717,93 D	288,85	1.139,49	0,00	0,00	44.006,78 D
1111150992562 - BB AG 3611 C/A - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL. -FNAS	F	3.399,23 D	22,45	88,59	0,00	0,00	3.421,68 D
1111150992563 - BB AG 3611 C/A - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	F	1.866,15 D	12,33	48,64	0,00	0,00	1.878,48 D
1111150992564 - BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	F	3.595,27 D	23,75	93,71	0,00	0,00	3.619,02 D
1111150992565 - BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	F	3.022,48 D	19,97	81,18	0,00	0,00	3.042,45 D
1111150992566 - BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	F	3.020,03 D	19,95	78,71	0,00	0,00	3.039,98 D
1111150992568 - BB AG 3611 C/A - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	F	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00
1111150992569 - BB AG 3611 C/A - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	F	0,00	0,00	62,72	0,00	62,72	0,00
1111150992570 - BB AG 3611 C/A - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS	F	2.418,37 D	2.310,43	10.012,71	4.576,53	63.739,88	152,27 D
1111150992571 - Banese AG 14 C/A - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	F	21.689,08 D	9.213,32	64.882,68	0,00	33.980,28	30.902,40 D
1111150992572 - BB AG 3611 C/A - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	F	2.648,67 D	618,79	2.616,07	0,00	100.000,00	3.267,46 D
1111150992573 - BB AG 3611 C/A - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	F	2.486,47 D	44,71	1.919,68	0,00	93.876,00	2.531,18 D
1111150992574 - BB AG 3611 C/A - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	F	8.334,17 D	177,42	8.241,74	0,00	406.124,00	8.511,59 D
11111509926 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA	F	0,00	1.771,90	7.144,48	1.771,90	7.144,48	0,00





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992608 - Banese AG 14 C/A - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	F	0,00	0,00	5.372,58	0,00	5.372,58	0,00
1111150992610 - CEF AG 59 C/A - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	F	0,00	1.771,90	1.771,90	1.771,90	1.771,90	0,00
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM		604.166,04 D	12.499,98	659.693,97	11.181,49	582.258,96	605.484,53 D
1111150992701 - CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	F	604.166,04 D	12.499,98	659.693,97	11.181,49	582.258,96	605.484,53 D
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO		1.303.454,34 D	604.532,28	652.064,57	0,00	636.837,62	1.907.986,62 D
1111150992801 - CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	F	1.303.329,55 D	596.082,90	630.135,36	0,00	623.378,15	1.899.412,45 D
1111150992802 - CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	F	124,79 D	8.449,38	21.929,21	0,00	13.459,47	8.574,17 D
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB		2.044.147,31 D	209.038,80	2.006.534,14	215.813,43	1.984.522,42	2.037.372,68 D
1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	F	178.984,12 D	1.292,35	5.141,87	7.794,02	21.805,96	172.482,45 D
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	F	0,02 D	59,39	181.667,64	59,37	181.667,62	0,04 D
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	F	595,92 D	55,38	8.533,92	106,12	17.020,33	545,18 D
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	898.961,92 D	5.254,84	20.039,66	0,00	0,00	904.216,76 D
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	925.705,39 D	5.417,45	20.637,83	0,00	0,00	931.122,84 D
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	F	39.899,94 D	196.959,39	1.770.513,22	207.853,92	1.764.028,51	29.005,41 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE		85.384.999,52 D	2.781.244,97	22.388.241,14	4.544.493,19	23.275.321,71	83.621.751,30 D
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	39,46 D	0,00	0,64	0,00	0,13	39,46 D
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	3.324.150,43 D	734.623,97	2.404.688,19	8.086,75	214.575,48	4.050.687,65 D
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	F	6.809.218,82 D	702.794,13	12.264.149,89	1.231.613,10	7.472.616,62	6.280.399,85 D
111115099310039 - CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3472-2	F	1.913.100,65 D	15.515,49	464.721,07	3.766,93	9.772,94	1.924.849,21 D
111115099310040 - CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3473-0	F	2.740.846,80 D	24.681,81	95.815,19	4.936,36	15.889,56	2.760.592,25 D
111115099310041 - CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONTA 003/ 3474-9	F	10.132.742,45 D	91.247,12	354.222,88	18.249,42	58.742,74	10.205.740,15 D
111115099310042 - CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	F	6.647.554,55 D	59.862,40	232.386,84	11.972,48	38.537,99	6.695.444,47 D
111115099310043 - CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	F	6.088.747,57 D	54.893,03	213.095,15	10.978,61	34.467,63	6.132.661,99 D
111115099310045 - CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	F	1.770.196,95 D	15.959,19	61.953,69	3.191,84	10.020,86	1.782.964,30 D
111115099310046 - CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	F	612.034,81 D	5.517,79	21.420,11	1.103,56	3.464,66	616.449,04 D
111115099310047 - CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	F	4.969.626,27 D	44.803,60	173.927,93	8.960,72	28.132,43	5.005.469,15 D
111115099310048 - CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	F	1.878.072,42 D	16.931,74	65.729,13	3.386,35	10.631,53	1.891.617,81 D
111115099310049 - CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	F	561.022,89 D	771.030,41	784.053,52	325.511,15	552.989,27	1.006.542,15 D
111115099310050 - CEF AG 2175 C/A - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	F	1.313.087,14 D	11.705,53	1.330.734,44	161.179,30	167.121,07	1.163.613,37 D
111115099310051 - CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	F	1.849.487,14 D	16.624,69	64.537,20	3.324,93	11.122,77	1.862.786,90 D
111115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	F	1.217.797,87 D	5.157,12	38.141,11	204.301,65	779.241,76	1.018.653,34 D
111115099310053 - CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	F	3.828.934,56 D	19.483,31	106.212,84	104.205,89	265.313,82	3.744.211,98 D





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099310054 - CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	F	1.477.183,21 D	7.518,66	40.686,83	0,00	0,00	1.484.701,87 D
111115099310055 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	F	2.682.369,12 D	13.146,11	79.469,08	99.242,62	937.852,12	2.596.272,61 D
111115099310056 - CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49701-0	F	2.917.409,02 D	17.038,19	88.440,97	0,00	388.895,83	2.934.447,21 D
111115099310057 - CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49702-9	F	5.732.841,91 D	33.480,83	168.464,32	162.854,26	826.864,69	5.603.468,48 D
111115099310058 - CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49704-5	F	3.635.806,30 D	21.233,76	111.952,92	337.973,30	1.192.045,59	3.319.066,76 D
111115099310059 - CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49705-3	F	925.566,58 D	5.405,47	36.152,17	6.257,86	694.568,11	924.714,19 D
111115099310060 - CEF AG 2175 C/A - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49706-1	F	330.279,94 D	1.924,91	1.378.168,24	332.204,85	1.378.168,24	0,00
111115099310061 - CEF AG 2175 C/A - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49707-0	F	347.770,00 D	2.032,44	576.966,75	349.802,44	2.748.300,51	0,00
111115099310062 - CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49708-8	F	1.517.908,84 D	8.864,85	566.638,18	745.427,94	3.576.607,74	781.345,75 D
111115099310064 - CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49703-7	F	3.878.032,55 D	22.648,41	116.176,39	87.138,50	638.217,77	3.813.542,46 D
111115099310065 - CEF AG 2175 C/A - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentire Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	F	8.327,80 D	56,24	292,68	70,06	235,73	8.313,98 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	741.355,74 D	7.159,96	33.976,41	134.235,26	594.525,47	614.280,44 D
111115099310068 - CEF AG 2175 C/A - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9	F	0,00	0,00	314.351,62	0,00	355.210,26	0,00
111115099310069 - CEF AG 2175 C/A - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	F	5.533.487,73 D	49.903,81	194.415,87	184.517,06	264.889,50	5.398.874,48 D
111115099310071 - CEF AG 2175 C/A - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9	F	0,00	0,00	6.298,89	0,00	6.298,89	0,00
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.		5.475.241,69 D	3.965.988,95	15.471.808,29	1.681.445,97	13.669.671,72	7.759.784,67 D
111115099320001 - CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	F	2.215.056,46 D	1.255.136,17	4.290.820,31	491.300,69	4.465.886,22	2.978.891,94 D
111115099320003 - CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	F	3.060.642,70 D	2.450.521,27	5.583.339,35	949.740,17	3.286.392,86	4.561.423,80 D
111115099320004 - CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	F	26.157,33 D	258.971,95	518.262,81	240.405,11	477.976,22	44.724,17 D
111115099320005 - CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	F	491,61 D	190,62	60.462,47	0,00	60.263,02	682,23 D
111115099320007 - CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	F	6.066,91 D	34,77	5.001.138,95	0,00	5.365.104,45	6.101,68 D
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	F	166.826,68 D	1.134,17	13.065,71	0,00	8.628,68	167.960,85 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	0,00	0,00	4.718,69	0,00	5.420,27	0,00
11111509934 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDE		500.000,00 D	5.784,75	505.784,75	0,00	0,00	505.784,75 D
1111150993402 - Banese AG 0014 C/A - 22302746-2 - CONVENIO N° 01/2023 - ESTADO/FAPITEC	F	500.000,00 D	5.784,75	505.784,75	0,00	0,00	505.784,75 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		73.133.060,62 D	162.138,03	2.625.973,30	7.412.166,19	37.775.781,51	65.883.032,46 D





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		1.765.232,68 D	162.138,03	2.622.045,63	596.219,68	2.059.997,80	1.331.151,03 D
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		1.765.232,68 D	162.138,03	2.622.045,63	596.219,68	2.059.997,80	1.331.151,03 D
112110200 - TAXAS		1.765.232,68 D	162.138,03	2.622.045,63	596.219,68	2.059.997,80	1.331.151,03 D
112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços	P	1.765.232,68 D	162.138,03	2.622.045,63	596.219,68	2.059.997,80	1.331.151,03 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
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		134.661.808,50 D	0,00	3.927,67	6.815.946,51	35.715.783,71	127.845.861,99 D
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		134.661.808,50 D	0,00	3.927,67	6.815.946,51	35.715.783,71	127.845.861,99 D
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		134.661.808,50 D	0,00	3.927,67	6.815.946,51	35.715.783,71	127.845.861,99 D
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	133.945.429,25 D	0,00	3.927,67	6.792.443,32	35.610.859,77	127.152.985,93 D
112510107 - Dívida Ativa do Iss	P	716.379,25 D	0,00	0,00	23.503,19	104.923,94	692.876,06 D
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		69.765.864,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.765.864,58 C
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		69.765.864,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.765.864,58 C
112910400 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		69.765.864,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.765.864,58 C
112910401 - (-) Perdas Estimadas em Créditos de Dívida Ativa Tributária - Impostos	P	69.765.864,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.765.864,58 C
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		41.764.590,49 D	12.091.173,46	60.737.101,91	16.555.537,29	58.902.202,80	37.300.226,66 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		27.664.304,30 D	10.766.191,11	50.067.024,74	14.135.161,32	43.239.824,16	24.295.334,09 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		27.664.304,30 D	10.766.191,11	50.067.024,74	14.135.161,32	43.239.824,16	24.295.334,09 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		454.285,08 D	338.965,31	1.348.885,45	0,00	560.626,06	793.250,39 D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	P	102.950,49 D	17.928,65	120.879,14	0,00	0,00	120.879,14 D
113110103 - Férias - Adiantamento	P	307.915,97 D	321.036,66	1.170.114,31	0,00	541.161,68	628.952,63 D
113110112 - AUXILIO EDUCAÇÃO - EMURB	F	40.241,62 D	0,00	53.656,00	0,00	18.079,88	40.241,62 D
113110113 - AUXILIO SAUDE - EMURB	F	3.177,00 D	0,00	4.236,00	0,00	1.384,50	3.177,00 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	69.000,00 D	30.000,00	147.000,00	29.000,00	77.000,00	70.000,00 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	26.741.019,22 D	10.397.225,80	48.571.139,29	14.106.161,32	42.602.198,10	23.032.083,70 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		7.441.283,86 D	206.041,38	231.056,17	367.290,50	440.160,15	7.280.034,74 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		7.441.283,86 D	206.041,38	231.056,17	367.290,50	440.160,15	7.280.034,74 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		3.844.448,46 D	206.041,38	231.056,17	367.290,50	440.160,15	3.683.199,34 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	1.878.854,34 D	206.041,38	228.220,79	367.290,50	437.324,77	1.717.605,22 D
11351020002 - Sentença Judicial n° 199511203576-Goes Cohabita	F	1.949.621,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.621,32 D





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	F	15.972,80 D	0,00	2.835,38	0,00	2.835,38	15.972,80 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		3.595.938,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.595.938,96 D
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	3.510.411,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510.411,36 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	85.527,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.527,60 D
113519900 - Outros Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	F	896,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	896,44 D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		3.008.273,00 D	979.573,51	3.987.846,51	1.959.147,02	8.807.443,10	2.028.699,49 D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		3.008.273,00 D	979.573,51	3.987.846,51	1.959.147,02	8.807.443,10	2.028.699,49 D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	979.573,51	979.573,51	979.573,51	7.827.869,59	0,00
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	0,00	979.573,51	979.573,51	979.573,51	7.827.869,59	0,00
113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		3.008.273,00 D	0,00	3.008.273,00	979.573,51	979.573,51	2.028.699,49 D
113620201 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	F	3.008.273,00 D	0,00	3.008.273,00	979.573,51	979.573,51	2.028.699,49 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.650.729,33 D	139.367,46	6.451.174,49	93.938,45	6.414.775,39	3.696.158,34 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.650.729,33 D	139.367,46	6.451.174,49	93.938,45	6.414.775,39	3.696.158,34 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.556.766,35 D	37.176,54	6.050.344,48	2.944,07	6.096.391,68	3.590.998,82 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	3.271.678,44 D	9.270,94	5.243.675,11	508,57	5.285.039,64	3.280.440,81 D
11381060004 - Valores em Trânsito da antecipação da Finanprev	F	0,00	0,00	888,15	0,00	888,15	0,00
11381060006 - Valores em Trânsito da antecipação do Comiter da Fome	F	0,00	0,00	29,92	0,00	29,92	0,00
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	68.994,49 D	12.698,29	656.224,53	0,00	641.215,79	81.692,78 D
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	75.839,24 D	12.771,81	29.003,92	0,00	10.160,56	88.611,05 D
11381060046 - Valores em Trânsito da antecipação CslI de Terceiros	F	27.372,77 D	0,00	0,00	0,00	8.445,19	27.372,77 D
11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica	F	82.535,08 D	0,00	416,80	0,00	25.335,57	82.535,08 D
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	F	17.321,68 D	0,00	90,31	0,00	5.489,37	17.321,68 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	12.450,96 D	0,00	10.505,22	0,00	10.485,37	12.450,96 D
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	F	573,69 D	0,00	8.811,40	0,00	8.603,00	573,69 D
11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	F	0,00	2.435,50	100.699,12	2.435,50	100.699,12	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	6.888,51 D	14.997,65	39.933,14	6.702,39	30.970,65	15.183,77 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	87.074,47 D	87.193,27	360.896,87	84.291,99	287.413,06	89.975,75 D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.635.663.506,28 D	32.446.932,47	1.722.994.906,06	15.030.834,44	1.646.960.231,50	1.653.079.604,31 D
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	1.577.044.929,75	0,00
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	1.577.044.929,75	0,00
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.262.819,92	0,00
114110904 - Fundos de Investimento em Renda Fixa	F	0,00	0,00	0,00	0,00	439.098.630,41	0,00
11411090401 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	42.795.832,35	0,00
11411090402 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	14.183.429,44	0,00
11411090403 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779.660,13	0,00





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11411090404 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	174.519.075,44	0,00
11411090406 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	195.179.899,19	0,00
11411090407 - BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9.640.733,86	0,00
114110908 - Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro	F	0,00	0,00	0,00	0,00	813.164.189,51	0,00
11411090801 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	13.725.337,13	0,00
11411090802 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	27.376.653,29	0,00
11411090803 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9.656.444,28	0,00
11411090804 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	21.719.200,34	0,00
11411090805 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	0,00	0,00	0,00	0,00	99.378.613,80	0,00
11411090806 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	21.865.756,79	0,00
11411090807 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200.574,46	0,00
11411090808 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	0,00	0,00	0,00	0,00	42.835.481,94	0,00
11411090810 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	0,00	0,00	0,00	0,00	23.557.051,95	0,00
11411090812 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	0,00	0,00	0,00	0,00	73.166.074,58	0,00
11411090814 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9.148.367,35	0,00
11411090815 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	F	0,00	0,00	0,00	0,00	70.118.916,81	0,00
11411090816 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	53.462.767,08	0,00
11411090818 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	587.621,64	0,00
11411090820 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	109.273.627,51	0,00
11411090822 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631.239,29	0,00
11411090824 - CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	F	0,00	0,00	0,00	0,00	103.145.071,45	0,00
11411090825 - BB PREVIDENCIARIO VERTICE RF TP 2024	F	0,00	0,00	0,00	0,00	92.554.819,21	0,00
11411090826 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREV	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796.810,69	0,00
11411090827 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	0,00	0,00	0,00	0,00	16.942.262,06	0,00
11411090828 - BNB SOBERANO FI RF	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5.021.497,86	0,00
114111000 - APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	286.452.526,21	0,00
114111001 - Fundo de Ações Referenciados	F	0,00	0,00	0,00	0,00	71.189.992,26	0,00
11411100102 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	30.059.444,78	0,00
11411100103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	21.921.394,45	0,00
11411100104 - BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	19.209.153,03	0,00
114111002 - Fundos de Acoes	F	0,00	0,00	0,00	0,00	146.154.550,02	0,00
11411100201 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	834.737,59	0,00
11411100202 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12.266.882,33	0,00
11411100203 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12.805.852,28	0,00
11411100204 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	10.652.351,09	0,00
11411100205 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	28.008.526,01	0,00





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11411100206 - BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12.890.873,17	0,00
11411100207 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286.443,14	0,00
11411100208 - BB AÇÕES QUANTITATIVO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	20.510.790,72	0,00
11411100209 - FIA CAIXA SEGURIDADE	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5.455.543,43	0,00
11411100210 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	F	0,00	0,00	0,00	0,00	31.972.292,67	0,00
11411100211 - AÇÕES BOLSA AMERICANA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9.470.257,59	0,00
114111003 - Fundo Multimercado	F	0,00	0,00	0,00	0,00	59.401.918,78	0,00
11411100306 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	F	0,00	0,00	0,00	0,00	22.213.661,34	0,00
11411100307 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5.645.669,73	0,00
11411100308 - CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	F	0,00	0,00	0,00	0,00	25.271.707,16	0,00
11411100309 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270.880,55	0,00
114111005 - Fundos de Investimentos em Participacoes	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4.527.254,16	0,00
11411100501 - NORDESTE III FIP	F	0,00	0,00	0,00	0,00	577.877,84	0,00
11411100502 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3.949.376,32	0,00
114111006 - Fundos de Investimentos Imobiliarios	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5.178.810,99	0,00
11411100601 - RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	F	0,00	0,00	0,00	0,00	549.488,43	0,00
11411100602 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4.005.000,00	0,00
11411100603 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	F	0,00	0,00	0,00	0,00	624.322,56	0,00
114111600 - APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	M	0,00	0,00	0,00	0,00	38.329.583,62	0,00
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	M	0,00	0,00	0,00	0,00	38.329.583,62	0,00
11411160301 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	22.060.463,28	0,00
11411160302 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	0,00	0,00	0,00	16.269.120,34	0,00
114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		1.635.663.506,28 D	32.446.932,47	1.722.994.906,06	15.030.834,44	69.915.301,75	1.653.079.604,31 D
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.635.663.506,28 D	32.446.932,47	1.722.994.906,06	15.030.834,44	69.915.301,75	1.653.079.604,31 D
114411100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.317.681.892,00 D	27.848.012,25	1.377.585.386,42	8.174.467,58	40.229.949,75	1.337.355.436,67 D
114411102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURE NACIONAL OU COMPR	M	1.009.847.374,19 D	8.983.603,72	1.031.889.428,27	0,00	13.058.450,36	1.018.830.977,91 D
11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURE NACIONAL OU COMPR (P)	P	1.009.847.374,19 D	8.983.603,72	1.031.889.428,27	0,00	13.058.450,36	1.018.830.977,91 D
1144111020101 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREV	P	179.231.287,62 D	1.293.043,51	180.524.331,13	0,00	0,00	180.524.331,13 D
1144111020102 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P	71.361.450,24 D	732.609,31	72.254.244,95	0,00	160.185,40	72.094.059,55 D
1144111020103 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	2.671.136,73 D	41.918,63	2.852.195,85	0,00	139.140,49	2.713.055,36 D
1144111020104 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	26.958.304,17 D	351.939,61	27.889.513,29	0,00	579.269,51	27.310.243,78 D
1144111020105 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	P	9.946.642,91 D	74.053,00	10.020.695,91	0,00	0,00	10.020.695,91 D
1144111020106 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	P	13.868.561,80 D	88.374,68	14.034.407,66	0,00	77.471,18	13.956.936,48 D





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1144111020107 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI	P	2.650.128,72 D	23.475,83	2.747.837,79	0,00	74.233,24	2.673.604,55 D
1144111020108 - BB PREVIDENCIARIO VERTICE RF TP 2024	P	93.203.302,73 D	831.526,32	96.691.739,23	0,00	2.656.910,18	94.034.829,05 D
1144111020109 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	P	21.416.304,41 D	275.206,30	22.125.813,66	0,00	434.302,95	21.691.510,71 D
1144111020110 - BNB SOBERANO FI RF	P	5.198.065,34 D	42.643,05	5.240.708,39	0,00	0,00	5.240.708,39 D
1144111020111 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	P	53.846.041,85 D	476.773,93	55.831.881,17	0,00	1.509.065,39	54.322.815,78 D
1144111020112 - CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	P	103.793.862,56 D	926.181,19	107.752.069,69	0,00	3.032.025,94	104.720.043,75 D
1144111020113 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	P	9.238.985,45 D	84.251,50	9.588.955,83	0,00	265.718,88	9.323.236,95 D
1144111020114 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	P	110.882.043,22 D	779.303,46	112.017.993,64	0,00	356.646,96	111.661.346,68 D
1144111020115 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	14.395.836,65 D	132.433,68	14.560.428,10	0,00	32.157,77	14.528.270,33 D
1144111020116 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	43.598.589,23 D	448.059,87	44.143.026,67	0,00	96.377,57	44.046.649,10 D
1144111020117 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	P	16.198.906,18 D	252.501,89	17.277.796,16	0,00	826.388,09	16.451.408,07 D
1144111020118 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	97.877.365,08 D	1.272.420,82	101.239.858,46	0,00	2.090.072,56	99.149.785,90 D
1144111020119 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	P	22.536.910,13 D	171.317,52	22.708.227,65	0,00	0,00	22.708.227,65 D
1144111020120 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	23.616.812,85 D	137.422,71	24.000.735,99	0,00	246.500,43	23.754.235,56 D
1144111020121 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	73.936.244,31 D	467.144,73	74.814.604,99	0,00	411.215,95	74.403.389,04 D
1144111020122 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	P	593.558,62 D	5.153,32	607.549,90	0,00	8.837,96	598.711,94 D
1144111020123 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	P	2.817.397,20 D	21.042,51	2.845.009,75	0,00	6.570,04	2.838.439,71 D
1144111020124 - CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	P	10.009.636,19 D	54.806,35	10.119.802,41	0,00	55.359,87	10.064.442,54 D
114411105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	M	307.834.517,81 D	18.864.408,53	345.695.958,15	8.174.467,58	27.171.499,39	318.524.458,76 D
11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P	307.834.517,81 D	10.691.712,67	329.009.984,37	1.771,72	10.485.525,61	318.524.458,76 D
1144111050101 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	63.329.216,50 D	5.486.463,17	68.815.679,67	0,00	0,00	68.815.679,67 D
1144111050102 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	P	10.016.348,52 D	88.179,32	10.104.527,84	0,00	0,00	10.104.527,84 D
1144111050103 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	P	32.211.841,49 D	3.415.718,51	46.111.313,89	1.771,72	10.485.525,61	35.625.788,28 D
1144111050104 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	P	202.277.111,30 D	1.701.351,67	203.978.462,97	0,00	0,00	203.978.462,97 D
11441110502 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	F	0,00	8.172.695,86	16.685.973,78	8.172.695,86	16.685.973,78	0,00
1144111050201 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	5.005.626,58	10.011.713,52	5.005.626,58	10.011.713,52	0,00
1144111050203 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	F	0,00	3.167.069,28	6.674.260,26	3.167.069,28	6.674.260,26	0,00
114411200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		204.061.331,07 D	507.512,81	223.481.855,12	5.965.554,95	24.878.566,19	198.603.288,93 D
114411201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	M	204.061.331,07 D	507.512,81	223.481.855,12	5.965.554,95	24.878.566,19	198.603.288,93 D
11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	P	204.061.331,07 D	507.512,81	223.481.855,12	5.965.554,95	24.878.566,19	198.603.288,93 D
1144112010101 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	P	10.082.870,66 D	507.512,81	10.976.302,86	0,00	385.919,39	10.590.383,47 D
1144112010102 - BB AÇÕES QUANTITATIVO	P	18.427.984,98 D	0,00	20.613.129,84	534.387,32	2.719.532,18	17.893.597,66 D
1144112010103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	P	20.486.299,92 D	0,00	22.106.497,98	649.899,68	2.270.097,74	19.836.400,24 D
1144112010104 - BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	P	11.484.441,68 D	0,00	12.951.557,82	393.975,19	1.861.091,33	11.090.466,49 D
1144112010105 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	P	11.200.738,42 D	0,00	13.158.081,25	555.060,57	2.512.403,40	10.645.677,85 D
1144112010106 - BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	P	18.007.417,58 D	0,00	19.385.756,46	552.301,15	1.930.640,03	17.455.116,43 D





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1144112010107 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	P	28.405.745,43 D	0,00	30.300.039,58	998.596,36	2.892.890,51	27.407.149,07 D
1144112010108 - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	P	30.519.289,75 D	0,00	33.116.345,44	707.719,94	3.304.775,63	29.811.569,81 D
1144112010109 - CAIXA SEGURIDADE	P	6.850.749,70 D	0,00	6.850.749,70	357.499,71	357.499,71	6.493.249,99 D
1144112010110 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	P	24.713.093,27 D	0,00	28.658.335,35	832.181,07	4.777.423,15	23.880.912,20 D
1144112010111 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	P	10.264.802,28 D	0,00	10.837.884,00	153.163,80	726.245,52	10.111.638,48 D
1144112010112 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	P	780.537,68 D	0,00	842.976,06	29.722,17	92.160,55	750.815,51 D
1144112010113 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	P	11.679.665,94 D	0,00	12.390.892,09	150.986,54	862.212,69	11.528.679,40 D
1144112010114 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	P	1.157.693,78 D	0,00	1.293.306,69	50.061,45	185.674,36	1.107.632,33 D
114411300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO		43.719.616,89 D	2.834.930,66	46.994.290,83	0,00	439.743,28	46.554.547,55 D
114411303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	M	43.719.616,89 D	2.834.930,66	46.994.290,83	0,00	439.743,28	46.554.547,55 D
11441130301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)	P	43.719.616,89 D	2.834.930,66	46.994.290,83	0,00	439.743,28	46.554.547,55 D
1144113030101 - BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	P	13.376.723,38 D	825.781,64	14.493.861,23	0,00	291.356,21	14.202.505,02 D
1144113030102 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR	P	4.774.191,78 D	276.062,07	5.198.640,92	0,00	148.387,07	5.050.253,85 D
1144113030103 - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	P	25.568.701,73 D	1.733.086,95	27.301.788,68	0,00	0,00	27.301.788,68 D
114411400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		65.105.490,66 D	1.249.653,12	68.589.790,61	850.153,35	3.084.800,18	65.504.990,43 D
114411401 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	M	65.105.490,66 D	1.249.653,12	68.589.790,61	850.153,35	3.084.800,18	65.504.990,43 D
11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	P	65.105.490,66 D	1.249.653,12	68.589.790,61	850.153,35	3.084.800,18	65.504.990,43 D
1144114010101 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	P	6.448.618,63 D	46.352,15	6.494.970,78	0,00	0,00	6.494.970,78 D
1144114010102 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	P	5.559.384,06 D	0,00	5.649.863,46	47.167,69	137.647,09	5.512.216,37 D
1144114010103 - CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	P	24.416.392,30 D	0,00	25.587.681,44	793.323,05	1.964.612,19	23.623.069,25 D
1144114010104 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	P	23.746.436,42 D	1.203.300,97	25.888.810,33	0,00	939.072,94	24.949.737,39 D
1144114010106 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	P	4.254.989,19 D	0,00	4.280.988,64	9.124,30	35.123,75	4.245.864,89 D
1144114010107 - NORDESTE III FIP	P	679.670,06 D	0,00	687.475,96	538,31	8.344,21	679.131,75 D
114411500 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	M	5.095.175,66 D	6.823,63	6.343.583,08	40.658,56	1.282.242,35	5.061.340,73 D
114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	P	5.095.175,66 D	6.823,63	6.343.583,08	40.658,56	1.282.242,35	5.061.340,73 D
11441150101 - BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	P	531.950,13 D	0,00	594.008,73	2.158,56	64.217,16	529.791,57 D
11441150102 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	P	605.225,53 D	6.823,63	649.574,35	0,00	37.525,19	612.049,16 D
11441150103 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	P	3.958.000,00 D	0,00	5.100.000,00	38.500,00	1.180.500,00	3.919.500,00 D
115000000 - ESTOQUES		31.479.020,41 D	5.121.764,22	29.781.889,81	6.388.723,17	51.811.361,79	30.212.061,46 D
115600000 - ALMOXARIFADO		16.866.288,94 D	5.030.344,22	29.361.931,81	5.262.574,37	30.530.202,87	16.634.058,79 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		16.866.288,94 D	5.030.344,22	29.361.931,81	5.262.574,37	30.530.202,87	16.634.058,79 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	5.763.741,12 D	1.552.520,67	8.911.956,47	1.768.624,96	8.949.921,45	5.547.636,83 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	12.329,67 D	1.062.040,54	5.536.965,92	1.063.257,84	5.544.291,19	11.112,37 D
115610102 - Material de Processamento de Dados	P	61.542,71 D	8.729,99	24.633,24	8.818,62	70.652,99	61.454,08 D
115610103 - Material de Manutenção em Geral	P	212.949,97 D	5.686,83	212.094,99	5.773,63	16.227,89	212.863,17 D





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	18.371,86 D	33.156,51	38.656,47	32.977,02	86.541,24	18.551,35 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	229.950,78 D	0,00	108,75	134,87	5.986,02	229.815,91 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	200.572,35 D	11.502,32	387.311,28	14.862,13	305.801,66	197.212,54 D
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	38.688,27 D	208,64	68.688,64	277,55	83.661,79	38.619,36 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	75.577,28 D	5.400,00	22.009,80	7.020,49	49.092,64	73.956,79 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	722.335,74 D	0,00	452.612,10	31.917,97	301.040,71	690.417,77 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	956.905,31 D	12.071,74	263.419,98	124.437,41	474.931,71	844.539,64 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	114.778,98 D	6.005,56	13.760,45	8.803,97	80.981,83	111.980,57 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	329.976,52 D	12.744,40	241.705,40	35.534,52	307.904,31	307.186,40 D
115610113 - Material Educativo e Esportivo	P	2.289.315,70 D	165.842,43	664.922,86	379.448,93	808.037,27	2.075.709,20 D
115610114 - Semente Mudras de Plantas	P	5.126,65 D	0,00	5.126,65	0,00	2.879,99	5.126,65 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	294.603,72 D	36.341,70	487.712,09	16.548,37	452.800,81	314.397,05 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	16.881,49 D	10.719,29	252.419,87	14.619,32	272.163,26	12.981,46 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	3.249,68 D	0,00	20.378,68	0,00	17.129,00	3.249,68 D
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	14.378,00 D	457,50	14.752,50	516,00	11.283,00	14.319,50 D
115610119 - Ferramentas	P	22.263,24 D	4.626,50	13.218,00	1.585,00	8.485,60	25.304,74 D
115610121 - Bandeira Flamulas	P	18.014,80 D	0,00	10.500,00	0,00	1.681,00	18.014,80 D
115610122 - Material de Cama, Mesa e Banho	P	116.819,38 D	176.970,00	178.096,08	21.868,42	43.664,18	271.920,96 D
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	7.532,49 D	16,72	1.966,72	222,90	2.474,29	7.326,31 D
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	1.576,53 D	0,00	792,00	0,00	2.105,07	1.576,53 D
115610125 - Explosivos e Munições	P	0,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	185.808,10 D	136.143,18	641.270,85	118.267,44	619.636,63	203.683,84 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	185.808,10 D	136.143,18	641.270,85	118.267,44	619.636,63	203.683,84 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	156.241,57 D	37.041,89	393.218,68	36.796,66	394.823,83	156.486,80 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	122.513,06 D	12.159,39	335.129,33	11.666,92	338.980,53	123.005,53 D
115610303 - Materiais de Construção	P	33.728,51 D	372,50	7.134,35	619,74	4.888,30	33.481,27 D
115610304 - Material para reparo, manutenção e conservação de estradas e vias	P	0,00	24.510,00	50.955,00	24.510,00	50.955,00	0,00
115610400 - AUTOPEÇAS	P	105.616,54 D	43.694,20	274.413,90	51.421,48	261.160,92	97.889,26 D
115610401 - Autopeças	P	35,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90 D
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	105.580,64 D	43.694,20	274.413,90	51.421,48	261.160,92	97.853,36 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	7.563.011,93 D	2.711.839,08	9.459.505,57	2.655.507,28	11.420.942,29	7.619.343,73 D
115610501 - Material Farmacologico	P	852,10 D	0,00	151,80	0,00	151,80	852,10 D
115610502 - Material Quimico	P	11.007,30 D	0,00	0,00	0,00	1.151,76	11.007,30 D
115610503 - Material Hospitalar	P	176,00 D	0,00	299,94	0,00	323,94	176,00 D
115610504 - Material Cirúrgico - Consumo	P	1.549.835,01 D	1.247.095,03	3.296.700,80	1.112.364,27	3.907.238,04	1.684.565,77 D
115610505 - Material Cirúrgico - Instrumental	P	129.952,43 D	0,00	3.350,00	1.560,00	10.916,92	128.392,43 D
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	1.428,80 D	0,00	0,00	0,00	285,39	1.428,80 D
115610507 - Material Odontológico - Consumo	P	319.848,65 D	74.205,85	93.573,65	10.026,39	62.666,89	384.028,11 D





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610508 - Material Odontológico - Equipamento	P	50,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50,06 D
115610509 - Material Odontológico - Instrumental	P	96.475,87 D	36.388,47	57.361,03	5.853,49	16.339,16	127.010,85 D
115610510 - Medicamento	P	3.683.650,79 D	780.896,28	4.650.423,23	1.281.643,91	6.049.475,08	3.182.903,16 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	1.372.874,15 D	115.173,75	133.228,18	42.759,61	198.598,40	1.445.288,29 D
115610512 - Medicamentos controlados	P	396.860,77 D	458.079,70	1.194.227,14	201.299,61	1.143.605,11	653.640,86 D
115610513 - Material Odontológico	P	0,00	0,00	30.189,80	0,00	30.189,80	0,00
115610600 - MATERIAIS GRÁFICOS	P	2.175,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,40 D
115610601 - Materiais Gráficos	P	2.175,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,40 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.909.890,49 D	30.452,59	230.436,00	116.495,61	459.085,33	1.823.847,47 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	1.909.890,49 D	30.452,59	223.842,60	116.495,61	452.491,93	1.823.847,47 D
115610702 - Material de Processamento de Dados	P	0,00	0,00	6.593,40	0,00	6.593,40	0,00
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	1.179.803,79 D	518.652,61	9.451.130,34	515.460,94	8.424.632,42	1.182.995,46 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	1.179.803,79 D	518.652,61	9.451.130,34	515.460,94	8.424.632,42	1.182.995,46 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		14.612.731,47 D	91.420,00	419.958,00	1.126.148,80	21.281.158,92	13.578.002,67 D
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		14.612.731,47 D	91.420,00	419.958,00	1.126.148,80	21.281.158,92	13.578.002,67 D
115810100 - Outras Estoques para Doação e ou Permuta	P	14.611.378,47 D	90.400,00	416.998,00	1.125.128,80	21.278.198,92	13.576.649,67 D
115810200 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	1.353,00 D	1.020,00	2.960,00	1.020,00	2.960,00	1.353,00 D
119000000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		114.375,73 D	23.123,90	77.236,51	5.136,48	32.925,68	132.363,15 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		114.375,73 D	23.123,90	77.236,51	5.136,48	32.925,68	132.363,15 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	114.375,73 D	23.123,90	77.236,51	5.136,48	32.925,68	132.363,15 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.686.197.574,81 D	38.605.376,64	290.973.762,65	2.066.742,44	32.360.002,17	3.722.736.209,01 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.537.621.498,81 D	0,00	1.507.609,28	0,00	0,00	1.537.621.498,81 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.534.675.477,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534.675.477,47 D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.507.504.156,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507.504.156,94 D
121110400 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.742.728.199,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742.728.199,05 D
121110401 - Créditos Não Previdenciários Inscritos	P	2.742.728.199,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742.728.199,05 D
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.235.224.042,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235.224.042,11 C
121119904 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária	P	1.235.224.042,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235.224.042,11 C
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		27.171.320,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.171.320,53 D
121120200 - Clientes	P	6.074,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,95 D
121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	27.165.245,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.165.245,58 D
121120604 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	27.165.245,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.165.245,58 D
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121310199 - Outros Títulos e Valores Mobiliários	P	97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
121900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		2.848.671,44 D	0,00	1.507.609,28	0,00	0,00	2.848.671,44 D
121910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE- CONSOLIDAÇÃO		2.848.671,44 D	0,00	1.507.609,28	0,00	0,00	2.848.671,44 D
121919900 - Demais Vpd a Apropriar	P	2.848.671,44 D	0,00	1.507.609,28	0,00	0,00	2.848.671,44 D
122000000 - INVESTIMENTOS		79.510.176,16 D	0,00	66.905.572,66	0,00	3.417.766,97	79.510.176,16 D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		928.257,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	928.257,09 D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		301.084,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	301.084,29 D
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		301.084,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	301.084,29 D
122110107 - Participação em Consórcios Públicos	P	301.084,29 D	0,00	0,00	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		78.581.919,07 D	0,00	66.905.572,66	0,00	3.417.766,97	78.581.919,07 D
122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO		78.581.919,07 D	0,00	66.905.572,66	0,00	3.417.766,97	78.581.919,07 D
122210200 - BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO		78.581.919,07 D	0,00	66.905.572,66	0,00	3.417.766,97	78.581.919,07 D
122210201 - Terrenos	P	78.581.919,07 D	0,00	66.905.572,66	0,00	3.417.766,97	78.581.919,07 D
123000000 - IMOBILIZADO		2.064.005.879,62 D	38.590.847,64	222.069.339,15	2.052.213,44	28.839.631,20	2.100.544.513,82 D
123100000 - BENS MOVEIS		196.488.736,62 D	8.900.105,01	32.928.548,59	162.081,85	620.639,19	205.226.759,78 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		196.488.736,62 D	8.900.105,01	32.928.548,59	162.081,85	620.639,19	205.226.759,78 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		53.244.014,84 D	936.619,27	2.280.050,50	57.258,30	251.807,99	54.123.375,81 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	807.909,77 D	0,00	165.000,00	3.900,00	3.900,00	804.009,77 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	4.013.009,26 D	34,81	40.600,97	0,00	12.750,00	4.013.044,07 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	16.977.043,15 D	0,00	60.099,70	0,00	0,00	16.977.043,15 D
123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	5.347.197,74 D	589.137,70	594.079,10	0,00	352,80	5.936.335,44 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	414.522,60 D	0,00	40.000,00	0,00	0,00	414.522,60 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	2.581.775,91 D	0,00	0,00	0,00	3.649,00	2.581.775,91 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	2.012.317,88 D	8.687,57	174.355,98	6.778,06	49.970,11	2.014.227,39 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	108.924,42 D	0,00	3.095,34	0,00	0,00	108.924,42 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	318.158,61 D	1.780,00	25.695,90	0,00	6.780,00	319.938,61 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	152.343,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	152.343,47 D
123110117 - Equipamentos de Manobras e Patrulhamento	P	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	5.000,00	0,00	5.000,00	120.517,00 D
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	4.004.985,30 D	0,00	7.752,00	0,00	0,00	4.004.985,30 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	2.592.296,41 D	0,00	69.838,51	1.274,00	83.210,18	2.591.022,41 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	13.612.617,32 D	336.979,19	1.094.533,00	45.306,24	86.195,90	13.904.290,27 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		74.859.350,70 D	5.616.881,02	21.649.956,59	87.720,73	152.832,38	80.388.510,99 D





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	74.829.962,30 D	5.616.881,02	21.649.956,59	87.720,73	152.832,38	80.359.122,59 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	10.000,00 D	0,00	0,00	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		41.161.237,42 D	2.220.338,12	7.509.545,15	15.260,48	115.085,87	43.366.315,06 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	2.379.072,83 D	12.389,32	252.665,77	4.891,00	17.151,00	2.386.571,15 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	100.264,24 D	0,00	21.259,90	0,00	20.290,00	100.264,24 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	38.664.725,35 D	2.207.948,80	7.225.479,07	10.369,48	67.504,46	40.862.304,67 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	17.175,00 D	0,00	10.140,41	0,00	10.140,41	17.175,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		16.673.877,53 D	47.076,60	644.196,35	1,00	89.259,80	16.720.953,13 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	789.973,01 D	0,00	2.674,00	0,00	0,00	789.973,01 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	805.257,63 D	0,00	49.544,50	0,00	1.355,00	805.257,63 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	14.113.568,20 D	12.076,60	393.467,85	1,00	85.404,80	14.125.643,80 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	940.736,69 D	35.000,00	198.510,00	0,00	2.500,00	975.736,69 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		8.283.358,17 D	79.190,00	844.800,00	1.841,34	11.653,15	8.360.706,83 D
123110501 - Veículos em Geral	P	711.349,28 D	79.190,00	79.200,00	1.841,34	1.841,34	788.697,94 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	7.435.271,67 D	0,00	765.600,00	0,00	9.811,81	7.435.271,67 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	0,00	0,00	0,00	1.421.022,49 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		845.875,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	845.875,47 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	845.875,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	845.875,47 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		1.925.361.803,73 D	29.588.059,91	188.856.945,42	234.948,24	20.731.051,40	1.954.714.915,40 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.925.361.803,73 D	29.588.059,91	188.856.945,42	234.948,24	20.731.051,40	1.954.714.915,40 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		533.973.149,61 D	0,00	17.094.049,81	0,00	6.032.742,47	533.973.149,61 D
123210101 - Imóveis Residenciais	P	772.377,98 D	0,00	0,00	0,00	304.076,77	772.377,98 D
123210103 - Edifícios	P	34.056.781,05 D	0,00	3.070.126,42	0,00	0,00	34.056.781,05 D
123210104 - Terrenos/glebas	P	103.524.165,80 D	0,00	7.193.316,03	0,00	4.607.626,80	103.524.165,80 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	0,00	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	53.808.316,08 D	0,00	6.830.607,36	0,00	1.121.038,90	53.808.316,08 D
123210117 - Presídios/delegacias	P	418.863,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	418.863,97 D
123210120 - Cemitérios	P	14.767.671,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.767.671,92 D
123210123 - CRAS/CREAS/Casa de Apoio	P	196.131,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	196.131,38 D





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210198 - Outros Bens Imóveis de Uso Especial	P	113.615.823,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	113.615.823,62 D
123210400 - BENS DOMINICAIS		23.508.527,86 D	4.684.904,07	5.074.352,00	0,00	0,00	28.193.431,93 D
123210401 - Edifícios	P	311.447,93 D	0,00	311.447,93	0,00	0,00	311.447,93 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	18.273.149,76 D	4.684.904,07	4.762.904,07	0,00	0,00	22.958.053,83 D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		534.731.478,14 D	732.879,67	27.576.808,98	0,00	10.270.137,81	535.464.357,81 D
123210501 - Ruas	P	496.184.839,06 D	436.336,41	13.000.904,60	0,00	3.411.827,35	496.621.175,47 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	30.470.885,38 D	296.543,26	8.132.734,74	0,00	415.140,82	30.767.428,64 D
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	7.402.437,06 D	0,00	6.443.169,64	0,00	6.443.169,64	7.402.437,06 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		795.578.975,81 D	24.072.934,57	138.880.022,13	234.948,24	3.882.384,94	819.416.962,14 D
123210601 - Obras em Andamento	P	780.370.257,64 D	22.712.835,45	136.296.220,47	234.948,24	3.882.384,94	802.848.144,85 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	15.208.718,17 D	1.360.099,12	2.583.801,66	0,00	0,00	16.568.817,29 D
123210700 - Instalações	P	12.884.514,36 D	97.341,60	231.712,50	0,00	545.786,18	12.981.855,96 D
123210800 - Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	P	4.738,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.738,17 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		24.680.419,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.680.419,78 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	7.635.142,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.635.142,97 D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		57.844.660,73 C	102.682,72	283.845,14	1.655.183,35	7.487.940,61	59.397.161,36 C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		57.844.660,73 C	102.682,72	283.845,14	1.655.183,35	7.487.940,61	59.397.161,36 C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		56.016.913,60 C	102.682,72	283.845,14	1.655.183,35	7.487.940,61	57.569.414,23 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	14.690.500,15 C	14.737,28	78.488,58	320.580,34	1.584.994,77	14.996.343,21 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	24.839.418,79 C	77.581,79	131.158,51	920.871,41	3.929.414,02	25.682.708,41 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	10.845.950,07 C	9.406,85	32.565,79	250.774,90	1.221.154,60	11.087.318,12 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	2.740.385,87 C	0,00	16.796,14	113.519,74	503.977,54	2.853.905,61 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	2.408.776,95 C	956,80	23.463,16	37.347,30	183.433,31	2.445.167,45 C
123810109 - (-) Depreciação Acumulada de Armamentos	P	215.372,25 C	0,00	1.372,96	5.032,72	25.163,96	220.404,97 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	276.509,52 C	0,00	0,00	7.056,94	39.802,41	283.566,46 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		5.060.020,22 D	14.529,00	491.241,56	14.529,00	102.604,00	5.060.020,22 D
124100000 - SOFTWARES		5.060.020,22 D	14.529,00	491.241,56	14.529,00	102.604,00	5.060.020,22 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		5.060.020,22 D	14.529,00	491.241,56	14.529,00	102.604,00	5.060.020,22 D
124110100 - Softwares	P	3.552.819,98 D	0,00	4.037,50	0,00	8.075,00	3.552.819,98 D
124110200 - Softwares em Desenvolvimento	P	1.507.200,24 D	14.529,00	487.204,06	14.529,00	94.529,00	1.507.200,24 D





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		5.741.518.081,56 C	455.057.556,74	2.821.800.512,29	499.412.811,63	2.939.069.373,21	5.785.873.336,45 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		105.193.043,88 C	349.423.101,59	1.655.713.133,24	380.308.525,98	1.644.957.435,02	136.078.468,27 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		15.414.072,66 C	177.293.536,06	710.174.450,43	177.208.089,08	711.191.005,24	15.328.625,68 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		779.458,89 C	141.007.678,44	535.039.251,39	141.335.737,10	535.412.419,22	1.107.517,55 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		779.458,89 C	141.007.678,44	535.039.251,39	141.335.737,10	535.412.419,22	1.107.517,55 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		334.905,21 C	93.335.958,01	472.135.313,94	93.655.239,34	472.495.361,94	654.186,54 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	334.905,21 C	90.265.977,38	464.101.748,03	90.585.258,71	464.461.796,03	654.186,54 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	1.972.362,68	3.475.008,30	1.972.362,68	3.475.008,30	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	845.846,46	3.891.785,05	845.846,46	3.891.785,05	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	251.771,49	666.772,56	251.771,49	666.772,56	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		444.553,68 C	47.671.720,43	62.903.937,45	47.680.497,76	62.917.057,28	453.331,01 C
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	4.342,50 C	10.279,30	14.379,30	19.056,63	27.499,13	13.119,83 C
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	440.211,18 C	47.661.441,13	62.889.558,15	47.661.441,13	62.889.558,15	440.211,18 C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.845,00 C	2.859.521,21	13.694.908,84	2.923.816,32	13.761.048,95	66.140,11 C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.845,00 C	2.859.521,21	13.694.908,84	2.923.816,32	13.761.048,95	66.140,11 C
211210100 - Benefícios Previdenciarios do Exercicio	F	1.845,00 C	2.859.521,21	13.694.908,84	2.923.816,32	13.761.048,95	66.140,11 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		549.800,17 C	634.474,98	3.002.065,76	661.099,45	3.379.325,37	576.424,64 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		549.800,17 C	634.474,98	3.002.065,76	661.099,45	3.379.325,37	576.424,64 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	549.800,17 C	634.474,98	3.002.065,76	661.099,45	3.379.325,37	576.424,64 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		14.082.968,60 C	32.791.861,43	158.438.224,44	32.287.436,21	158.638.211,70	13.578.543,38 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		2.574.730,43 C	3.699.152,89	15.175.945,43	3.157.530,63	14.126.293,49	2.033.108,17 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	2.574.730,43 C	3.699.152,89	15.175.945,43	3.157.530,63	14.126.293,49	2.033.108,17 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		9.861.136,29 C	26.479.974,14	128.887.864,17	25.931.265,64	130.167.055,12	9.312.427,79 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		9.845.932,95 C	20.945.608,98	101.756.203,37	20.410.302,60	103.035.394,32	9.310.626,57 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	5.774.812,59 C	20.437.933,68	99.217.826,87	20.410.302,60	103.035.394,32	5.747.181,51 C
211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)	P	4.071.120,36 C	507.675,30	2.538.376,50	0,00	0,00	3.563.445,06 C
211420600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	507.675,30	2.538.376,50	507.675,30	2.538.376,50	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	15.203,34 C	5.026.689,86	24.593.284,30	5.013.287,74	24.593.284,30	1.801,22 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.647.101,88 C	2.612.734,40	14.373.700,14	3.198.639,94	14.344.148,39	2.233.007,42 C
211430100 - INSS A PAGAR		1.535.917,06 C	2.368.309,63	13.391.667,58	2.917.498,62	13.476.973,67	2.085.106,05 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	1.531.433,66 C	2.357.994,23	13.341.857,30	2.911.666,62	13.434.387,07	2.085.106,05 C
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	F	4.483,40 C	10.315,40	49.810,28	5.832,00	42.586,60	0,00
211430500 - Fgts (F)	F	111.184,82 C	244.424,77	982.032,56	281.141,32	867.174,72	147.901,37 C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00	714,70	0,00	714,70	0,00
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	714,70	0,00	714,70	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		22.381.797,51 C	4.818.179,60	39.348.296,06	3.881.185,41	28.962.237,90	21.444.803,32 C
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		15.948.986,47 C	3.073.988,38	15.206.363,52	2.136.994,19	8.291.823,00	15.011.992,28 C





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		15.454.961,59 C	2.950.482,16	14.411.549,94	2.075.241,08	7.805.774,97	14.579.720,51 C
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		15.454.961,59 C	2.950.482,16	14.411.549,94	2.075.241,08	7.805.774,97	14.579.720,51 C
212110201 - Contratos De Empréstimos Internos		15.454.961,59 C	2.950.482,16	14.411.549,94	2.075.241,08	7.805.774,97	14.579.720,51 C
21211020101 - Contratos de Empréstimos Internos (F)	F	0,00	1.475.241,08	7.205.774,97	1.475.241,08	7.205.774,97	0,00
2121102010102 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07(F)	F	0,00	109.069,06	540.179,67	109.069,06	540.179,67	0,00
2121102010103 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0346243-43 (F)	F	0,00	45.564,87	225.294,15	45.564,87	225.294,15	0,00
2121102010104 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399119-45 (F)	F	0,00	15.463,37	76.458,17	15.463,37	76.458,17	0,00
2121102010105 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399111-63 (F)	F	0,00	8.536,62	42.209,07	8.536,62	42.209,07	0,00
2121102010106 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399114-95 (F)	F	0,00	58.290,66	288.216,45	58.290,66	288.216,45	0,00
2121102010107 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0411704-04 (F)	F	0,00	350.199,82	1.703.455,48	350.199,82	1.703.455,48	0,00
2121102010108 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG (F)	F	0,00	628.485,73	3.137.166,18	628.485,73	3.137.166,18	0,00
2121102010109 - CEF PRO-MORADIA CT 0527395-32/2019 (F)	F	0,00	180.491,91	797.100,60	180.491,91	797.100,60	0,00
2121102010110 - CEF FINISA 0521241- DV 42 (F)	F	0,00	79.139,04	395.695,20	79.139,04	395.695,20	0,00
21211020102 - Contratos de Empréstimos Internos (P)	P	15.454.961,59 C	1.475.241,08	7.205.774,97	600.000,00	600.000,00	14.579.720,51 C
2121102010202 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07 (P)	P	819.329,22 C	109.069,06	540.179,67	0,00	0,00	710.260,16 C
2121102010203 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0346243-43 (P)	P	360.299,81 C	45.564,87	225.294,15	0,00	0,00	314.734,94 C
2121102010204 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399119-45 (P)	P	129.005,20 C	15.463,37	76.458,17	0,00	0,00	113.541,83 C
2121102010205 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399111-63 (P)	P	76.327,55 C	8.536,62	42.209,07	0,00	0,00	67.790,93 C
2121102010206 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399114-95 (P)	P	570.074,21 C	58.290,66	288.216,45	0,00	0,00	511.783,55 C
2121102010207 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0411704-04(P)	P	2.247.152,49 C	350.199,82	1.703.455,48	0,00	0,00	1.896.952,67 C
2121102010208 - CEF CPAC 0472454-69 SEPLOG (P)	P	4.695.447,71 C	628.485,73	3.137.166,18	0,00	0,00	4.066.961,98 C
2121102010209 - CEF PRO-MORADIA CT 0527395-32/2019 (P)	P	33.504,17 C	180.491,91	797.100,60	600.000,00	600.000,00	453.012,26 C
2121102010210 - CEF FINISA 0521241 - DV 42 (P)	P	669.495,29 C	79.139,04	395.695,20	0,00	0,00	590.356,25 C
2121102010211 - Oper. Crédito Pro Moradia 0558700-80/21 SEMINFRA	P	5.678.449,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.678.449,00 C
2121102010212 - CEF PRO-MORADIA CT 558698-45/2021	P	175.876,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	175.876,94 C
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		494.024,88 C	123.506,22	794.813,58	61.753,11	486.048,03	432.271,77 C
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		494.024,88 C	123.506,22	794.813,58	61.753,11	486.048,03	432.271,77 C
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS		494.024,88 C	123.506,22	794.813,58	61.753,11	486.048,03	432.271,77 C
21213020101 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)		0,00	61.753,11	397.406,67	61.753,11	397.406,67	0,00
2121302010111 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 (F)	F	0,00	61.753,11	308.765,55	61.753,11	308.765,55	0,00
2121302010112 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0 (F)	F	0,00	0,00	88.641,12	0,00	88.641,12	0,00
21213020102 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)		494.024,88 C	61.753,11	397.406,91	0,00	88.641,36	432.271,77 C
2121302010211 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 (P)	P	494.024,88 C	61.753,11	308.765,55	0,00	0,00	432.271,77 C
2121302010212 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0 (P)	P	0,00	0,00	88.641,36	0,00	88.641,36	0,00
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		6.432.811,04 C	0,00	6.290.447,88	0,00	3.145.223,94	6.432.811,04 C
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		6.432.811,04 C	0,00	6.290.447,88	0,00	3.145.223,94	6.432.811,04 C
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS		6.432.811,04 C	0,00	6.290.447,88	0,00	3.145.223,94	6.432.811,04 C





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
212210201 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (F)		0,00	0,00	3.145.223,94	0,00	3.145.223,94	0,00
21221020101 - CEF/BID CT 059/006/226.8 (F)	F	0,00	0,00	3.145.223,94	0,00	3.145.223,94	0,00
212210202 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)	P	6.432.811,04 C	0,00	3.145.223,94	0,00	0,00	6.432.811,04 C
21221020201 - CEF/BID CT 059/006/226.8 (P)	P	5.547.803,31 C	0,00	3.145.223,94	0,00	0,00	5.547.803,31 C
21221020202 - CEF/BID CT 059/006/4736/OC (P)	P	885.007,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	885.007,73 C
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	1.744.191,22	8.830.907,24	1.744.191,22	8.504.613,54	0,00
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	740.099,42	3.752.248,98	740.099,42	3.425.955,28	0,00
212510100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	492.597,66	2.307.216,71	492.597,66	2.307.216,71	0,00
212510200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	247.501,76	1.118.738,57	247.501,76	1.118.738,57	0,00
212510300 - Juros de Contratos - Financiamentos Internos		0,00	0,00	326.293,70	0,00	0,00	0,00
212510302 - Juros de Contratos - Financiamentos Internos (F)	F	0,00	0,00	326.293,70	0,00	0,00	0,00
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.004.091,80	5.078.658,26	1.004.091,80	5.078.658,26	0,00
212530100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	760.706,25	3.865.473,44	760.706,25	3.865.473,44	0,00
212530200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	243.385,55	1.213.184,82	243.385,55	1.213.184,82	0,00
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		0,00	0,00	9.020.577,42	0,00	9.020.577,42	0,00
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	9.020.577,42	0,00	9.020.577,42	0,00
212610100 - Juros de Contratos - Empréstimos Externos	F	0,00	0,00	8.523.912,79	0,00	8.523.912,79	0,00
212610200 - Encargos - Empréstimos Externos	F	0,00	0,00	496.664,63	0,00	496.664,63	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		31.127.253,44 C	113.016.414,35	660.028.917,14	144.780.443,97	646.574.456,65	62.891.283,06 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		31.127.253,44 C	113.015.185,72	660.027.688,51	144.779.215,34	646.573.228,02	62.891.283,06 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		31.127.253,44 C	113.015.185,72	660.027.688,51	144.779.215,34	646.573.228,02	62.891.283,06 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		31.029.232,00 C	111.176.583,23	651.789.281,51	142.971.059,73	639.338.279,02	62.823.708,50 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	31.029.232,00 C	111.176.583,23	648.570.545,01	142.971.059,73	638.652.467,91	62.823.708,50 C
213110102 - Fornecedores Parcelados a Pagar	F	0,00	0,00	685.811,11	0,00	685.811,11	0,00
213110103 - Renegociação de Dívidas Com Fornecedores		0,00	0,00	2.532.925,39	0,00	0,00	0,00
21311010302 - Renogociação de Dívida Fornecedores EMSURB (F)	F	0,00	0,00	2.532.925,39	0,00	0,00	0,00
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		98.021,44 C	1.838.602,49	8.238.407,00	1.808.155,61	7.234.949,00	67.574,56 C
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	40,85 C	393.327,90	827.280,68	393.327,90	827.321,53	40,85 C
213110399 - Demais Contas a Pagar	F	97.980,59 C	1.445.274,59	7.411.126,32	1.414.827,71	6.407.627,47	67.533,71 C
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	1.228,63	1.228,63	1.228,63	1.228,63	0,00
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.228,63	1.228,63	1.228,63	1.228,63	0,00
213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	1.228,63	1.228,63	1.228,63	1.228,63	0,00
213210101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	1.228,63	1.228,63	1.228,63	1.228,63	0,00





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21400000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	4.682.092,86	17.065.932,27	4.684.550,94	16.272.393,64	2.458,08 C
21410000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	4.655.612,70	16.902.789,67	4.655.612,70	16.106.792,96	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	715.569,73	3.766.670,50	715.569,73	2.970.673,79	0,00
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	154.749,98	625.860,04	154.749,98	625.860,04	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	560.819,75	3.140.810,46	560.819,75	2.344.813,75	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	3.940.042,97	13.136.119,17	3.940.042,97	13.136.119,17	0,00
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	3.939.656,63	13.100.369,47	3.939.656,63	13.100.369,47	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	386,34	35.749,70	386,34	35.749,70	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	441,71	10.368,33	2.899,79	12.826,41	2.458,08 C
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	441,71	4.453,82	441,71	4.453,82	0,00
214210200 - Ipva a Recolher	F	0,00	0,00	3.459,78	0,00	3.459,78	0,00
214219900 - Outros Tributos e Contribuições Estaduais a Recolher	F	0,00	441,71	994,04	441,71	994,04	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	5.914,51	2.458,08	8.372,59	2.458,08 C
214240600 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	F	0,00	0,00	5.914,51	2.458,08	8.372,59	2.458,08 C
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	26.038,45	152.774,27	26.038,45	152.774,27	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	26.038,45	152.774,27	26.038,45	152.774,27	0,00
214310200 - Iptu/tp a Recolher	F	0,00	4.808,66	44.553,43	4.808,66	44.553,43	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	21.229,79	108.220,84	21.229,79	108.220,84	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		36.269.920,27 C	49.612.878,72	229.095.537,34	49.754.256,58	241.957.341,59	36.411.298,13 C
218600000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	P	0,00	700.902,43	2.735.431,23	700.902,43	2.735.431,23	0,00
218610000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	700.902,43	2.735.431,23	700.902,43	2.735.431,23	0,00
218610202 - Obrigações Decorrentes Da Contraprestação De Serviços Em Contratos De PPP (Atributo F)	F	0,00	700.902,43	2.735.431,23	700.902,43	2.735.431,23	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		34.888.255,48 C	35.323.604,68	167.907.116,56	35.200.494,81	180.994.276,46	34.765.145,61 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		34.888.255,48 C	35.323.604,68	167.907.116,56	35.200.494,81	180.994.276,46	34.765.145,61 C
218810100 - CONSIGNACOES		34.282.809,67 C	34.886.221,21	165.950.641,03	34.663.151,56	178.646.089,00	34.059.740,02 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	2.099.843,41 C	2.281.948,58	10.061.205,46	2.312.121,46	11.459.800,48	2.130.016,29 C
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	449.240,83 C	727.464,99	3.213.085,81	741.813,27	3.620.094,56	463.589,11 C
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	1.650.085,27 C	1.553.966,28	6.846.050,41	1.569.790,88	7.837.119,37	1.665.909,87 C
21881010103 - IPREV - SE	F	517,31 C	517,31	2.069,24	517,31	2.586,55	517,31 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	9.879.346,33 C	6.150.254,69	31.707.822,85	5.479.951,12	31.255.277,35	9.209.042,76 C
21881010201 - Inss	F	13.863,69 C	9.198,01	47.903,40	9.242,61	56.406,36	13.908,29 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	123.246,29 C	7.294,32	51.054,80	8.470,13	49.046,92	124.422,10 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	7.801.615,49 C	4.153.488,89	19.745.486,88	3.502.893,47	19.293.499,67	7.151.020,07 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	1.940.620,86 C	1.980.273,47	11.863.377,77	1.959.344,91	11.856.324,40	1.919.692,30 C





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	6.771.284,38 C	10.045.257,45	49.434.049,94	10.037.693,31	52.639.016,05	6.763.720,24 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	214.080,54 C	23.608,37	6.826.830,12	2.287.681,19	9.106.207,63	2.478.153,36 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	346.292,68 C	1.516.002,73	8.793.707,03	1.414.741,27	8.800.677,40	245.031,22 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	62.293,08 C	123.990,08	272.456,61	137.468,11	310.696,79	75.771,11 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	5.343.421,05 C	7.847.969,29	31.556.235,92	5.681.236,75	32.184.325,54	3.176.688,51 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	546.966,40 C	221.666,79	1.073.921,01	218.100,24	1.081.533,25	543.399,85 C
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	F	0,00	6.836,68	29.186,30	6.836,68	29.186,30	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	F	0,00	15.168,59	61.038,62	15.168,59	61.038,62	0,00
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	F	257.594,19 C	263.028,78	598.717,42	248.837,90	842.120,73	243.403,31 C
21881010409 - IRRF - EMPRESA PUBLICA - PESSOA FÍSICA	F	0,00	12.280,46	174.068,74	12.280,46	174.068,74	0,00
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	F	636,44 C	14.705,68	47.888,17	15.342,12	49.161,05	1.272,88 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	3.337.405,34 C	968.554,61	4.356.922,58	775.962,86	3.662.310,93	3.144.813,59 C
21881010601 - CslI de Terceiros	F	752.995,95 C	208.291,33	937.011,60	166.873,73	787.523,69	711.578,35 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	2.124.707,29 C	624.873,93	2.810.885,71	500.621,22	2.362.838,82	2.000.454,58 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	459.702,10 C	135.389,35	609.025,27	108.467,91	511.948,42	432.780,66 C
218810108 - ISS	F	1.659.235,18 C	2.970.203,21	15.872.974,50	3.065.029,57	16.154.697,46	1.754.061,54 C
21881010801 - Iss	F	1.659.235,18 C	2.970.203,21	15.872.974,50	3.065.029,57	16.154.697,46	1.754.061,54 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	351.392,99	1.723.482,49	351.392,99	1.723.482,49	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia CEF	F	0,00	299.683,67	1.465.447,19	299.683,67	1.465.447,19	0,00
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	F	0,00	48.551,96	240.359,69	48.551,96	240.359,69	0,00
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	F	0,00	2.657,36	15.175,61	2.657,36	15.175,61	0,00
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	F	0,00	500,00	2.500,00	500,00	2.500,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	3.393.978,36 C	4.289.735,04	18.470.473,08	4.373.336,55	21.049.259,53	3.477.579,87 C
21881011101 - Planos de Previdencia e Assistencia Medica	F	0,00	0,00	788,11	0,00	788,11	0,00
21881011102 - IPES- Saude	F	1.943.382,29 C	2.671.901,71	11.223.990,03	2.730.265,83	12.735.809,40	2.001.746,41 C
21881011103 - Sociela -	F	39.720,17 C	39.884,97	170.209,41	40.070,68	203.527,49	39.905,88 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	54.537,36 C	125.008,81	557.354,43	124.556,66	557.863,16	54.085,21 C
21881011105 - Servdonto	F	20.856,93 C	20.856,93	105.022,03	23.072,18	114.637,77	23.072,18 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	13.522,96 C	10.977,35	47.880,14	11.539,37	59.193,86	14.084,98 C
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	F	1.091,79 C	872,79	3.479,34	872,79	4.352,13	1.091,79 C
21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	F	1.410,14 C	1.410,14	5.640,56	1.410,14	7.050,70	1.410,14 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	10.718,54 C	12.695,64	104.008,24	24.844,16	118.483,57	22.867,06 C
21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife	F	244,66 C	244,66	1.223,30	244,66	1.223,30	244,66 C
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	F	570,68 C	570,68	2.807,61	570,68	2.853,41	570,68 C
21881011116 - ODONTOPREV S/A	F	330,00 C	330,00	1.929,00	308,00	1.976,00	308,00 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	1.299.956,85 C	1.397.345,37	6.059.651,02	1.408.010,64	7.052.072,34	1.310.622,12 C
21881011118 - Ipes Previdencia	F	938,19 C	938,19	4.665,91	0,00	3.727,72	0,00
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	F	185,90 C	185,90	772,00	185,90	868,50	185,90 C





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011121 - IPES- Saude-CMA	F	1.245,12 C	1.245,12	153.240,08	1.245,12	154.485,20	1.245,12 C
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	F	40,27 C	40,27	161,08	40,27	201,35	40,27 C
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	F	20,90 C	20,90	155,60	20,90	176,50	20,90 C
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	F	3.770,02 C	3.770,02	13.245,91	3.770,02	17.015,93	3.770,02 C
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	F	242,40 C	242,40	1.257,60	264,30	1.455,10	264,30 C
21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN	F	0,00	0,00	5.665,44	851,06	4.255,30	851,06 C
21881011128 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR LEI Nº 5486/22	F	1.193,19 C	1.193,19	7.326,24	1.193,19	7.242,69	1.193,19 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	987.619,86 C	987.278,43	4.201.669,78	992.916,90	4.967.926,91	993.258,33 C
21881011301 - Sintese	F	1.183,80 C	1.183,80	8.047,43	2.047,46	10.094,89	2.047,46 C
21881011302 - Sacema	F	22.708,96 C	22.708,96	89.731,00	23.453,68	113.184,68	23.453,68 C
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	F	21,00 C	21,00	84,00	21,00	105,00	21,00 C
21881011304 - Apmaju	F	10.047,42 C	10.047,42	41.044,62	10.047,42	46.188,90	10.047,42 C
21881011309 - Sintasa	F	2.814,05 C	2.814,05	11.394,38	2.996,05	14.344,59	2.996,05 C
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	F	12.240,00 C	12.240,00	49.045,00	12.325,00	61.200,00	12.325,00 C
21881011311 - Sindiplema	F	2.376,08 C	2.429,26	9.997,65	2.536,23	12.480,70	2.483,05 C
21881011312 - Sintaju	F	0,00	0,00	0,00	22,11	22,11	22,11 C
21881011313 - Seame	F	52.022,92 C	52.022,92	265.582,43	52.106,27	264.019,62	52.106,27 C
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	F	4.424,18 C	4.424,18	22.184,32	3.869,49	21.538,42	3.869,49 C
21881011315 - Sindipema	F	168.262,36 C	168.262,36	672.207,65	167.815,45	840.023,10	167.815,45 C
21881011316 - Sepuma	F	80.517,97 C	79.973,78	280.297,81	82.352,21	352.548,22	82.896,40 C
21881011317 - Sinaf	F	14.447,90 C	14.447,90	62.539,35	14.565,53	72.474,76	14.565,53 C
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	F	5.800,00 C	5.800,00	23.200,00	5.700,00	28.900,00	5.700,00 C
21881011319 - Sinodonto	F	2.358,06 C	2.358,06	9.428,10	2.358,06	11.786,16	2.358,06 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	F	23.214,83 C	23.214,83	116.350,19	22.860,47	116.137,90	22.860,47 C
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	F	4.139,43 C	4.052,44	17.420,62	4.052,44	20.410,46	4.139,43 C
21881011323 - SINDINUTRISE	F	211,80 C	211,80	1.553,20	388,30	1.941,50	388,30 C
21881011327 - SINCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	F	112,00 C	112,00	448,00	98,00	546,00	98,00 C
21881011329 - ASSURB	F	20.443,19 C	20.443,19	97.373,03	20.705,00	97.954,01	20.705,00 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	109.824,01 C	109.395,07	628.020,56	120.694,38	647.775,27	121.123,32 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	4.816,50 C	4.816,50	17.445,32	4.816,50	20.763,91	4.816,50 C
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	F	445.088,72 C	444.196,77	1.767.992,30	434.983,71	2.202.976,01	435.875,66 C
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	F	0,00	1.557,46	7.787,30	1.557,46	7.787,30	0,00
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	F	544,68 C	544,68	2.495,52	544,68	2.723,40	544,68 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	4.044,33 C	4.044,33	5.218,29	277,37	5.386,01	277,37 C
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	174,76 C	174,76	766,64	157,86	856,90	157,86 C
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	3.869,57 C	3.869,57	4.451,65	119,51	4.529,11	119,51 C





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.596.669,77 C	5.678.300,51	23.660.617,65	5.802.581,83	28.543.751,43	5.720.951,09 C
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	F	436.613,20 C	436.613,20	1.850.763,72	452.875,89	2.239.979,31	452.875,89 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	3.092.280,83 C	3.160.754,63	12.984.048,95	3.171.724,37	15.655.177,30	3.103.250,57 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	1.158.594,76 C	1.158.594,76	4.949.128,96	1.232.426,44	5.994.261,28	1.232.426,44 C
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	F	20.045,48 C	20.045,48	83.569,89	16.086,91	99.399,44	16.086,91 C
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	F	91.565,88 C	91.565,88	370.031,92	93.602,29	461.824,75	93.602,29 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	269.676,71 C	269.638,71	1.152.037,17	282.055,78	1.379.303,61	282.093,78 C
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	F	2.225,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,69 C
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	F	0,00	3.597,66	19.418,49	3.597,66	19.418,49	0,00
21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Seminfra	F	730,00 C	730,00	3.650,00	730,00	3.650,00	730,00 C
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	F	0,00	34.358,17	172.090,34	34.358,17	172.090,34	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	133.047,40 C	133.047,40	526.822,56	136.116,35	652.312,00	136.116,35 C
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	F	72.047,08 C	49.475,88	209.361,08	47.456,29	241.191,63	70.027,49 C
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	250.464,14 C	250.464,14	1.033.881,92	260.620,53	1.265.039,21	260.620,53 C
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	F	1.114,06 C	1.150,06	4.124,68	1.355,72	5.399,40	1.319,72 C
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	F	391,30 C	391,30	2.697,50	391,30	2.697,50	391,30 C
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	10.456,36 C	10.456,36	44.593,36	10.403,41	53.482,85	10.403,41 C
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	6.003,09 C	6.003,09	34.579,23	8.283,21	42.548,64	8.283,21 C
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	F	22.682,71 C	22.682,71	101.532,50	21.785,71	112.351,20	21.785,71 C
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	F	7.528,80 C	7.528,80	31.338,35	7.605,52	38.082,51	7.605,52 C
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	F	18.730,58 C	18.730,58	76.152,08	18.634,58	93.662,97	18.634,58 C
21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	F	1.967,94 C	1.967,94	8.965,53	1.967,94	9.545,82	1.967,94 C
21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	F	503,76 C	503,76	1.829,42	503,76	2.333,18	503,76 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	71.663,92 C	75.314,32	666.272,39	143.833,40	759.257,81	140.183,00 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	71.663,92 C	75.314,32	666.272,39	143.833,40	759.257,81	140.183,00 C
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	368,09 C	368,09	368,09	0,00	368,09	0,00
21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação	F	368,09 C	368,09	368,09	0,00	368,09	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	481.350,70 C	1.083.568,96	5.789.563,93	1.328.054,20	6.425.554,46	725.835,94 C
21881019901 - Comite da Fome	F	42.727,30 C	39.456,26	202.982,75	41.452,55	212.752,78	44.723,59 C
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	F	613,00 C	302,00	1.218,00	303,00	1.521,00	614,00 C
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	F	109,89 C	109,89	1.091,18	161,88	1.253,06	161,88 C
21881019912 - Faltas	F	30.886,16 C	23.542,54	144.538,46	40.398,54	192.280,62	47.742,16 C
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	0,00	863.709,72	4.197.325,00	863.709,72	4.197.325,00	0,00
21881019917 - Redutor Constitucional	F	50.005,42 C	50.005,42	254.881,99	142.557,56	397.439,55	142.557,56 C
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	0,00	0,00	16.492,15	14.721,37	31.213,52	14.721,37 C
21881019919 - Devolução Parcelada	F	33.933,31 C	32.032,27	87.094,01	22.906,72	111.901,77	24.807,76 C
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	26.892,93 C	26.892,93	135.719,08	33.675,38	169.394,46	33.675,38 C
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	11.570,09 C	11.570,09	42.935,87	17.018,39	59.954,26	17.018,39 C





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881019924 - Suspensão de Folha de Pagamento Pessoal	F	2.023,84 C	2.023,84	3.014,34	1.349,23	4.363,57	1.349,23 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 - Auxílio Educação -EMURB	F	0,00	0,00	13.608,42	4.471,46	18.079,88	4.471,46 C
21881019930 - Auxílio Saúde- EMURB	F	0,00	0,00	1.059,00	353,00	1.412,00	353,00 C
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	F	200.605,91 C	0,00	541.161,68	110.106,40	851.873,99	310.712,31 C
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	33.924,00 C	33.924,00	146.442,00	34.869,00	174.789,00	34.869,00 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		29.260,17 C	39.771,03	165.630,05	40.070,03	187.891,25	29.559,17 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	0,00	11.401,95	49.594,61	11.401,95	49.594,61	0,00
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	F	0,00	11.401,95	49.594,61	11.401,95	49.594,61	0,00
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	29.121,85 C	28.230,76	115.235,30	28.529,76	137.532,68	29.420,85 C
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	F	2.119,57 C	1.726,64	5.762,28	1.726,64	6.779,06	2.119,57 C
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	F	15.600,83 C	15.600,83	60.648,80	15.600,83	76.249,63	15.600,83 C
21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	F	270,66 C	270,66	1.353,30	270,66	1.353,30	270,66 C
21881030208 - Depósito Judicial I	F	6.155,61 C	5.657,45	28.072,14	6.814,14	30.429,37	7.312,30 C
21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	F	351,41 C	351,41	1.757,05	351,41	1.757,05	351,41 C
21881030217 - Depósito Judicial III	F	303,34 C	303,34	303,34	303,34	606,68	303,34 C
21881030219 - Depósito Judicial ATOrd 0000443-21.2021.5.20.0005	F	306,36 C	306,36	4.701,96	0,00	4.701,96	0,00
21881030220 - Depósito Judicial - FI SMS	F	3.219,97 C	3.219,97	9.016,49	2.668,64	11.685,13	2.668,64 C
21881030221 - Depositos Para Recursos Judiciais TRT 5ª Região	F	443,54 C	443,54	2.217,70	443,54	2.217,70	443,54 C
21881030222 - Depósito Judicial - Processo 201910200893 - SMS	F	350,56 C	350,56	1.402,24	350,56	1.752,80	350,56 C
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20ª Região SMTT	F	0,00	0,00	523,50	0,00	349,00	0,00
218810304 - DEPOSITO JUDICIAL I - SEJESP	F	138,32 C	138,32	276,64	138,32	414,96	138,32 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		450.969,04 C	373.031,76	1.729.584,31	426.888,82	1.934.861,36	504.826,10 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	150.438,53 C	125,06	6.828,70	860,66	12.751,26	151.174,13 C
21881040101 - Depositos e Caucoes	F	140.350,39 C	0,00	1.860,42	804,42	6.020,69	141.154,81 C
21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	F	10.088,14 C	125,06	4.968,28	56,24	6.730,57	10.019,32 C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	F	157.150,10 C	243.123,62	1.268.528,17	291.695,68	1.319.952,85	205.722,16 C
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	F	157.150,10 C	243.123,62	1.268.528,17	291.695,68	1.319.952,85	205.722,16 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	143.380,41 C	129.783,08	454.227,44	134.332,48	602.157,25	147.929,81 C
21881049901 - Outros Devoluções	F	15.260,57 C	1.663,24	11.078,94	928,77	25.605,04	14.526,10 C
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	F	78.737,74 C	78.737,74	244.810,64	80.607,85	325.418,49	80.607,85 C
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	F	49.382,10 C	49.382,10	198.337,86	52.795,86	251.133,72	52.795,86 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	125.216,60 C	24.580,68	61.261,17	70.384,40	225.434,85	171.020,32 C
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	F	0,00	0,00	68,93	14.360,95	14.429,88	14.360,95 C
21881990002 - Salário família	F	5.793,94 C	372,24	1.923,24	372,24	2.096,04	5.793,94 C
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	114.135,54 C	8.977,09	13.817,23	34.511,98	152.262,16	139.670,43 C
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	F	5.287,12 C	15.231,35	45.451,77	21.139,23	56.646,77	11.195,00 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.381.664,79 C	13.588.371,61	58.452.989,55	13.852.859,34	58.227.633,90	1.646.152,52 C





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.302.069,79 C	12.843.475,20	52.461.667,73	13.175.997,43	52.992.059,58	1.634.592,02 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		370.140,89 C	1.978.893,28	13.321.083,66	2.803.243,76	13.729.069,95	1.194.491,37 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	872.337,23	4.909.580,29	872.337,23	4.909.580,29	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	83.123,90 C	757.927,43	5.592.807,24	894.671,99	5.749.142,58	219.868,46 C
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	287.016,99 C	348.628,62	2.818.696,13	1.036.234,54	3.070.347,08	974.622,91 C
218910200 - Diárias a Pagar	F	15.591,12 C	99.530,00	469.654,59	111.505,00	497.220,71	27.566,12 C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	16.000,00 C	45.899,28	152.577,95	35.899,28	158.577,95	6.000,00 C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		9.975,00 C	3.396.493,40	4.065.144,05	3.392.466,40	4.001.333,13	5.948,00 C
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício	F	9.975,00 C	3.396.493,40	4.065.144,05	3.392.466,40	4.001.333,13	5.948,00 C
218911000 - Termo de Compromisso a Pagar	M	0,00	4.106,09	54.798,81	4.106,09	54.798,81	0,00
218911100 - Contratos de Gestão a Pagar	F	890.362,78 C	7.318.553,15	34.398.408,67	6.828.776,90	34.551.059,03	400.586,53 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		79.595,00 C	744.896,41	5.991.321,82	676.861,91	5.235.574,32	11.560,50 C
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	79.595,00 C	744.896,41	5.991.321,82	676.861,91	5.235.574,32	11.560,50 C
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	79.595,00 C	744.896,41	5.991.321,82	676.861,91	5.235.574,32	11.560,50 C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.281.621.623,28 C	103.678.112,96	146.871.891,73	119.096.089,28	360.256.389,61	2.297.039.599,60 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		168.481.734,70 C	48.861.028,18	82.107.702,09	54.390.236,91	125.298.436,48	174.010.943,43 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		140.822.078,76 C	48.798.012,14	81.792.621,89	54.390.236,91	125.298.436,48	146.414.303,53 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		140.822.078,76 C	48.798.012,14	81.792.621,89	54.390.236,91	125.298.436,48	146.414.303,53 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		140.822.078,76 C	48.798.012,14	81.792.621,89	54.390.236,91	125.298.436,48	146.414.303,53 C
221110203 - Precatórios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		140.822.078,76 C	48.798.012,14	81.792.621,89	54.390.236,91	125.298.436,48	146.414.303,53 C
22111020301 - Precatórios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - PGM	P	0,00	47.663.228,53	62.891.345,55	47.663.228,53	62.891.345,55	0,00
22111020307 - Precatórios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA	P	148.008,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	148.008,42 C
22111020308 - PRECATÓRIOS		140.674.070,34 C	1.134.783,61	18.901.276,34	6.727.008,38	62.407.090,93	146.266.295,11 C
2211102030801 - Precatórios TJSE		134.140.555,90 C	1.134.783,61	18.569.309,63	6.726.908,38	59.311.164,88	139.732.680,67 C
221110203080102 - Precatórios TJSE - 2010	P	11.906.278,80 C	0,00	7.974.511,37	0,00	19.880.790,17	11.906.278,80 C
221110203080103 - Precatórios TJSE - 2011	P	13.282,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.282,97 C
221110203080105 - Precatórios TJSE - 2013	P	2.592,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,30 C
221110203080106 - Precatórios TJSE - 2014	P	36.433,94 C	0,00	0,00	0,00	28.617,03	36.433,94 C
221110203080107 - Precatórios TJSE - 2015	P	16.763,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.763,94 C
221110203080110 - Precatórios TJSE - 2017	P	37.537,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.537,45 C
221110203080111 - Precatórios TJSE - 2018	P	11.325,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.325,61 C
221110203080112 - Precatórios TJSE - 2019	P	17.332,84 C	0,00	38.930,10	0,00	0,00	17.332,84 C
221110203080115 - Precatórios TJSE - 2022	P	204.765,18 C	5.677,39	336.931,12	155.174,31	691.193,22	354.262,10 C
221110203080116 - Precatórios TJSE - 2023	P	21.244.503,84 C	0,00	1.912.709,62	44.398,21	1.786.684,80	21.288.902,05 C
221110203080117 - Precatórios TJSE - 2024	P	46.420.155,87 C	921.343,89	1.553.473,65	0,00	1.316.369,01	45.498.811,98 C
221110203080118 - Precatórios TJSE - 2025	P	43.197.507,71 C	207.762,33	6.752.753,77	1.316.690,62	19.364.789,96	44.306.436,00 C
221110203080119 - Precatórios TJSE - 2026	P	11.032.075,45 C	0,00	0,00	5.210.645,24	16.242.720,69	16.242.720,69 C





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2211102030802 - Precatórios TRF 5º Região		0,00	0,00	155.266,88	0,00	0,00	0,00
221110203080210 - Precatórios TRF 5º Região - 2018	P	0,00	0,00	450,26	0,00	0,00	0,00
221110203080211 - Precatórios TRF 5º Região - 2019	P	0,00	0,00	60.657,05	0,00	0,00	0,00
221110203080212 - Precatórios TRF 5º Região - 2020	P	0,00	0,00	6.349,65	0,00	0,00	0,00
221110203080213 - Precatórios TRF 5º Região - 2021	P	0,00	0,00	58.732,70	0,00	0,00	0,00
221110203080214 - Precatórios TRF 5ª Região 2022	P	0,00	0,00	3.985,49	0,00	0,00	0,00
221110203080215 - Precatórios TRF 5ª Região 2024	P	0,00	0,00	25.091,73	0,00	0,00	0,00
2211102030803 - Precatórios TRT 20ª Região		6.533.514,44 C	0,00	176.699,83	100,00	3.095.926,05	6.533.614,44 C
221110203080305 - Precatórios TRT 20ª Região - 2019	P	6.465,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,09 C
221110203080307 - Precatórios TRT 20ª Região - 2021	P	9.330,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.330,23 C
221110203080308 - Precatórios TRT 20ª Região - 2022	P	3.256.832,07 C	0,00	97.857,58	0,00	2.842.192,36	3.256.832,07 C
221110203080309 - Precatórios TRT 20ª Região - 2023	P	867.797,68 C	0,00	0,00	100,00	100,00	867.897,68 C
221110203080310 - Precatórios TRT 20ª Região - 2024	P	1.351.863,43 C	0,00	41.281,73	0,00	36.298,61	1.351.863,43 C
221110203080311 - Precatórios TRT 20ª Região - 2025	P	1.041.225,94 C	0,00	37.560,52	0,00	217.335,08	1.041.225,94 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		27.659.655,94 C	63.016,04	315.080,20	0,00	0,00	27.596.639,90 C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		27.659.655,94 C	63.016,04	315.080,20	0,00	0,00	27.596.639,90 C
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		27.659.655,94 C	63.016,04	315.080,20	0,00	0,00	27.596.639,90 C
221420101 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SEC-SAUDE	P	8.833.216,47 C	62.206,21	311.031,05	0,00	0,00	8.771.010,26 C
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	P	103.657,32 C	809,83	4.049,15	0,00	0,00	102.847,49 C
221420103 - Contribuição Parcelamento (Rpps)SEMFAZ	P	13.349.203,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.349.203,76 C
221420104 - Parcelamento CADPREV 209/21 - PMA	P	204.827,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	204.827,13 C
221420105 - Parcelamento CADPREV 175/21 - PMA	P	1.247.267,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247.267,19 C
221420106 - Parcelamento CADPREV 166/21 - SMS	P	3.665.534,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665.534,80 C
221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT	P	255.949,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	255.949,27 C
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		595.544.972,21 C	600.000,00	1.164.835,36	16.512.781,60	161.478.303,59	611.457.753,81 C
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		241.591.577,46 C	600.000,00	1.164.835,36	11.649.014,04	32.962.913,21	252.640.591,50 C
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		226.070.462,52 C	600.000,00	1.164.835,36	11.439.536,91	31.761.570,87	236.909.999,43 C
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		226.070.462,52 C	600.000,00	1.164.835,36	11.439.536,91	31.761.570,87	236.909.999,43 C
222110202 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PROMORADIA CT- 22741275-07	P	8.899.050,77 C	0,00	0,00	9.941,90	29.743,49	8.908.992,67 C
222110203 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT 0346243-43	P	7.182.025,75 C	0,00	0,00	7.715,80	22.856,19	7.189.741,55 C
222110204 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT 399119-45	P	4.103.296,62 C	0,00	0,00	4.330,65	12.767,95	4.107.627,27 C
222110205 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT-399111-63	P	2.260.132,31 C	0,00	0,00	2.390,21	7.048,07	2.262.522,52 C
222110206 - Emprestimo Caixa Eco Federal-PRO- TRANSPORTE CT- 399114-95	P	15.383.994,43 C	0,00	0,00	16.321,01	48.126,26	15.400.315,44 C
222110207 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT- 0411704-04	P	94.264.117,55 C	0,00	0,00	1.100.276,90	2.927.550,68	95.364.394,45 C
222110208 - Emprestimo caixa CPAC CT- 0472454-69	P	17.918.033,25 C	0,00	0,00	48.119,13	133.066,73	17.966.152,38 C
222110209 - Emprestimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9	P	1.543.827,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543.827,76 C
222110210 - Emprestimo BaBanco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0	P	0,00	0,00	88.641,36	0,00	0,00	0,00
222110211 - Emprestimo caixa eco Federal- FINISA contrato n° 0521241-DV 42	P	3.762.291,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.762.291,20 C





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
222110212 - Empréstimo CEF Pro- Moradia CT 0527395-32/2019	P	69.128.449,50 C	600.000,00	600.000,00	8.252.532,00	24.509.347,79	76.780.981,50 C
222110213 - Empréstimo CEF Pro-Moradia CT 558698-45/2021	P	142.377,59 C	0,00	0,00	32.006,86	174.026,75	174.384,45 C
222110214 - Empréstimo CEF Pro-Moradia CT 558700-80/2021	P	1.482.865,79 C	0,00	476.194,00	1.965.902,45	3.897.036,96	3.448.768,24 C
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		15.521.114,94 C	0,00	0,00	209.477,13	1.201.342,34	15.730.592,07 C
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		15.521.114,94 C	0,00	0,00	209.477,13	1.201.342,34	15.730.592,07 C
222130214 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PNAFM- 3391/OC-BR	P	15.521.114,94 C	0,00	0,00	209.477,13	1.201.342,34	15.730.592,07 C
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO		353.953.394,75 C	0,00	0,00	4.863.767,56	128.515.390,38	358.817.162,31 C
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		353.953.394,75 C	0,00	0,00	4.863.767,56	128.515.390,38	358.817.162,31 C
222210200 - Empréstimos Externos - em Contratos		353.953.394,75 C	0,00	0,00	4.863.767,56	128.515.390,38	358.817.162,31 C
222210201 - Empréstimo BIRD Operação de Crédito	P	71.377.371,98 C	0,00	0,00	1.038.202,80	6.098.883,67	72.415.574,78 C
222210202 - Empréstimo BID CT 4736/OC BR	P	238.695.725,37 C	0,00	0,00	3.233.445,84	77.944.090,39	241.929.171,21 C
222210203 - Empréstimo Externo - SEMINFRA Leis 5396/21 e 5397/21	P	43.880.297,40 C	0,00	0,00	592.118,92	44.472.416,32	44.472.416,32 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		152.405.465,29 C	54.217.084,78	63.599.354,28	48.128.853,64	73.194.368,10	146.317.234,15 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		152.405.465,29 C	54.217.084,78	63.599.354,28	48.128.853,64	73.194.368,10	146.317.234,15 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		152.405.465,29 C	54.217.084,78	63.599.354,28	48.128.853,64	73.194.368,10	146.317.234,15 C
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		152.405.465,29 C	54.217.084,78	63.599.354,28	48.128.853,64	73.194.368,10	146.317.234,15 C
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		152.405.465,29 C	54.217.084,78	63.599.354,28	48.128.853,64	73.194.368,10	146.317.234,15 C
22311040201 - Precatórios TJSE	P	129.866.848,40 C	54.217.084,78	61.384.079,81	48.128.853,64	68.881.641,25	123.778.617,26 C
2231104020104 - Precatórios TJ-SE - 2012	P	147.533,51 C	147.533,51	147.533,51	0,00	67.719,66	0,00
2231104020105 - Precatórios TJ-SE - 2013	P	37.838,09 C	37.838,09	37.838,09	0,00	0,00	0,00
2231104020106 - Precatórios TJ-SE - 2014	P	220.391,75 C	185.371,61	185.371,61	0,00	0,00	35.020,14 C
2231104020107 - Precatórios TJ-SE - 2015	P	16.795.919,73 C	14.913.207,22	14.913.207,22	0,00	0,00	1.882.712,51 C
2231104020108 - Precatórios TJ-SE - 2016	P	5.111.787,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.111.787,87 C
2231104020109 - Precatórios TJ-SE - 2017	P	1.867.520,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867.520,49 C
2231104020110 - Precatórios TJ-SE - 2018	P	2.317.140,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317.140,45 C
2231104020111 - Precatórios TJ-SE - 2019	P	3.003.101,80 C	0,00	0,00	10.039,31	10.039,31	3.013.141,11 C
2231104020112 - Precatórios TJ-SE - 2020	P	16.405.422,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.405.422,74 C
2231104020113 - Precatórios TJ-SE - 2021	P	7.386.672,46 C	0,00	0,00	32.519.338,21	32.519.338,21	39.906.010,67 C
2231104020114 - Precatórios TJ-SE 2022	P	1.579.693,88 C	228.149,57	228.149,57	228.895,70	228.895,70	1.580.440,01 C
2231104020115 - Precatórios TJSE 2023	P	39.559.742,74 C	6.556.389,78	8.798.075,05	410.499,32	2.711.056,95	33.413.852,28 C
2231104020116 - Precatórios TJSE 2024	P	14.143.218,89 C	0,00	181.052,13	5.677,39	1.165.282,03	14.148.896,28 C
2231104020117 - Precatórios TJSE 2025	P	20.298.859,36 C	32.148.595,00	36.892.852,63	14.954.403,71	31.187.304,75	3.104.668,07 C
2231104020118 - Precatórios TJSE 2026	P	992.004,64 C	0,00	0,00	0,00	992.004,64	992.004,64 C
22311040202 - Precatórios TRF 5º Região	P	21.927.481,24 C	0,00	2.198.265,69	0,00	4.312.726,85	21.927.481,24 C
2231104020208 - Precatórios TRF 5º Região - 2016	P	2.663.500,89 C	0,00	63.483,35	0,00	0,00	2.663.500,89 C





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	1.507.757,11 C	0,00	0,00	0,00	3.427,65	1.507.757,11 C
2231104020215 - Precatórios TRF 5º Região - 2022	P	4.719.135,12 C	0,00	798.289,23	0,00	152.491,52	4.719.135,12 C
2231104020216 - Precatórios TRF 5º Região - 2023	P	5.695.032,15 C	0,00	1.336.493,11	0,00	4.121.274,95	5.695.032,15 C
2231104020217 - Precatórios TRF 5ª Região 2024	P	4.032.291,46 C	0,00	0,00	0,00	35.532,73	4.032.291,46 C
22311040203 - Precatórios TRT 20º Região	P	611.135,65 C	0,00	17.008,78	0,00	0,00	611.135,65 C
2231104020302 - Precatórios TRT 20º Região- 2021	P	377.962,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	377.962,31 C
2231104020303 - Precatórios TRT 20 Região - 2024	P	233.173,34 C	0,00	17.008,78	0,00	0,00	233.173,34 C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO		1.365.189.451,08 C	0,00	0,00	64.217,13	285.281,44	1.365.253.668,21 C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		1.344.079.378,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.079.378,58 C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.344.079.378,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.079.378,58 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	4.303.904.509,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.303.904.509,51 C
227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Financeiro do Rpps	P	61.850.162,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.850.162,35 D
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Financeiro do Rpps	P	2.221.622,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221.622,59 D
227210105 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps	P	301.273.315,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	301.273.315,66 D
227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	P	3.938.559.408,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.938.559.408,91 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	623.307.872,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	623.307.872,77 C
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Financeiro do Rpps	P	43.803.752,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.803.752,61 D
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Financeiro do Rpps	P	34.551.042,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.551.042,13 D
227210204 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps	P	43.631.551,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.631.551,09 D
227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	P	501.321.526,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	501.321.526,94 D
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		116.150.124,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	116.150.124,67 C
227210301 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do Rpps	P	126.987.004,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	126.987.004,64 C
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	1.925.275,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925.275,30 D
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	22.514,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.514,34 D
227210305 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	P	8.889.090,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.889.090,33 D
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		1.053.658.222,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.658.222,82 C
227210401 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do Rpps	P	1.943.029.464,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943.029.464,66 C





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	475.950.337,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	475.950.337,24 D
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	277.408.842,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	277.408.842,07 D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	P	136.012.062,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	136.012.062,53 D
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO		174.271.031,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	174.271.031,09 C
227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	P	174.271.031,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	174.271.031,09 C
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		21.110.072,50 C	0,00	0,00	64.217,13	285.281,44	21.174.289,63 C
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		21.110.072,50 C	0,00	0,00	64.217,13	285.281,44	21.174.289,63 C
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		21.110.072,50 C	0,00	0,00	64.217,13	285.281,44	21.174.289,63 C
227919901 - Outras Provisões a Longo Prazo	P	21.110.072,50 C	0,00	0,00	64.217,13	285.281,44	21.174.289,63 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.354.703.414,40 C	1.956.342,19	1.019.215.487,32	8.196,37	933.855.548,58	3.352.755.268,58 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
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		3.296.315.099,42 C	1.956.342,19	1.019.215.487,32	8.196,37	933.855.548,58	3.294.366.953,60 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.320.827.969,12 C	1.956.342,19	1.019.215.487,32	8.196,37	933.855.548,58	3.318.879.823,30 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.320.827.969,02 C	1.956.342,19	1.019.215.443,91	8.196,37	933.855.505,07	3.318.879.823,20 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	589.986.146,26	0,00	68.098.038,71	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	3.404.239.762,04 C	0,00	314.400.595,67	0,00	605.153.270,43	3.404.239.762,04 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	83.411.793,02 D	1.956.342,19	114.828.701,98	8.196,37	260.604.195,93	85.359.938,84 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		0,10 C	0,00	43,41	0,00	43,51	0,10 C
237120300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,10 C	0,00	43,41	0,00	43,51	0,10 C
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		24.512.869,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.512.869,70 D
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		24.502.889,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.502.889,70 D
237210200 - Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	P	24.502.889,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.502.889,70 D
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		9.980,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00 D
237230300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	9.980,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.766.920.402,37 D	522.810.746,21	2.335.794.526,03	8.449.670,17	54.513.047,62	2.281.281.478,41 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		432.739.941,37 D	112.391.679,31	559.389.571,08	1.309.814,88	15.567.765,28	543.821.805,80 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		277.626.423,53 D	66.447.019,89	356.772.012,14	78.258,70	12.776.827,42	343.995.184,72 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		198.200.576,79 D	45.482.007,01	254.249.148,71	50.019,18	10.616.584,09	243.632.564,62 D





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		198.200.576,79 D	45.482.007,01	254.249.148,71	50.019,18	10.616.584,09	243.632.564,62 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		148.815.726,21 D	38.792.349,59	198.142.595,10	36.861,39	10.571.380,69	187.571.214,41 D
311110101 - Vencimentos e Salários		82.105.390,22 D	20.446.665,53	112.881.013,74	14.884,11	10.343.842,10	102.537.171,64 D
311110102 - Adicional Noturno		549.494,46 D	128.097,75	677.592,21	0,00	0,00	677.592,21 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		9.954.006,29 D	2.411.688,99	12.497.561,24	0,00	131.865,96	12.365.695,28 D
31111010301 - Adicional 1/3		916.594,40 D	172.103,99	1.088.698,39	0,00	0,00	1.088.698,39 D
31111010302 - Gratificação Tempo Integral		305.568,20 D	263.083,01	568.651,21	0,00	0,00	568.651,21 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		4.892.839,88 D	1.228.611,27	6.253.317,11	0,00	131.865,96	6.121.451,15 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		3.839.003,81 D	747.890,72	4.586.894,53	0,00	0,00	4.586.894,53 D
311110104 - Abono de Permanência		1.190.130,32 D	308.634,10	1.508.408,34	0,00	9.643,92	1.498.764,42 D
311110105 - Adicional de Periculosidade		1.982.805,21 D	485.580,69	2.468.385,90	0,00	0,00	2.468.385,90 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		2.862.719,45 D	740.153,85	3.602.873,30	0,00	0,00	3.602.873,30 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		125.081,45 D	48.009,38	173.090,83	0,00	0,00	173.090,83 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		4.161.383,08 D	1.057.154,28	5.262.964,61	0,00	44.427,25	5.218.537,36 D
311110118 - Gratificação de Tempo de Serviço		96.110,64 D	18.745,15	114.855,79	0,00	0,00	114.855,79 D
311110119 - Gratificações Especiais		499.659,43 D	119.030,54	618.689,97	0,00	0,00	618.689,97 D
311110120 - Gratificação Por Atividades Expostas		753.714,62 D	192.782,09	946.496,71	0,00	0,00	946.496,71 D
311110121 - Férias Vencidas e Proporcionais		262.110,94 D	76.170,99	338.281,93	0,00	0,00	338.281,93 D
311110122 - 13. Salário		1.715.382,58 D	1.978.495,77	3.693.878,35	0,00	0,00	3.693.878,35 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		206.073,93 D	155.676,75	361.750,68	0,00	0,00	361.750,68 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		1.850.103,47 D	499.733,83	2.349.837,30	0,00	0,00	2.349.837,30 D
311110131 - Subsídios		217.236,00 D	57.716,70	274.952,70	0,00	0,00	274.952,70 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		103.937,58 D	19.278,42	123.216,00	0,00	0,00	123.216,00 D
311110137 - Outros Adicionais		549.548,64 D	136.997,25	686.545,89	0,00	0,00	686.545,89 D
311110138 - Outras Gratificações		38.974.579,74 D	9.750.854,28	48.745.058,20	0,00	19.624,18	48.725.434,02 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		599.293,32 D	160.883,25	760.176,57	21.977,28	21.977,28	738.199,29 D
311110199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Rpps		56.964,84 D	0,00	56.964,84	0,00	0,00	56.964,84 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.999.841,95 D	358.977,11	2.358.819,06	3.510,00	3.510,00	2.355.309,06 D
311110201 - Substituições		30.438,34 D	7.910,96	38.349,30	0,00	0,00	38.349,30 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		1.894.175,81 D	329.528,35	2.223.704,16	3.510,00	3.510,00	2.220.194,16 D
31111020301 - Hora Extra		1.894.175,81 D	329.528,35	2.223.704,16	3.510,00	3.510,00	2.220.194,16 D
311110299 - Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis – Pessoal Civil Rpps		75.227,80 D	21.537,80	96.765,60	0,00	0,00	96.765,60 D
311110300 - Sentenças Judiciais		47.385.008,63 D	6.330.680,31	53.747.734,55	9.647,79	41.693,40	53.706.041,15 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		79.425.846,74 D	20.965.012,88	102.522.863,43	28.239,52	2.160.243,33	100.362.620,10 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		79.425.846,74 D	20.965.012,88	102.522.863,43	28.239,52	2.160.243,33	100.362.620,10 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		47.893.571,14 D	12.567.922,69	62.590.952,57	24.090,12	2.153.548,86	60.437.403,71 D





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		21.254.378,38 D	5.759.242,29	29.011.447,58	24.090,12	2.021.917,03	26.989.530,55 D
31121010101 - Cargo em comissão		17.024.240,73 D	4.670.596,34	22.789.376,65	0,00	1.094.539,58	21.694.837,07 D
31121010102 - CLT		925.188,00 D	231.297,00	1.156.485,00	0,00	0,00	1.156.485,00 D
31121010103 - CLT EMURB		3.304.949,65 D	857.348,95	5.065.585,93	24.090,12	927.377,45	4.138.208,48 D
311210102 - Adicional Noturno		57.663,88 D	14.808,16	72.472,04	0,00	0,00	72.472,04 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		797.036,23 D	170.672,62	967.708,85	0,00	0,00	967.708,85 D
31121010301 - Adicional 1/3		797.036,23 D	170.672,62	967.708,85	0,00	0,00	967.708,85 D
311210104 - Abono de Permanencia		2.647,08 D	661,77	3.308,85	0,00	0,00	3.308,85 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		52.522,24 D	13.436,86	65.959,10	0,00	0,00	65.959,10 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		378.442,69 D	96.359,67	474.802,36	0,00	0,00	474.802,36 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		2.395.840,15 D	291.099,35	2.686.939,50	0,00	0,00	2.686.939,50 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		590.769,69 D	446.568,96	1.037.338,65	0,00	0,00	1.037.338,65 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		2.640.442,88 D	719.972,42	3.360.415,30	0,00	0,00	3.360.415,30 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		188.405,57 D	53.048,85	241.454,42	0,00	0,00	241.454,42 D
311210122 - 13. Salario		209.143,15 D	245.638,40	454.781,55	0,00	0,00	454.781,55 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		419.610,46 D	49.251,21	468.861,67	0,00	0,00	468.861,67 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		456.428,17 D	83.223,86	587.470,71	0,00	47.818,68	539.652,03 D
311210125 - Licenca-premio		65.903,88 D	57.960,81	123.864,69	0,00	0,00	123.864,69 D
311210131 - Subsídios		3.122.541,68 D	788.303,65	3.910.845,33	0,00	0,00	3.910.845,33 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		5.523.129,64 D	899.649,14	6.492.559,96	0,00	69.781,18	6.422.778,78 D
311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade		7.790,93 D	0,00	12.799,38	0,00	5.008,45	7.790,93 D
311210136 - Outros Adicionais		28.293,09 D	45.424,36	73.717,45	0,00	0,00	73.717,45 D
311210137 - Outras Gratificações		9.539.872,71 D	2.807.902,88	12.356.799,11	0,00	9.023,52	12.347.775,59 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		162.708,64 D	24.697,43	187.406,07	0,00	0,00	187.406,07 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.465.276,59 D	336.094,42	1.803.916,08	0,00	2.545,07	1.801.371,01 D
311210201 - Substituicoes		38.880,08 D	15.868,43	54.748,51	0,00	0,00	54.748,51 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		879.799,85 D	187.107,70	1.066.907,55	0,00	0,00	1.066.907,55 D
31121020301 - Hora extra		879.799,85 D	187.107,70	1.066.907,55	0,00	0,00	1.066.907,55 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		546.596,66 D	133.118,29	682.260,02	0,00	2.545,07	679.714,95 D
311210300 - Sentencas Judiciais		13.418,20 D	19.056,63	32.474,83	4.149,40	4.149,40	28.325,43 D
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		30.053.580,81 D	8.041.939,14	38.095.519,95	0,00	0,00	38.095.519,95 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		22.894.905,32 D	6.117.984,16	29.012.889,48	0,00	0,00	29.012.889,48 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporario		36.461,63 D	9.518,72	45.980,35	0,00	0,00	45.980,35 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporario		33.772,20 D	20.396,86	54.169,06	0,00	0,00	54.169,06 D
311210413 - 13º Salario Contrato Temporario		7.088.441,66 D	1.894.039,40	8.982.481,06	0,00	0,00	8.982.481,06 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		125.194.083,76 D	32.347.679,23	158.949.147,90	703.871,08	2.111.255,99	156.837.891,91 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		102.343.944,65 D	25.469.323,17	127.851.246,41	0,00	37.978,59	127.813.267,82 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		102.343.944,65 D	25.469.323,17	127.851.246,41	0,00	37.978,59	127.813.267,82 D





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		82.587.113,04 D	20.409.109,41	103.034.201,03	0,00	37.978,58	102.996.222,45 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		177.885,80 D	46.926,02	224.811,82	0,00	0,00	224.811,82 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		19.578.945,81 D	5.013.287,74	24.592.233,56	0,00	0,01	24.592.233,55 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		19.057.469,37 D	5.548.650,09	25.884.802,26	665.527,46	1.944.210,26	23.940.592,00 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		9.740.860,93 D	2.636.984,04	12.450.417,45	665.527,46	738.099,94	11.712.317,51 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		7.518.840,04 D	2.240.799,66	9.827.132,18	605.918,29	673.410,77	9.153.721,41 D
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		1.036.733,82 D	261.779,65	1.303.593,47	59.609,17	64.689,17	1.238.904,30 D
312210400 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		32.665,79 D	7.209,65	39.875,44	0,00	0,00	39.875,44 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		1.152.621,28 D	127.195,08	1.279.816,36	0,00	0,00	1.279.816,36 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		9.316.608,44 D	2.911.666,05	13.434.384,81	0,00	1.206.110,32	12.228.274,49 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		9.316.608,44 D	2.911.666,05	13.434.384,81	0,00	1.206.110,32	12.228.274,49 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		510.973,24 D	281.141,32	867.174,72	38.343,62	113.403,78	753.770,94 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		510.973,24 D	281.141,32	867.174,72	38.343,62	113.403,78	753.770,94 D
312310100 - Fgts		510.973,24 D	281.141,32	867.174,72	38.343,62	113.403,78	753.770,94 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		952.735,62 D	473.427,01	1.426.162,63	0,00	0,00	1.426.162,63 D
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		952.735,62 D	473.427,01	1.426.162,63	0,00	0,00	1.426.162,63 D
312410200 - Contribuição de Salário Educação		247,58 D	0,00	247,58	0,00	0,00	247,58 D
312419900 - Outras Contribuições Sociais Gerais		952.488,04 D	473.427,01	1.425.915,05	0,00	0,00	1.425.915,05 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		2.328.960,88 D	575.137,64	2.919.761,88	0,00	15.663,36	2.904.098,52 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.328.960,88 D	575.137,64	2.919.761,88	0,00	15.663,36	2.904.098,52 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		2.328.960,88 D	575.137,64	2.919.761,88	0,00	15.663,36	2.904.098,52 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		8.039.664,47 D	2.193.906,44	10.256.370,91	0,00	22.800,00	10.233.570,91 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		2.108.614,13 D	684.405,65	2.802.019,78	0,00	9.000,00	2.793.019,78 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.108.614,13 D	684.405,65	2.802.019,78	0,00	9.000,00	2.793.019,78 D
31311000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		166.962,30 D	41.599,65	208.561,95	0,00	0,00	208.561,95 D
31311000004 - Auxilio-alimentacao		1.745.383,00 D	456.941,20	2.211.324,20	0,00	9.000,00	2.202.324,20 D
31311000099 - Demais Benefícios A Pessoal		196.268,83 D	185.864,80	382.133,63	0,00	0,00	382.133,63 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		5.931.050,34 D	1.509.500,79	7.454.351,13	0,00	13.800,00	7.440.551,13 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		5.931.050,34 D	1.509.500,79	7.454.351,13	0,00	13.800,00	7.440.551,13 D
31321000001 - Ajuda-de-custo		11.037,90 D	3.400,00	14.437,90	0,00	0,00	14.437,90 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		15.419,00 D	7.571,00	22.990,00	0,00	0,00	22.990,00 D
31321000003 - Auxilio-moradia		6.000,00 D	4.800,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		3.968.577,44 D	1.148.563,39	5.117.140,83	0,00	0,00	5.117.140,83 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		1.930.016,00 D	345.166,40	2.288.982,40	0,00	13.800,00	2.275.182,40 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		21.879.769,61 D	11.403.073,75	33.412.040,13	527.685,10	656.881,87	32.755.158,26 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		7.625.464,10 D	2.115.432,47	9.758.549,28	527.685,10	545.337,81	9.213.211,47 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		7.625.464,10 D	2.115.432,47	9.758.549,28	527.685,10	545.337,81	9.213.211,47 D





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		1.827.743,23 D	604.232,54	2.543.519,83	0,00	111.544,06	2.431.975,77 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		1.827.743,23 D	604.232,54	2.543.519,83	0,00	111.544,06	2.431.975,77 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		1.817.166,01 D	604.232,54	2.529.385,71	0,00	107.987,16	2.421.398,55 D
31921000002 - Encargos Sociais Requisitado		10.577,22 D	0,00	14.134,12	0,00	3.556,90	10.577,22 D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		12.426.562,28 D	8.683.408,74	21.109.971,02	0,00	0,00	21.109.971,02 D
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		12.426.562,28 D	8.683.408,74	21.109.971,02	0,00	0,00	21.109.971,02 D
319910100 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal		12.026.617,07 D	8.439.210,78	20.465.827,85	0,00	0,00	20.465.827,85 D
319910200 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Encargos		399.945,21 D	244.197,96	644.143,17	0,00	0,00	644.143,17 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		122.222.216,73 D	32.176.478,75	167.429.801,10	0,00	13.031.105,62	154.398.695,48 D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		111.048.299,42 D	29.168.700,70	153.215.553,74	0,00	12.998.553,62	140.217.000,12 D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS		111.048.299,42 D	29.168.700,70	153.215.553,74	0,00	12.998.553,62	140.217.000,12 D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		111.048.299,42 D	29.168.700,70	153.215.553,74	0,00	12.998.553,62	140.217.000,12 D
321110100 - Proventos - Pessoal Civil		111.048.299,42 D	29.168.700,70	153.215.553,74	0,00	12.998.553,62	140.217.000,12 D
322000000 - PENSÕES		10.835.387,63 D	2.831.295,95	13.666.683,58	0,00	0,00	13.666.683,58 D
322100000 - PENSÕES - RPPS		10.835.387,63 D	2.831.295,95	13.666.683,58	0,00	0,00	13.666.683,58 D
322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação		10.835.387,63 D	2.831.295,95	13.666.683,58	0,00	0,00	13.666.683,58 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		337.982,00 D	85.630,46	456.164,46	0,00	32.552,00	423.612,46 D
324100000 - AUXÍLIO POR NATALIDADE		706,00 D	0,00	23.298,00	0,00	22.592,00	706,00 D
324110000 - Auxílio Por Natalidade - Consolidação		706,00 D	0,00	23.298,00	0,00	22.592,00	706,00 D
324200000 - AUXÍLIO POR MORTE		1.824,00 D	1.260,00	3.084,00	0,00	0,00	3.084,00 D
324210000 - Auxílio Por Morte - Consolidação		1.824,00 D	1.260,00	3.084,00	0,00	0,00	3.084,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		335.452,00 D	84.370,46	429.782,46	0,00	9.960,00	419.822,46 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		335.452,00 D	84.370,46	429.782,46	0,00	9.960,00	419.822,46 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		547,68 D	90.851,64	91.399,32	0,00	0,00	91.399,32 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		547,68 D	62,04	609,72	0,00	0,00	609,72 D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - Rpps - Consolidação		547,68 D	62,04	609,72	0,00	0,00	609,72 D
329111200 - SALARIO-FAMILIA		547,68 D	62,04	609,72	0,00	0,00	609,72 D
329111201 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil		547,68 D	62,04	609,72	0,00	0,00	609,72 D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS		0,00	90.789,60	90.789,60	0,00	0,00	90.789,60 D
329210000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - Rgps - Consolidação		0,00	90.789,60	90.789,60	0,00	0,00	90.789,60 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		280.453.570,86 D	113.204.506,43	411.892.024,79	5.079.363,88	23.313.311,38	388.578.713,41 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		43.551.379,85 D	6.416.715,00	50.027.023,46	0,00	58.928,61	49.968.094,85 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		23.433.609,73 D	5.291.586,20	28.736.476,54	0,00	11.280,61	28.725.195,93 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		23.433.609,73 D	5.291.586,20	28.736.476,54	0,00	11.280,61	28.725.195,93 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		3.621.619,68 D	891.024,44	4.512.644,12	0,00	0,00	4.512.644,12 D





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		223.392,51 D	13.582,41	236.974,92	0,00	0,00	236.974,92 D
331110400 - Explosivos e Munissões		104,00 D	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00 D
331110500 - Alimentos Para Animais		17.129,00 D	0,00	17.129,00	0,00	0,00	17.129,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		437.727,75 D	102.499,67	540.227,42	0,00	0,00	540.227,42 D
331110800 - Material Farmacológico		639,40 D	0,00	639,40	0,00	0,00	639,40 D
331110900 - Material Odontológico		56.811,17 D	11.358,53	68.169,70	0,00	0,00	68.169,70 D
331111000 - Material Químico		1.151,76 D	0,00	1.151,76	0,00	0,00	1.151,76 D
331111400 - Material Educativo e Esportivo		168.688,34 D	379.448,93	548.137,27	0,00	0,00	548.137,27 D
331111500 - Material Para Festividades e Homenagens		10.767,00 D	516,00	11.283,00	0,00	0,00	11.283,00 D
331111600 - Material de Expediente		308.030,32 D	116.495,61	424.525,93	0,00	0,00	424.525,93 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		67.827,77 D	8.818,62	76.646,39	0,00	0,00	76.646,39 D
331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário		53.564,22 D	32.977,02	86.541,24	0,00	0,00	86.541,24 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		82.534,24 D	68,91	82.603,15	0,00	0,00	82.603,15 D
331120000 - Material de Cama, Mesa e Banho		21.795,76 D	21.868,42	43.664,18	0,00	0,00	43.664,18 D
331121000 - Material de Copa e Cozinha		70.239,91 D	8.424,37	78.664,28	0,00	0,00	78.664,28 D
331122000 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		289.952,74 D	124.086,59	414.039,33	0,00	0,00	414.039,33 D
331123000 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		272.369,79 D	35.534,52	307.904,31	0,00	0,00	307.904,31 D
331124000 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		82.134,22 D	5.895,91	88.030,13	0,00	0,00	88.030,13 D
331125000 - Material Para Manutencao de Bens		136.695,88 D	10.849,99	147.545,87	0,00	0,00	147.545,87 D
331126000 - Material Eletrico e Eletronico		42.113,69 D	7.020,49	49.134,18	0,00	0,00	49.134,18 D
331128000 - Material de Protecao e Seguranca		362.852,44 D	16.548,37	379.400,81	0,00	0,00	379.400,81 D
331129000 - Material Para Audio, Video e Foto		2.105,07 D	0,00	2.105,07	0,00	0,00	2.105,07 D
331113100 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		2.879,99 D	0,00	2.879,99	0,00	0,00	2.879,99 D
331113500 - Material Laboratorial		152.006,52 D	0,00	152.006,52	0,00	0,00	152.006,52 D
331113600 - Material Hospitalar		7.977.941,95 D	2.225.578,26	10.214.800,82	0,00	11.280,61	10.203.520,21 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		180.864,02 D	31.159,86	212.023,88	0,00	0,00	212.023,88 D
331114200 - Ferramentas		6.298,00 D	1.185,50	7.483,50	0,00	0,00	7.483,50 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		163.112,74 D	31.917,97	195.030,71	0,00	0,00	195.030,71 D
331115000 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias		1.681,00 D	0,00	1.681,00	0,00	0,00	1.681,00 D
331115400 - Material P/manut.con Serv.de Estradas e Vias		26.445,00 D	24.510,00	50.955,00	0,00	0,00	50.955,00 D
331117100 - Materiais Para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo		235,00 D	0,00	235,00	0,00	0,00	235,00 D
331117200 - Materiais Diversos - Contrato de Gestão		560.459,05 D	652.601,12	1.213.060,17	0,00	0,00	1.213.060,17 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		8.031.439,80 D	537.614,69	8.569.054,49	0,00	0,00	8.569.054,49 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		20.117.770,12 D	1.125.128,80	21.290.546,92	0,00	47.648,00	21.242.898,92 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		20.117.770,12 D	1.125.128,80	21.290.546,92	0,00	47.648,00	21.242.898,92 D
331210100 - Mercadorias Doadas		0,00	0,00	5.650,00	0,00	5.650,00	0,00
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		271.756,48 D	79.733,70	393.488,18	0,00	41.998,00	351.490,18 D





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		19.846.013,64 D	1.045.395,10	20.891.408,74	0,00	0,00	20.891.408,74 D
332000000 - SERVIÇOS		231.083.558,36 D	105.132.966,19	354.391.477,56	5.079.363,88	23.254.316,89	331.137.160,67 D
332100000 - DIÁRIAS		357.835,71 D	109.255,00	493.170,71	8.340,00	34.420,00	458.750,71 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		357.835,71 D	109.255,00	493.170,71	8.340,00	34.420,00	458.750,71 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		265.244,68 D	107.980,00	397.604,68	8.340,00	32.720,00	364.884,68 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		80.191,03 D	1.275,00	83.166,03	0,00	1.700,00	81.466,03 D
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		11.510,00 D	1.275,00	14.485,00	0,00	1.700,00	12.785,00 D
332110302 - Diárias - colaboradores eventuais - no Exterior		68.681,03 D	0,00	68.681,03	0,00	0,00	68.681,03 D
332110400 - Diarias a Conselheiros		12.400,00 D	0,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		9.737.755,79 D	2.773.720,45	13.041.316,64	11.580,06	541.420,46	12.499.896,18 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		9.737.755,79 D	2.773.720,45	13.041.316,64	11.580,06	541.420,46	12.499.896,18 D
332210100 - Consultoria e Assessoria		100.743,98 D	3.803,98	108.183,96	0,00	3.636,00	104.547,96 D
332210600 - Selecao e Treinamento		14.864,80 D	13.170,00	28.034,80	0,00	0,00	28.034,80 D
332210700 - Comunicacao em Geral		418.650,51 D	157.526,03	654.771,76	0,00	78.595,22	576.176,54 D
332210900 - Servicos Domesticos		620,00 D	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00 D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		10.879,96 D	0,00	10.879,96	0,00	0,00	10.879,96 D
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		9.800,00 D	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00 D
332211105 - Manutenção e conservação de outros bens móveis		1.079,96 D	0,00	1.079,96	0,00	0,00	1.079,96 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		166.495,07 D	29.990,00	237.105,07	0,00	40.620,00	196.485,07 D
332211600 - Estagiarios		2.158.286,99 D	574.013,88	2.747.634,89	2.666,00	18.000,02	2.729.634,87 D
332211800 - Capatazia, Estiva e Pesagem		0,00	103,28	103,28	0,00	0,00	103,28 D
332212100 - LOCAÇÕES		1.301.262,35 D	389.291,77	1.813.705,85	6.696,06	129.847,79	1.683.858,06 D
332212101 - Locações de bens imóveis		1.301.262,35 D	389.291,77	1.813.705,85	6.696,06	129.847,79	1.683.858,06 D
332212500 - Servicos de Assistencia Social á Pessoa Física		4.764.055,76 D	1.429.491,71	6.456.981,47	2.118,00	265.552,00	6.191.429,47 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		301.176,10 D	67.295,53	368.471,63	0,00	0,00	368.471,63 D
332213500 - Servicos Judiciarios		7.800,00 D	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00 D
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		299.089,15 D	78.046,03	378.098,52	100,00	1.063,34	377.035,18 D
332213801 - Auxílio-transporte pago em dinheiro – Estagiários		299.089,15 D	78.046,03	378.098,52	100,00	1.063,34	377.035,18 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		92.655,01 D	14.882,15	107.537,16	0,00	0,00	107.537,16 D
332214100 - Residência Médica		28.742,63 D	4.106,09	36.954,81	0,00	4.106,09	32.848,72 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		72.433,48 D	12.000,00	84.433,48	0,00	0,00	84.433,48 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		199.356.755,99 D	92.864.414,74	309.178.234,91	4.827.135,85	21.784.200,03	287.394.034,88 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		199.356.755,99 D	92.864.414,74	309.178.234,91	4.827.135,85	21.784.200,03	287.394.034,88 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		559.616,92 D	89.283,04	714.595,67	0,00	65.695,71	648.899,96 D
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		549.002,29 D	89.283,04	693.285,33	0,00	55.000,00	638.285,33 D
332310102 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação		10.614,63 D	0,00	21.310,34	0,00	10.695,71	10.614,63 D
332310200 - PERICIAS		331.240,41 D	91.569,52	436.423,45	0,00	13.613,52	422.809,93 D
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		331.240,41 D	91.569,52	436.423,45	0,00	13.613,52	422.809,93 D





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310400 - COMUNICAÇÃO		2.428.115,05 D	68.297,80	2.507.955,63	2.480,00	14.022,78	2.493.932,85 D
332310401 - Telecomunicações		1.811.812,28 D	52.410,87	1.875.733,53	2.480,00	13.990,38	1.861.743,15 D
332310402 - Correspondências		616.302,77 D	15.886,93	632.222,10	0,00	32,40	632.189,70 D
332310500 - PUBLICIDADE		3.155.782,50 D	535.740,98	3.802.171,28	840,00	111.487,80	3.690.683,48 D
332310501 - Publicidade legal		128.592,72 D	26.721,00	162.106,80	840,00	7.633,08	154.473,72 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		3.027.189,78 D	509.019,98	3.640.064,48	0,00	103.854,72	3.536.209,76 D
332310600 - Manutenção e Conservação		9.352.708,07 D	2.192.503,51	11.879.430,15	156.921,16	491.139,73	11.388.290,42 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		7.706.366,19 D	1.287.480,37	9.284.377,01	110.156,10	400.686,55	8.883.690,46 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		71.966,50 D	63.873,56	145.985,46	22.081,66	32.227,06	113.758,40 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		1.501.820,00 D	774.386,32	2.309.749,04	3.612,24	37.154,96	2.272.594,08 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		72.555,38 D	66.763,26	139.318,64	21.071,16	21.071,16	118.247,48 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		49.594.146,98 D	40.553.372,03	95.929.617,41	952.744,65	6.734.843,05	89.194.774,36 D
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		4.692.020,43 D	1.745.926,05	6.687.923,41	59.143,07	309.120,00	6.378.803,41 D
332310702 - Limpeza e conservação		42.844.582,57 D	38.113.006,42	86.260.396,65	884.634,87	6.187.442,53	80.072.954,12 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		2.057.543,98 D	694.439,56	2.981.297,35	8.966,71	238.280,52	2.743.016,83 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		11.169.890,09 D	4.277.529,23	16.119.663,40	202.680,39	874.924,47	15.244.738,93 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		3.759.003,13 D	1.194.358,72	5.049.652,13	117.259,75	213.550,03	4.836.102,10 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		7.388.662,71 D	3.075.512,04	11.040.128,55	85.420,64	661.374,44	10.378.754,11 D
332310804 - Serviços de telefonia		22.224,25 D	7.658,47	29.882,72	0,00	0,00	29.882,72 D
332310900 - Serviços de Alimentação		7.982.580,35 D	3.793.271,45	12.334.460,27	0,00	558.608,47	11.775.851,80 D
332311000 - LOCAÇÕES		21.958.996,93 D	8.322.640,66	30.581.338,43	53.854,36	353.555,20	30.227.783,23 D
332311001 - Locações de imóveis		2.547.865,07 D	841.594,38	3.448.447,58	10.070,00	69.058,13	3.379.389,45 D
332311002 - Locações de software		2.862.327,25 D	814.026,02	3.789.233,14	0,00	112.879,87	3.676.353,27 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		5.874.099,29 D	3.094.797,56	9.055.967,52	40.191,36	127.262,03	8.928.705,49 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		9.382.997,58 D	3.227.957,50	12.651.717,25	3.593,00	44.355,17	12.607.362,08 D
332311005 - Locações de veículos		1.291.707,74 D	344.265,20	1.635.972,94	0,00	0,00	1.635.972,94 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		8.081.337,43 D	2.451.732,13	11.128.734,57	138.324,46	733.989,47	10.394.745,10 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		1.266.707,92 D	433.522,15	2.176.080,07	0,00	475.850,00	1.700.230,07 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		856.611,13 D	843.420,43	1.700.694,76	136.705,98	137.369,18	1.563.325,58 D
332311103 - Suporte a usuários de TI		781.651,32 D	0,00	781.651,32	0,00	0,00	781.651,32 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		55.026,44 D	17.240,79	72.267,23	0,00	0,00	72.267,23 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de TI		4.861.234,42 D	855.218,24	5.835.444,47	0,00	118.991,81	5.716.452,66 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		260.106,20 D	302.330,52	562.596,72	1.618,48	1.778,48	560.818,24 D
332311200 - Serviços de Transporte		1.761.444,11 D	537.619,61	2.301.907,86	94,60	2.938,74	2.298.969,12 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		1.716.094,11 D	449.619,61	2.168.557,86	94,60	2.938,74	2.165.619,12 D
332311202 - Fretes e Transportes de Encomendas		45.350,00 D	88.000,00	133.350,00	0,00	0,00	133.350,00 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		78.134,68 D	6.420,99	87.051,67	0,00	2.496,00	84.555,67 D





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311800 - Condomínios		71.316,85 D	27.506,56	98.823,41	12.100,00	12.100,00	86.723,41 D
332311900 - Confecção de Material de Acondic. e Embalagem		640,00 D	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00 D
332312100 - Direitos Autorais		386.566,01 D	684,95	387.250,96	0,00	0,00	387.250,96 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		427.380,00 D	77.700,00	505.080,00	660,00	660,00	504.420,00 D
332312300 - Festividades e Homenagens		45.370,50 D	17.649,32	63.077,82	0,00	58,00	63.019,82 D
332312500 - Hospedagens		191.640,34 D	0,00	191.640,34	0,00	0,00	191.640,34 D
332312700 - Producoes Jornalisticas		13.220,00 D	0,00	13.220,00	0,00	0,00	13.220,00 D
332312900 - Seguros em Geral		11.584,50 D	19.174,46	30.758,96	9.587,23	9.587,23	21.171,73 D
332313000 - Seleção e Treinamento		1.744.770,42 D	61.232,00	1.814.002,42	0,00	8.000,00	1.806.002,42 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		29.778.859,39 D	14.494.662,46	47.928.488,97	3.092.161,40	6.747.128,52	41.181.360,45 D
332313200 - Serviços Bancarios		542.991,99 D	22.396,89	565.768,09	0,00	379,21	565.388,88 D
332313400 - Serviços de Apoio do Ensino		41.342,28 D	0,00	51.677,85	0,00	10.335,57	41.342,28 D
332313500 - Serviços de Assistencia Social - Pessoa Jurídica		3.536,00 D	43.818,43	47.354,43	0,00	0,00	47.354,43 D
332313600 - Serviços de Audio Vídeo e Foto		4.198.527,51 D	1.282.624,00	5.696.819,05	149.558,00	365.225,54	5.331.593,51 D
332313800 - Serviços de Conserv. e Rebenef. de Mercadorias		0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		86.991,05 D	21.229,79	108.220,84	0,00	0,00	108.220,84 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		73.477,97 D	52.211,10	125.689,07	0,00	0,00	125.689,07 D
332314500 - Serviços Funerarios		293.730,36 D	101.986,39	479.836,02	0,00	84.119,27	395.716,75 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		242.119,20 D	11.390,26	256.844,24	0,00	3.334,78	253.509,46 D
332314700 - Serviços Judiciais		40.794,59 D	3.663,26	44.457,85	0,00	0,00	44.457,85 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		7.499.427,97 D	1.575.606,05	10.226.735,18	6.929,08	1.158.630,24	9.068.104,94 D
332315200 - Taxa de Administração		55.497,83 D	9.301,14	64.798,97	0,00	0,00	64.798,97 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		3.154.975,91 D	606.807,28	4.032.138,28	2.473,53	272.828,62	3.759.309,66 D
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		1.113.347,58 D	221.865,81	1.411.201,58	0,00	75.988,19	1.335.213,39 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		1.558.338,58 D	269.965,35	2.013.704,12	2.473,53	187.873,72	1.825.830,40 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		471.789,75 D	114.976,12	595.732,58	0,00	8.966,71	586.765,87 D
332315405 - Locação de mão-de-obra de manutenção e conservação de bens móveis		11.500,00 D	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12.824.681,70 D	4.623.660,37	19.415.525,99	44.627,35	2.011.811,27	17.403.714,72 D
332315601 - Passagens para o país		8.113.968,05 D	3.043.634,81	13.001.121,13	23.611,14	1.867.129,41	11.133.991,72 D
332315602 - Passagens para o exterior		61.789,36 D	0,00	61.789,36	0,00	0,00	61.789,36 D
332315603 - Locação de meios de transporte		12.044,08 D	0,00	12.044,08	0,00	0,00	12.044,08 D
332315605 - Taxas De Embarque		2.286,22 D	933,78	3.500,95	128,19	409,14	3.091,81 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		4.634.593,99 D	1.579.091,78	6.337.070,47	20.888,02	144.272,72	6.192.797,75 D
332315700 - Serviços Pessoa Jurídica PPP ILUMINAÇÃO	P	1.525.896,60 D	700.902,43	2.735.431,23	0,00	508.632,20	2.226.799,03 D
332315800 - Serviços Diversos - Contrato de Gestão		7.832.230,55 D	4.729.641,16	12.561.871,71	0,00	0,00	12.561.871,71 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		11.815.192,95 D	1.460.585,49	13.908.493,44	1.099,64	633.814,64	13.274.678,80 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00		21.631.210,87 D	9.385.576,00	31.678.755,30	232.307,97	894.276,40	30.784.478,90 D





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332410000 - Contrato de Terceirização Por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, Lc 101/00 - Consolidação		21.631.210,87 D	9.385.576,00	31.678.755,30	232.307,97	894.276,40	30.784.478,90 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		5.818.632,65 D	1.654.825,24	7.473.523,77	0,00	65,88	7.473.457,89 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		5.818.632,65 D	1.654.825,24	7.473.523,77	0,00	65,88	7.473.457,89 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		5.818.632,65 D	1.654.825,24	7.473.523,77	0,00	65,88	7.473.457,89 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		5.818.632,65 D	1.654.825,24	7.473.523,77	0,00	65,88	7.473.457,89 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		5.818.632,65 D	1.654.825,24	7.473.523,77	0,00	65,88	7.473.457,89 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		56.517.188,51 D	56.770.315,25	113.288.592,13	379,89	1.468,26	113.287.123,87 D
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		13.095.143,88 D	1.004.091,80	14.099.235,68	0,00	0,00	14.099.235,68 D
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		4.074.566,46 D	1.004.091,80	5.078.658,26	0,00	0,00	5.078.658,26 D
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		4.074.566,46 D	1.004.091,80	5.078.658,26	0,00	0,00	5.078.658,26 D
341130100 - Juros da Divida Contr. Interna Inter Ofss - União		3.104.767,19 D	760.706,25	3.865.473,44	0,00	0,00	3.865.473,44 D
341130200 - Encargos da Divida Contr.interna Inter Ofss - União		969.799,27 D	243.385,55	1.213.184,82	0,00	0,00	1.213.184,82 D
341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA		9.020.577,42 D	0,00	9.020.577,42	0,00	0,00	9.020.577,42 D
341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO		9.020.577,42 D	0,00	9.020.577,42	0,00	0,00	9.020.577,42 D
341210100 - Juros da Divida Contratada No Exterior		8.523.912,79 D	0,00	8.523.912,79	0,00	0,00	8.523.912,79 D
341210200 - Encargos da Divida Contratada No Exterior		496.664,63 D	0,00	496.664,63	0,00	0,00	496.664,63 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		4.383.771,28 D	1.450.898,07	5.835.757,72	379,89	1.468,26	5.834.289,46 D
342100000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS		2.684.940,44 D	740.099,42	3.425.955,28	278,56	1.193,98	3.424.761,30 D
342130000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INTER OFSS - UNIÃO		2.684.940,44 D	740.099,42	3.425.955,28	278,56	1.193,98	3.424.761,30 D
342130100 - Juros de Mora		1.813.703,63 D	492.597,66	2.307.216,71	278,56	1.193,98	2.306.022,73 D
342130200 - Encargos de Mora		871.236,81 D	247.501,76	1.118.738,57	0,00	0,00	1.118.738,57 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.119,63 D	1.228,63	3.348,26	101,33	101,33	3.246,93 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		2.119,63 D	1.228,63	3.348,26	101,33	101,33	3.246,93 D
342310100 - JUROS DE MORA		0,00	1.228,63	1.228,63	101,33	101,33	1.127,30 D
342310102 - Juros de Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	1.228,63	1.228,63	101,33	101,33	1.127,30 D
342310300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS		2.119,63 D	0,00	2.119,63	0,00	0,00	2.119,63 D
342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		2.119,63 D	0,00	2.119,63	0,00	0,00	2.119,63 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		139.453,49 D	300.687,85	440.311,29	0,00	169,95	440.141,34 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		139.453,49 D	300.687,85	440.311,29	0,00	169,95	440.141,34 D
342410100 - Juros		2.632,51 D	756,81	3.389,32	0,00	0,00	3.389,32 D
342410200 - Multas Dedutíveis		136.451,02 D	299.931,04	436.382,06	0,00	0,00	436.382,06 D
342410300 - Multas Indedutíveis		369,96 D	0,00	539,91	0,00	169,95	369,96 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.557.257,72 D	408.882,17	1.966.142,89	0,00	3,00	1.966.139,89 D





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		1.557.257,72 D	408.882,17	1.966.142,89	0,00	3,00	1.966.139,89 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		39.038.273,35 D	54.315.325,38	93.353.598,73	0,00	0,00	93.353.598,73 D
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		1.892.622,72 D	437.710,53	2.330.333,25	0,00	0,00	2.330.333,25 D
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		991.865,21 D	209.477,13	1.201.342,34	0,00	0,00	1.201.342,34 D
343110100 - Variações Monetarias de Divida Contratual Interna - Consolidação		991.865,21 D	209.477,13	1.201.342,34	0,00	0,00	1.201.342,34 D
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		900.757,51 D	228.233,40	1.128.990,91	0,00	0,00	1.128.990,91 D
343130100 - Variações Monetarias de Divida Contratual Interna - Inter Ofss - União		900.757,51 D	228.233,40	1.128.990,91	0,00	0,00	1.128.990,91 D
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA		20.908.405,24 D	4.863.767,56	25.772.172,80	0,00	0,00	25.772.172,80 D
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO		20.908.405,24 D	4.863.767,56	25.772.172,80	0,00	0,00	25.772.172,80 D
343210200 - Variações Cambiais de Divida Contratual Externa		20.908.405,24 D	4.863.767,56	25.772.172,80	0,00	0,00	25.772.172,80 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		16.237.245,39 D	49.013.847,29	65.251.092,68	0,00	0,00	65.251.092,68 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		16.237.245,39 D	49.013.847,29	65.251.092,68	0,00	0,00	65.251.092,68 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		16.237.245,39 D	49.013.847,29	65.251.092,68	0,00	0,00	65.251.092,68 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		16.237.245,39 D	49.013.847,29	65.251.092,68	0,00	0,00	65.251.092,68 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		795.165.103,13 D	195.075.188,82	990.426.216,11	244.087,89	430.012,05	989.996.204,06 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		713.365.955,93 D	176.461.290,49	889.923.998,71	244.087,89	340.840,18	889.583.158,53 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		685.575.338,17 D	165.738.858,45	851.410.948,91	244.087,89	340.840,18	851.070.108,73 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		685.575.338,17 D	165.738.858,45	851.410.948,91	244.087,89	340.840,18	851.070.108,73 D
351120200 - Repasse Concedido		685.575.338,17 D	165.738.858,45	851.410.948,91	244.087,89	340.840,18	851.070.108,73 D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		58.677,64 D	12.581,43	71.259,07	0,00	0,00	71.259,07 D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		58.677,64 D	12.581,43	71.259,07	0,00	0,00	71.259,07 D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		58.677,64 D	12.581,43	71.259,07	0,00	0,00	71.259,07 D
351220203 - Tranferências Concedidas de Bens Móveis		44.118,52 D	12.581,43	56.699,95	0,00	0,00	56.699,95 D
351220204 - Doações Concedidas de Bens Móveis		10.521,62 D	0,00	10.521,62	0,00	0,00	10.521,62 D
351220207 - Tranferências Concedidas de Intangível		4.037,50 D	0,00	4.037,50	0,00	0,00	4.037,50 D
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		27.731.940,12 D	10.709.850,61	38.441.790,73	0,00	0,00	38.441.790,73 D
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		27.731.940,12 D	10.709.850,61	38.441.790,73	0,00	0,00	38.441.790,73 D
351320100 - PLANO FINANCEIRO		27.731.940,12 D	10.709.850,61	38.441.790,73	0,00	0,00	38.441.790,73 D
351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		27.731.940,12 D	10.709.850,61	38.441.790,73	0,00	0,00	38.441.790,73 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		81.768.816,52 D	18.602.727,83	100.460.716,22	0,00	89.171,87	100.371.544,35 D





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		81.768.816,52 D	18.602.727,83	100.460.716,22	0,00	89.171,87	100.371.544,35 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		81.768.816,52 D	18.602.727,83	100.460.716,22	0,00	89.171,87	100.371.544,35 D
359000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		30.330,68 D	11.170,50	41.501,18	0,00	0,00	41.501,18 D
359010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		30.330,68 D	11.170,50	41.501,18	0,00	0,00	41.501,18 D
359010100 - Doações Concedidas		30.330,68 D	11.170,50	41.501,18	0,00	0,00	41.501,18 D
35901010001 - Doações Concedidas de Bens Móveis	P	30.330,68 D	11.170,50	41.501,18	0,00	0,00	41.501,18 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		46.527.881,37 D	6.858.924,07	53.386.805,44	0,00	0,00	53.386.805,44 D
361000000 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		33.156.292,08 D	6.856.366,86	40.012.658,94	0,00	0,00	40.012.658,94 D
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		33.156.292,08 D	6.856.366,86	40.012.658,94	0,00	0,00	40.012.658,94 D
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		33.156.292,08 D	6.856.366,86	40.012.658,94	0,00	0,00	40.012.658,94 D
361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		33.156.292,08 D	6.856.366,86	40.012.658,94	0,00	0,00	40.012.658,94 D
361710701 - Ajuste Para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários		33.156.292,08 D	6.856.366,86	40.012.658,94	0,00	0,00	40.012.658,94 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		13.371.589,29 D	2.557,21	13.374.146,50	0,00	0,00	13.374.146,50 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		13.371.589,29 D	2.557,21	13.374.146,50	0,00	0,00	13.374.146,50 D
365010100 - Desincorporação de Ativos - Alienação		87.773,84 D	0,00	87.773,84	0,00	0,00	87.773,84 D
365010200 - Desincorporação de Ativos - Registro inválido		4.040.086,67 D	15,00	4.040.101,67	0,00	0,00	4.040.101,67 D
365010300 - Desincorporação de Ativos - Furto/Roubo		4.689,44 D	0,00	4.689,44	0,00	0,00	4.689,44 D
365010400 - Desincorporação de Ativos - Inservível		0,00	2.542,21	2.542,21	0,00	0,00	2.542,21 D
365010600 - Desincorporação de Ativos - Imóveis		9.239.039,34 D	0,00	9.239.039,34	0,00	0,00	9.239.039,34 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		11.626.054,92 D	4.759.328,68	16.592.746,22	1.701.089,51	1.908.452,13	14.684.294,09 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		288.286,54 D	98.470,32	403.746,86	0,00	16.990,00	386.756,86 D
371100000 - IMPOSTOS		269.360,85 D	97.642,27	367.003,12	0,00	0,00	367.003,12 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		269.360,85 D	97.642,27	367.003,12	0,00	0,00	367.003,12 D
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		224.783,67 D	92.763,56	317.547,23	0,00	0,00	317.547,23 D
371110200 - Ipvá		3.459,78 D	0,00	3.459,78	0,00	0,00	3.459,78 D
371110500 - Iptu		39.744,77 D	4.808,66	44.553,43	0,00	0,00	44.553,43 D
371111000 - Imposto S/ Operacoes Financeiras - Iof		1.372,63 D	70,05	1.442,68	0,00	0,00	1.442,68 D
371200000 - TAXAS		18.925,69 D	828,05	36.743,74	0,00	16.990,00	19.753,74 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		18.925,69 D	828,05	36.743,74	0,00	16.990,00	19.753,74 D
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		18.925,69 D	828,05	36.743,74	0,00	16.990,00	19.753,74 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		11.337.768,38 D	4.660.858,36	16.188.999,36	1.701.089,51	1.891.462,13	14.297.537,23 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.247.327,38 D	4.660.858,36	16.098.558,36	1.701.089,51	1.891.462,13	14.207.096,23 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.772.296,97 D	560.819,75	2.344.816,72	336,34	12.036,34	2.332.780,38 D
372110200 - Pis/pasep		1.772.294,00 D	560.819,75	2.344.813,75	336,34	12.036,34	2.332.777,41 D





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
372119900 - Outras Contribuições Sociais		2,97 D	0,00	2,97	0,00	0,00	2,97 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		9.475.030,41 D	4.100.038,61	13.753.741,64	1.700.753,17	1.879.425,79	11.874.315,85 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		471.110,06 D	154.749,98	625.860,04	37.870,44	37.870,44	587.989,60 D
372130200 - Pis/pasep		8.967.565,75 D	3.939.456,63	13.085.295,00	1.662.882,73	1.841.155,35	11.244.139,65 D
372130400 - Obrigações Patronais S/ Serviços de Pessoa Física		36.354,60 D	5.832,00	42.586,60	0,00	400,00	42.186,60 D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		90.441,00 D	0,00	90.441,00	0,00	0,00	90.441,00 D
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		90.441,00 D	0,00	90.441,00	0,00	0,00	90.441,00 D
372910100 - Contribuição Sindical		90.441,00 D	0,00	90.441,00	0,00	0,00	90.441,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		21.668.445,48 D	1.574.324,90	23.388.769,16	114.934,12	260.932,90	23.127.836,26 D
391000000 - PREMIAÇÕES		313.793,84 D	141.135,53	454.929,37	357,14	357,14	454.572,23 D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		52.000,00 D	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00 D
391110000 - Premiações Culturais - Consolidação		52.000,00 D	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00 D
391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		261.793,84 D	141.135,53	402.929,37	357,14	357,14	402.572,23 D
391410000 - Premiações Desportivas - Consolidação		261.793,84 D	141.135,53	402.929,37	357,14	357,14	402.572,23 D
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		221.064,31 D	64.217,13	285.281,44	0,00	0,00	285.281,44 D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES		221.064,31 D	64.217,13	285.281,44	0,00	0,00	285.281,44 D
397910000 - Vpd de Outras Provisões - Consolidação		221.064,31 D	64.217,13	285.281,44	0,00	0,00	285.281,44 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		21.133.587,33 D	1.368.972,24	22.648.558,35	114.576,98	260.575,76	22.387.982,59 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.065.596,63 D	939.680,70	4.150.974,98	114.576,98	260.274,63	3.890.700,35 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		3.065.596,63 D	939.680,70	4.150.974,98	114.576,98	260.274,63	3.890.700,35 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		18.067.990,70 D	429.291,54	18.497.583,37	0,00	301,13	18.497.282,24 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		18.067.990,70 D	429.291,54	18.497.583,37	0,00	301,13	18.497.282,24 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		18.067.990,70 D	429.291,54	18.497.583,37	0,00	301,13	18.497.282,24 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.045.646.448,74 C	394.267,81	11.435.379,74	472.221.674,46	2.528.909.235,13	2.517.473.855,39 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		393.351.069,63 C	65.085,18	1.166.878,77	82.278.588,26	476.731.451,48	475.564.572,71 C
411000000 - IMPOSTOS		373.123.864,96 C	61.086,99	1.104.259,97	80.214.930,69	454.381.968,63	453.277.708,66 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		225.943.591,38 C	29.779,28	325.862,74	39.086.414,86	265.326.089,70	265.000.226,96 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		225.943.591,38 C	29.779,28	325.862,74	39.086.414,86	265.326.089,70	265.000.226,96 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		169.399.986,17 C	5.490,37	79.997,68	22.518.307,41	191.992.800,89	191.912.803,21 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		36.191.459,62 C	14.431,76	38.918,69	9.737.356,83	45.953.303,38	45.914.384,69 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		36.191.459,62 C	14.431,76	38.918,69	9.737.356,83	45.953.303,38	45.914.384,69 C
411210400 - Itbi		20.352.145,59 C	9.857,15	206.946,37	6.830.750,62	27.379.985,43	27.173.039,06 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		147.180.273,58 C	31.307,71	778.397,23	41.128.515,83	189.055.878,93	188.277.481,70 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		147.180.273,58 C	31.307,71	778.397,23	41.128.515,83	189.055.878,93	188.277.481,70 C
411310200 - Iss		147.180.273,58 C	31.307,71	778.397,23	41.128.515,83	189.055.878,93	188.277.481,70 C
412000000 - TAXAS		20.227.204,67 C	3.998,19	62.618,80	2.063.657,57	22.349.482,85	22.286.864,05 C





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		1.529.084,78 C	0,00	542,91	362.028,68	1.891.656,37	1.891.113,46 C
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		1.529.084,78 C	0,00	542,91	362.028,68	1.891.656,37	1.891.113,46 C
412111100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.079.834,60 C	0,00	0,00	222.452,47	1.302.287,07	1.302.287,07 C
412111101 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Saúde		1.079.834,60 C	0,00	0,00	222.452,47	1.302.287,07	1.302.287,07 C
412111400 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		449.250,18 C	0,00	542,91	139.576,21	589.369,30	588.826,39 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		18.698.119,89 C	3.998,19	62.075,89	1.701.628,89	20.457.826,48	20.395.750,59 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		18.698.119,89 C	3.998,19	62.075,89	1.701.628,89	20.457.826,48	20.395.750,59 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		18.698.119,89 C	3.998,19	62.075,89	1.701.628,89	20.457.826,48	20.395.750,59 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		52.885.536,31 C	778,44	1.505.664,51	15.389.593,10	69.780.015,48	68.274.350,97 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		36.164.860,69 C	778,44	1.505.664,51	10.465.890,63	48.135.637,39	46.629.972,88 C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		36.164.860,69 C	778,44	1.505.664,51	10.465.890,63	48.135.637,39	46.629.972,88 C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		13.200.030,43 C	778,44	97.235,29	3.776.080,44	17.072.567,72	16.975.332,43 C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		13.200.030,43 C	778,44	97.235,29	3.776.080,44	17.072.567,72	16.975.332,43 C
421110201 - Contribuicao do Servidor Civil - Rpps		12.753.000,51 C	778,44	97.235,29	3.382.655,51	16.232.112,87	16.134.877,58 C
421110202 - Contribuicao do Aposentado Civil - Rpps		423.957,27 C	0,00	0,00	373.607,85	797.565,12	797.565,12 C
421110203 - Contribuicao de Pensionista Civil - Rpps		23.072,65 C	0,00	0,00	19.817,08	42.889,73	42.889,73 C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		20.254.339,69 C	0,00	1.408.429,22	6.569.126,28	28.231.895,19	26.823.465,97 C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		20.254.339,69 C	0,00	1.408.429,22	6.569.126,28	28.231.895,19	26.823.465,97 C
421120101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		20.254.339,69 C	0,00	1.408.429,22	6.569.126,28	28.231.895,19	26.823.465,97 C
421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		2.710.490,57 C	0,00	0,00	120.683,91	2.831.174,48	2.831.174,48 C
421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		2.710.490,57 C	0,00	0,00	120.683,91	2.831.174,48	2.831.174,48 C
421130101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		2.710.490,57 C	0,00	0,00	120.683,91	2.831.174,48	2.831.174,48 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		16.720.675,62 C	0,00	0,00	4.923.702,47	21.644.378,09	21.644.378,09 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		16.720.675,62 C	0,00	0,00	4.923.702,47	21.644.378,09	21.644.378,09 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		16.720.675,62 C	0,00	0,00	4.923.702,47	21.644.378,09	21.644.378,09 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		7.846.009,40 C	0,00	0,00	1.702.479,48	9.548.488,88	9.548.488,88 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.846.009,40 C	0,00	0,00	1.702.479,48	9.548.488,88	9.548.488,88 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.846.009,40 C	0,00	0,00	1.702.479,48	9.548.488,88	9.548.488,88 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		7.846.009,40 C	0,00	0,00	1.702.479,48	9.548.488,88	9.548.488,88 C
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		27.529,97 C	0,00	0,00	6.946,89	34.476,86	34.476,86 C
433113600 - Servicos de Inspecao e Fiscalizacao		3.321.144,99 C	0,00	0,00	863.709,72	4.184.854,71	4.184.854,71 C
433113700 - Servicos Administrativos		25.992,70 C	0,00	0,00	0,00	25.992,70	25.992,70 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		4.471.341,74 C	0,00	0,00	831.822,87	5.303.164,61	5.303.164,61 C
433119902 - Prestação de Servicos- Pátio SMTT		7.241,40 C	0,00	0,00	1.979,52	9.220,92	9.220,92 C
433119903 - Outras Prestação de Serviços -pma		4.464.100,34 C	0,00	0,00	829.843,35	5.293.943,69	5.293.943,69 C





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		24.465.592,96 C	5.529,63	1.219.325,83	12.275.637,20	37.955.026,36	36.735.700,53 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		612.073,69 C	0,00	168,90	318.838,08	931.080,67	930.911,77 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		612.073,69 C	0,00	168,90	318.838,08	931.080,67	930.911,77 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		612.073,69 C	0,00	168,90	318.838,08	931.080,67	930.911,77 C
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		471.208,77 C	0,00	0,00	271.470,30	742.679,07	742.679,07 C
442410600 - Multas e Juros Sobre Itbi		1.989,13 C	0,00	0,00	995,95	2.985,08	2.985,08 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		138.875,79 C	0,00	168,90	46.371,83	185.416,52	185.247,62 C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		12.396.839,21 C	0,00	0,00	7.690.427,26	20.087.266,47	20.087.266,47 C
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS		476.194,00 C	0,00	0,00	0,00	476.194,00	476.194,00 C
443110000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos - Consolidação		476.194,00 C	0,00	0,00	0,00	476.194,00	476.194,00 C
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		11.920.645,21 C	0,00	0,00	7.690.427,26	19.611.072,47	19.611.072,47 C
443910000 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação		11.920.645,21 C	0,00	0,00	7.690.427,26	19.611.072,47	19.611.072,47 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		11.456.680,06 C	5.529,63	1.219.156,93	4.266.371,86	16.936.679,22	15.717.522,29 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		11.456.680,06 C	5.529,63	1.219.156,93	4.266.371,86	16.936.679,22	15.717.522,29 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		11.456.680,06 C	5.529,63	1.219.156,93	4.266.371,86	16.936.679,22	15.717.522,29 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.402.034.578,13 C	318.842,54	6.386.202,07	341.803.514,89	1.749.905.452,55	1.743.519.250,48 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		792.442.065,50 C	244.087,89	341.066,02	195.270.923,53	987.809.967,16	987.468.901,14 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		685.575.338,17 C	244.087,89	341.066,02	165.738.858,45	851.411.174,75	851.070.108,73 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		685.575.338,17 C	244.087,89	341.066,02	165.738.858,45	851.411.174,75	851.070.108,73 C
451120200 - Repasse Recebido		685.575.338,17 C	244.087,89	341.066,02	165.738.858,45	851.411.174,75	851.070.108,73 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.441.473,65 C	0,00	0,00	9.881,55	3.451.355,20	3.451.355,20 C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.441.473,65 C	0,00	0,00	9.881,55	3.451.355,20	3.451.355,20 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		3.441.473,65 C	0,00	0,00	9.881,55	3.451.355,20	3.451.355,20 C
451220201 - Transferências Recebidas de Bens Imóveis		2.626.435,06 C	0,00	0,00	0,00	2.626.435,06	2.626.435,06 C
451220203 - Tranferências Recebidas de Bens Móveis		45.401,09 C	0,00	0,00	9.881,55	55.282,64	55.282,64 C
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		765.600,00 C	0,00	0,00	0,00	765.600,00	765.600,00 C
451220207 - Tranferências Recebidas de Intangível		4.037,50 C	0,00	0,00	0,00	4.037,50	4.037,50 C
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		103.425.253,68 C	0,00	0,00	29.522.183,53	132.947.437,21	132.947.437,21 C
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		103.425.253,68 C	0,00	0,00	29.522.183,53	132.947.437,21	132.947.437,21 C
451320100 - PLANO FINANCEIRO		27.731.940,12 C	0,00	0,00	10.709.850,61	38.441.790,73	38.441.790,73 C
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		27.731.940,12 C	0,00	0,00	10.709.850,61	38.441.790,73	38.441.790,73 C
451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO		75.693.313,56 C	0,00	0,00	18.812.332,92	94.505.646,48	94.505.646,48 C





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451320205 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR		75.693.313,56 C	0,00	0,00	18.812.332,92	94.505.646,48	94.505.646,48 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		608.506.843,33 C	74.754,65	6.044.982,57	145.701.361,74	760.178.432,99	754.133.450,42 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		525.115.151,33 C	74.754,65	6.044.982,10	123.913.237,20	654.998.615,98	648.953.633,88 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		340.974.267,84 C	52.908,00	5.574.214,25	85.755.139,22	432.250.713,31	426.676.499,06 C
452130100 - Cota-parte Fpe		4.489.742,22 C	0,00	0,00	1.129.923,91	5.619.666,13	5.619.666,13 C
452130200 - Cota-parte Fpm		239.523.578,50 C	0,00	0,00	60.480.214,11	300.003.792,61	300.003.792,61 C
452130300 - Cota-parte Itr		16.353,93 C	0,00	0,00	2.673,93	19.027,86	19.027,86 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		1.654.148,35 C	0,00	192.274,86	464.550,14	2.310.973,35	2.118.698,49 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		88.623.711,45 C	52.908,00	5.381.939,39	21.743.047,72	115.695.790,56	110.313.851,17 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - Fnas		2.137.026,78 C	0,00	0,00	564.194,40	2.701.221,18	2.701.221,18 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		4.529.706,61 C	0,00	0,00	1.370.535,01	5.900.241,62	5.900.241,62 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		184.140.883,49 C	21.846,65	470.767,85	38.158.097,98	222.747.902,67	222.277.134,82 C
452140100 - Cota-parte Icms		114.348.239,33 C	0,00	0,00	26.315.489,80	140.663.729,13	140.663.729,13 C
452140200 - Cota-parte Ipva		56.952.100,24 C	513,33	449.387,03	6.655.527,24	64.056.501,18	63.607.114,15 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		91.921,08 C	0,00	0,00	20.840,95	112.762,03	112.762,03 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		251.222,16 C	0,00	0,00	0,00	251.222,16	251.222,16 C
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		9.525.276,22 C	0,00	0,00	4.218.904,32	13.744.180,54	13.744.180,54 C
452140700 - Transferências e Delegações Recebidas - DESO - SEMINFRA		2.608.423,64 C	0,00	0,00	808.879,85	3.417.303,49	3.417.303,49 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		363.700,82 C	21.333,32	21.380,82	138.455,82	502.204,14	480.823,32 C
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		82.792.654,30 C	0,00	0,00	21.323.678,48	104.116.332,78	104.116.332,78 C
452230000 - Transferências do Fundeb -inter Ofss - União		1.521.614,57 C	0,00	0,00	334.022,47	1.855.637,04	1.855.637,04 C
452240000 - Transferências do Fundeb -inter Ofss - Estado		81.271.039,73 C	0,00	0,00	20.989.656,01	102.260.695,74	102.260.695,74 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		599.037,70 C	0,00	0,47	464.446,06	1.063.484,23	1.063.483,76 C
452430000 - Outras Transferências - Inter Ofss - União		99.037,70 C	0,00	0,00	464.446,06	563.483,76	563.483,76 C
452440000 - Outras Transferências - Inter Ofss - Estado		500.000,00 C	0,00	0,47	0,00	500.000,47	500.000,00 C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		178.342,05 C	0,00	153,48	632.477,75	810.973,28	810.819,80 C
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		178.342,05 C	0,00	153,48	632.477,75	810.973,28	810.819,80 C
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		178.342,05 C	0,00	153,48	632.477,75	810.973,28	810.819,80 C
453119900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		178.342,05 C	0,00	153,48	632.477,75	810.973,28	810.819,80 C
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		907.327,25 C	0,00	0,00	198.751,87	1.106.079,12	1.106.079,12 C
459010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		907.327,25 C	0,00	0,00	198.751,87	1.106.079,12	1.106.079,12 C
459010100 - DOAÇÕES RECEBIDAS		907.327,25 C	0,00	0,00	198.751,87	1.106.079,12	1.106.079,12 C
459010101 - Doações Recebidas - Medicamentos e Materiais		755.182,46 C	0,00	0,00	198.751,87	953.934,33	953.934,33 C





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
459010105 - Doações Recebidas - Inter ofss - União Bens Móveis	P	23.155,34 C	0,00	0,00	0,00	23.155,34	23.155,34 C
459010107 - Doações Recebidas - Inter Ofss - Municípios Bens Móveis	P	128.989,45 C	0,00	0,00	0,00	128.989,45	128.989,45 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		152.944.574,50 C	1.771,72	1.150.497,32	16.557.121,37	170.650.421,47	169.499.924,15 C
461000000 - REAVLIAÇÃO DE ATIVOS		48.396.084,40 C	1.771,72	2.266,97	16.099.769,03	64.496.348,68	64.494.081,71 C
461700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		48.396.084,40 C	1.771,72	2.266,97	16.099.769,03	64.496.348,68	64.494.081,71 C
461710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		48.396.084,40 C	1.771,72	2.266,97	16.099.769,03	64.496.348,68	64.494.081,71 C
461710800 - Valorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS		48.396.084,40 C	1.771,72	2.266,97	16.099.769,03	64.496.348,68	64.494.081,71 C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO		11.424.000,00 C	0,00	0,00	0,00	11.424.000,00	11.424.000,00 C
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		11.424.000,00 C	0,00	0,00	0,00	11.424.000,00	11.424.000,00 C
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		11.424.000,00 C	0,00	0,00	0,00	11.424.000,00	11.424.000,00 C
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		11.424.000,00 C	0,00	0,00	0,00	11.424.000,00	11.424.000,00 C
462210203 - Alienação de Imóveis Urbanos		11.424.000,00 C	0,00	0,00	0,00	11.424.000,00	11.424.000,00 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		92.982.515,07 C	0,00	0,00	451.077,78	93.433.592,85	93.433.592,85 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		92.982.515,07 C	0,00	0,00	451.077,78	93.433.592,85	93.433.592,85 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		92.982.515,07 C	0,00	0,00	451.077,78	93.433.592,85	93.433.592,85 C
463910200 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Móveis		176.998,23 C	0,00	0,00	14.741,37	191.739,60	191.739,60 C
463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Imóveis		92.805.516,84 C	0,00	0,00	436.336,41	93.241.853,25	93.241.853,25 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		141.975,03 C	0,00	1.148.230,35	6.274,56	1.296.479,94	148.249,59 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		141.975,03 C	0,00	1.148.230,35	6.274,56	1.296.479,94	148.249,59 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		12.119.087,81 C	2.260,30	6.811,24	2.214.740,16	14.338.378,91	14.331.567,67 C
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		4.951.285,46 C	0,00	0,00	35.126,58	4.986.412,04	4.986.412,04 C
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		4.951.285,46 C	0,00	0,00	35.126,58	4.986.412,04	4.986.412,04 C
492210000 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação		4.951.285,46 C	0,00	0,00	35.126,58	4.986.412,04	4.986.412,04 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		7.167.802,35 C	2.260,30	6.811,24	2.179.613,58	9.351.966,87	9.345.155,63 C
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		1.344.338,57 C	0,00	0,00	273.768,35	1.618.106,92	1.618.106,92 C
499130000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União		1.344.338,57 C	0,00	0,00	273.768,35	1.618.106,92	1.618.106,92 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		5.209.204,15 C	2.167,03	5.821,32	999.247,89	6.212.106,33	6.206.285,01 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		5.209.204,15 C	2.167,03	5.821,32	999.247,89	6.212.106,33	6.206.285,01 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	2.098,10	2.098,10	2.098,10 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	2.098,10	2.098,10	2.098,10 C
499610100 - Indeniz. Por Danos Causados ao Patr. Publico		0,00	0,00	0,00	2.098,10	2.098,10	2.098,10 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		614.259,63 C	93,27	989,92	904.499,24	1.519.655,52	1.518.665,60 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		614.259,63 C	93,27	989,92	904.499,24	1.519.655,52	1.518.665,60 C





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		9.634.393.733,20 D	682.976.862,42	11.155.806.557,71	119.817.615,03	1.150.385.714,02	10.197.552.980,59 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		9.442.261.596,30 D	682.976.862,42	10.963.674.420,81	119.817.615,03	958.253.577,12	10.005.420.843,69 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		3.910.183.700,00 D	0,00	4.125.615.700,00	0,00	215.432.000,00	3.910.183.700,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		3.910.183.700,00 D	0,00	4.125.615.700,00	0,00	215.432.000,00	3.910.183.700,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		4.125.615.700,00 D	0,00	4.125.615.700,00	0,00	0,00	4.125.615.700,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		3.579.733.000,00 D	0,00	3.579.733.000,00	0,00	0,00	3.579.733.000,00 D
52111010100 - Receita Tributária		1.010.400.000,00 D	0,00	1.010.400.000,00	0,00	0,00	1.010.400.000,00 D
52111010200 - Receita de Contribuições		551.951.000,00 D	0,00	551.951.000,00	0,00	0,00	551.951.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		112.789.300,00 D	0,00	112.789.300,00	0,00	0,00	112.789.300,00 D
52111010600 - Receita de Serviços		23.700.000,00 D	0,00	23.700.000,00	0,00	0,00	23.700.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		1.844.417.700,00 D	0,00	1.844.417.700,00	0,00	0,00	1.844.417.700,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		36.475.000,00 D	0,00	36.475.000,00	0,00	0,00	36.475.000,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		545.882.700,00 D	0,00	545.882.700,00	0,00	0,00	545.882.700,00 D
52111020100 - Operações de Crédito		442.850.000,00 D	0,00	442.850.000,00	0,00	0,00	442.850.000,00 D
52111020200 - Alienações de Bens		3.390.000,00 D	0,00	3.390.000,00	0,00	0,00	3.390.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		99.642.700,00 D	0,00	99.642.700,00	0,00	0,00	99.642.700,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		215.432.000,00 C	0,00	0,00	0,00	215.432.000,00	215.432.000,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		215.432.000,00 C	0,00	0,00	0,00	215.432.000,00	215.432.000,00 C
521120101 - (-) Fundeb		215.432.000,00 C	0,00	0,00	0,00	215.432.000,00	215.432.000,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		5.532.077.896,30 D	682.976.862,42	6.838.058.720,81	119.817.615,03	742.821.577,12	6.095.237.143,69 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.001.056.424,49 D	71.551.667,18	4.611.747.788,37	71.551.667,18	610.691.363,88	4.001.056.424,49 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		3.910.183.700,00 D	0,00	3.910.183.700,00	0,00	0,00	3.910.183.700,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		3.910.183.700,00 D	0,00	3.910.183.700,00	0,00	0,00	3.910.183.700,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		2.968.085.251,00 D	0,00	2.968.085.251,00	0,00	0,00	2.968.085.251,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.661.937.300,00 D	0,00	1.661.937.300,00	0,00	0,00	1.661.937.300,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		38.087.700,00 D	0,00	38.087.700,00	0,00	0,00	38.087.700,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		1.268.060.251,00 D	0,00	1.268.060.251,00	0,00	0,00	1.268.060.251,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		807.812.449,00 D	0,00	807.812.449,00	0,00	0,00	807.812.449,00 D
52211010201 - Investimentos		779.077.649,00 D	0,00	779.077.649,00	0,00	0,00	779.077.649,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		28.734.800,00 D	0,00	28.734.800,00	0,00	0,00	28.734.800,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		134.286.000,00 D	0,00	134.286.000,00	0,00	0,00	134.286.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		274.890.501,40 D	31.134.019,59	306.024.520,99	0,00	0,00	306.024.520,99 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		274.890.501,40 D	31.134.019,59	306.024.520,99	0,00	0,00	306.024.520,99 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	31.134.019,59	306.024.520,99	31.134.019,59	306.024.520,99	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		78.528.906,49 D	0,00	78.528.906,49	0,00	0,00	78.528.906,49 D
522130200 - Excesso de Arrecadação		12.343.818,00 D	0,00	12.343.818,00	0,00	0,00	12.343.818,00 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		184.017.776,91 D	31.134.019,59	215.151.796,50	0,00	0,00	215.151.796,50 D





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		274.890.501,40 C	0,00	0,00	31.134.019,59	306.024.520,99	306.024.520,99 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		184.017.776,91 C	9.283.628,00	89.515.046,39	40.417.647,59	304.666.842,89	215.151.796,50 C
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	9.283.628,00	71.535.046,39	9.283.628,00	71.535.046,39	0,00
522190101 - Acrescimento		62.251.418,39 D	9.283.628,00	71.535.046,39	0,00	0,00	71.535.046,39 D
522190109 - (-)reducao		62.251.418,39 C	0,00	0,00	9.283.628,00	71.535.046,39	71.535.046,39 C
522190200 - ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA		0,00	0,00	17.980.000,00	0,00	17.980.000,00	0,00
522190201 - Acrescimento		17.980.000,00 D	0,00	17.980.000,00	0,00	0,00	17.980.000,00 D
522190209 - (-)reducao		17.980.000,00 C	0,00	0,00	0,00	17.980.000,00	17.980.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		184.017.776,91 C	0,00	0,00	31.134.019,59	215.151.796,50	215.151.796,50 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.531.021.471,81 D	611.425.195,24	2.226.310.932,44	48.265.947,85	132.130.213,24	2.094.180.719,20 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.531.021.471,81 D	611.425.195,24	2.226.310.932,44	48.265.947,85	132.130.213,24	2.094.180.719,20 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.531.021.471,81 D	611.425.195,24	2.226.310.932,44	48.265.947,85	132.130.213,24	2.094.180.719,20 D
522920101 - Emissao de Empenhos		1.348.041.484,28 D	141.224.145,77	1.489.265.630,05	0,00	0,00	1.489.265.630,05 D
522920102 - Reforco de Empenhos		266.844.252,92 D	470.201.049,47	737.045.302,39	0,00	0,00	737.045.302,39 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		83.864.265,39 C	0,00	0,00	48.265.947,85	132.130.213,24	132.130.213,24 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		192.132.136,90 D	0,00	192.132.136,90	0,00	192.132.136,90	192.132.136,90 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		104.582.345,46 D	0,00	104.582.345,46	0,00	104.582.345,46	104.582.345,46 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		104.582.345,46 D	0,00	104.582.345,46	0,00	0,00	104.582.345,46 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	104.582.345,46	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		87.549.791,44 D	0,00	87.549.791,44	0,00	87.549.791,44	87.549.791,44 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		87.493.991,62 D	0,00	87.493.991,62	0,00	55.799,82	87.493.991,62 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		55.799,82 D	0,00	55.799,82	0,00	0,00	55.799,82 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	87.493.991,62	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		9.634.393.733,20 C	2.358.601.707,57	10.669.449.775,78	2.921.760.954,96	20.674.870.619,47	10.197.552.980,59 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		9.442.261.596,30 C	2.345.546.964,41	10.304.380.807,54	2.908.706.211,80	20.309.801.651,23	10.005.420.843,69 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		3.910.183.700,00 C	309.502.897,70	1.954.455.477,37	309.502.897,70	5.864.639.177,37	3.910.183.700,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		2.663.972.758,19 C	290.754.725,10	1.844.052.485,84	18.748.172,60	4.236.018.691,53	2.391.966.205,69 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		2.251.928.552,22 C	279.490.513,59	1.698.949.780,30	18.748.172,60	3.690.135.991,53	1.991.186.211,23 C
621110100 - Receita Tributária		592.559.210,71 C	89.844.463,19	508.791.142,64	62.121,75	1.011.568.011,91	502.776.869,27 C
621110200 - Receita de Contribuições		419.532.127,05 C	35.181.499,53	169.105.258,55	778,44	553.456.664,51	384.351.405,96 C
621110300 - Receita Patrimonial		89.840.968,17 C	5.117.325,18	29.276.778,98	5.529,63	114.005.951,60	84.729.172,62 C
621110600 - Receita de Serviços		15.761.293,86 C	1.695.560,47	9.634.266,61	0,00	23.700.000,00	14.065.733,39 C
621110700 - Transferências Correntes		1.104.927.754,78 C	145.472.051,64	972.790.366,65	18.677.482,48	1.950.923.552,27	978.133.185,62 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		29.307.197,65 C	2.179.613,58	9.351.966,87	2.260,30	36.481.811,24	27.129.844,37 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		412.044.205,97 C	11.264.211,51	145.102.705,54	0,00	545.882.700,00	400.779.994,46 C
621120100 - Operações de Crédito		320.685.505,97 C	11.211.303,51	133.375.797,54	0,00	442.850.000,00	309.474.202,46 C
621120200 - Alienações de Bens		8.034.000,00 D	0,00	11.424.000,00	0,00	3.390.000,00	8.034.000,00 D





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621120400 - Transferências de Capital		99.392.700,00 C	52.908,00	302.908,00	0,00	99.642.700,00	99.339.792,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		1.328.146.748,41 C	95.001,00	9.724.841,46	290.754.725,10	1.628.531.313,97	1.618.806.472,51 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		1.194.308.254,38 C	95.001,00	9.724.841,46	279.490.513,59	1.483.428.608,43	1.473.703.766,97 C
621210100 - Receita Tributária		418.001.111,60 C	14.451,61	960.019,46	89.844.463,19	508.791.142,64	507.831.123,18 C
621210200 - Receita de Contribuições		132.418.872,95 C	778,44	1.505.664,51	35.181.499,53	169.105.258,55	167.599.594,04 C
621210300 - Receita Patrimonial		22.948.331,83 C	5.529,63	1.216.651,60	5.117.325,18	29.276.778,98	28.060.127,38 C
621210600 - Receita de Serviços		7.938.706,14 C	0,00	0,00	1.695.560,47	9.634.266,61	9.634.266,61 C
621210700 - Transferências Correntes		605.829.775,22 C	74.241,32	6.041.609,24	145.472.051,64	757.269.194,78	751.227.585,54 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		7.171.456,64 C	0,00	896,65	2.179.613,58	9.351.966,87	9.351.070,22 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		133.838.494,03 C	0,00	0,00	11.264.211,51	145.102.705,54	145.102.705,54 C
621220100 - Operações de Crédito		122.164.494,03 C	0,00	0,00	11.211.303,51	133.375.797,54	133.375.797,54 C
621220200 - Alienações de Bens		11.424.000,00 C	0,00	0,00	0,00	11.424.000,00	11.424.000,00 C
621220400 - Transferências de Capital		250.000,00 C	0,00	0,00	52.908,00	302.908,00	302.908,00 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		81.935.806,60 D	18.653.171,60	100.678.150,07	0,00	89.171,87	100.588.978,20 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		81.768.816,52 D	18.602.727,83	100.460.716,22	0,00	89.171,87	100.371.544,35 D
621310100 - (-) Fundeb		81.768.816,52 D	18.602.727,83	100.460.716,22	0,00	89.171,87	100.371.544,35 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		166.990,08 D	50.443,77	217.433,85	0,00	0,00	217.433,85 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		5.532.077.896,30 C	2.036.044.066,71	8.349.925.330,17	2.599.203.314,10	14.445.162.473,86	6.095.237.143,69 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.001.056.424,49 C	1.343.943.454,77	5.440.451.552,75	1.343.943.454,77	9.441.507.977,24	4.001.056.424,49 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		2.470.034.952,68 C	651.842.842,83	2.530.977.775,33	88.683.595,44	4.437.853.480,62	1.906.875.705,29 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		1.800.787.742,57 C	511.689.289,62	1.836.037.903,54	38.986.637,04	3.164.122.993,53	1.328.085.089,99 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.018.255.306,08 C	326.151.241,89	980.263.743,08	7.926.112,61	1.680.293.919,88	700.030.176,80 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		19.200.037,44 C	3.932.880,00	22.820.542,56	0,00	38.087.700,00	15.267.157,44 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		763.332.399,05 C	181.605.167,73	832.953.617,90	31.060.524,43	1.445.741.373,65	612.787.755,75 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		534.961.210,11 C	140.153.553,21	694.939.871,79	49.696.958,40	1.139.444.487,09	444.504.615,30 C
622110201 - Investimentos		516.536.949,43 C	137.133.013,89	681.608.793,15	49.696.958,40	1.110.709.687,09	429.100.893,94 C
622110203 - Amortização da Dívida		18.424.260,68 C	3.020.539,32	13.331.078,64	0,00	28.734.800,00	15.403.721,36 C
622110300 - Reserva de Contingência		134.286.000,00 C	0,00	0,00	0,00	134.286.000,00	134.286.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.531.021.471,81 C	692.100.611,94	2.909.473.777,42	1.255.259.859,33	5.003.654.496,62	2.094.180.719,20 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		501.936.411,54 C	386.648.603,02	1.553.872.426,68	620.363.321,88	2.289.523.557,08	735.651.130,40 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		41.808.842,35 C	305.335.846,59	1.351.185.875,46	338.498.817,50	1.426.157.688,72	74.971.813,26 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		987.276.217,92 C	116.162,33	4.415.475,28	296.397.719,95	1.287.973.250,82	1.283.557.775,54 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.531.021.471,81 C	692.100.611,94	2.909.473.777,42	1.255.259.859,33	5.003.654.496,62	2.094.180.719,20 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.531.021.471,81 C	692.100.611,94	2.909.473.777,42	1.255.259.859,33	5.003.654.496,62	2.094.180.719,20 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.531.021.471,81 C	692.100.611,94	2.909.473.777,42	1.255.259.859,33	5.003.654.496,62	2.094.180.719,20 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		501.936.411,54 C	386.648.603,02	1.553.872.426,68	620.363.321,88	2.289.523.557,08	735.651.130,40 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		41.808.842,35 C	305.335.846,59	1.351.185.875,46	338.498.817,50	1.426.157.688,72	74.971.813,26 C





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		987.276.217,92 C	116.162,33	4.415.475,28	296.397.719,95	1.287.973.250,82	1.283.557.775,54 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		192.132.136,90 C	13.054.743,16	365.068.968,24	13.054.743,16	365.068.968,24	192.132.136,90 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		104.582.345,46 C	13.040.023,25	190.757.891,17	13.040.023,25	190.757.891,17	104.582.345,46 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		61.746.946,75 C	6.335.762,33	49.654.584,81	0,00	105.065.769,23	55.411.184,42 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		1.293.602,28 C	6.704.260,92	36.520.960,90	6.009.213,67	37.119.515,93	598.555,03 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		29.333.276,21 C	0,00	0,00	6.704.260,92	36.037.537,13	36.037.537,13 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	104.582.345,46	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	104.582.345,46	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		12.208.520,22 C	0,00	0,00	326.548,66	12.535.068,88	12.535.068,88 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		12.208.520,22 C	0,00	0,00	326.548,66	12.535.068,88	12.535.068,88 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		87.549.791,44 C	14.719,91	174.311.077,07	14.719,91	174.311.077,07	87.549.791,44 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		749.425,90 C	14.719,91	86.816.085,45	0,00	87.494.991,62	734.705,99 C
632200000 - Rp Processados Pagos		85.510.160,16 C	0,00	1.000,00	8.445,35	85.519.605,51	85.518.605,51 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	87.493.991,62	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		1.290.205,38 C	0,00	0,00	6.274,56	1.296.479,94	1.296.479,94 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		1.290.205,38 C	0,00	0,00	6.274,56	1.296.479,94	1.296.479,94 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		6.226.347.842,03 D	515.254.880,08	2.825.072.739,23	56.517.569,39	1.866.849.264,34	6.685.085.152,72 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS		946.310.652,53 D	18.649.775,79	172.826.709,41	281.964,22	1.409.821,10	964.678.464,10 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		34.013.541,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.013.541,66 D
711900000 - Outros Atos Potenciais Ativos		34.013.541,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.013.541,66 D
711900001 - Outros atos Potenciais ativo - Parcelamento Obrigações Patronais - SEMFAZ- RPPS-		34.013.541,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.013.541,66 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		912.297.110,87 D	18.649.775,79	172.826.709,41	281.964,22	1.409.821,10	930.664.922,44 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		660.266.584,54 D	18.649.775,79	172.826.709,41	281.964,22	1.409.821,10	678.634.396,11 D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		660.266.584,54 D	18.649.775,79	172.826.709,41	281.964,22	1.409.821,10	678.634.396,11 D
712310500 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos		636.825.786,98 D	18.649.775,79	172.826.709,41	0,00	0,00	655.475.562,77 D
71231050001 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEMINFRA		150.645.429,70 D	11.807.523,70	75.409.090,95	0,00	0,00	162.452.953,40 D
71231050002 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEPLOG		470.659.242,34 D	6.632.774,96	96.216.276,12	0,00	0,00	477.292.017,30 D
71231050003 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEMFAZ		15.521.114,94 D	209.477,13	1.201.342,34	0,00	0,00	15.730.592,07 D
712319900 - Outros Obrigações Contratuais		23.440.797,56 D	0,00	0,00	281.964,22	1.409.821,10	23.158.833,34 D
712319901 - Outros Obrigações Contratuais - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		23.440.797,56 D	0,00	0,00	281.964,22	1.409.821,10	23.158.833,34 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.372.647.913,60 D	496.338.742,40	2.651.331.622,14	56.229.705,89	1.865.382.834,01	2.812.756.950,11 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.372.647.913,60 D	496.338.742,40	2.651.331.622,14	56.229.705,89	1.865.382.834,01	2.812.756.950,11 D





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
72110000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.372.647.913,60 D	496.338.742,40	2.651.331.622,14	56.229.705,89	1.865.382.834,01	2.812.756.950,11 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.678.977.846,43 D	363.327.445,31	1.911.164.479,48	32.738.438,39	145.234.077,89	2.009.566.853,35 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.402.082.323,69 D	299.994.148,09	1.601.913.594,64	32.738.299,45	144.960.648,85	1.669.338.172,33 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	140.932.258,68 D	28.062.768,66	140.433.724,54	0,00	168,90	168.995.027,34 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	134.630.270,88 D	34.977.972,22	167.485.386,40	13,88	267.361,65	169.608.229,22 D
721110500 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18690000		1.182.554,65 D	291.695,68	1.319.952,85	0,00	0,00	1.474.250,33 D
721110600 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18620000	F	150.438,53 D	860,66	11.821,05	125,06	5.898,49	151.174,13 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	679.526.362,36 D	123.321.810,43	672.734.892,22	12.706.387,22	77.565.998,16	790.141.785,57 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	122.141.652,86 D	23.355.938,50	114.099.127,02	222.718,53	2.525.813,22	145.274.872,83 D
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	1.132.888,99 D	462.625,26	1.829.418,73	0,00	245.953,05	1.595.514,25 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	81.686.033,62 D	20.856.399,62	101.845.481,69	222.625,26	2.019.220,44	102.319.807,98 D
721120107 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	3.591.447,46 D	334.022,47	3.416.758,34	0,00	259.038,03	3.925.469,93 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	21.559.583,97 D	1.544.257,08	6.461.490,97	0,00	1.508,43	23.103.841,05 D
721120110 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	F	5.567,00 D	30,59	155,24	0,00	0,00	5.597,59 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	3.245.522,70 D	86.015,81	163.587,01	0,00	0,00	3.331.538,51 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	117.122,11 D	721,94	3.754,64	0,00	0,00	117.844,05 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	2.118.867,68 D	12.806,96	66.532,90	93,27	93,27	2.131.581,37 D
721120115 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	8.684.619,33 D	59.058,77	311.947,50	0,00	0,00	8.743.678,10 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	121.636.382,42 D	27.241.638,95	132.673.162,11	940.565,35	7.579.592,67	147.937.456,02 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	70.842.640,10 D	17.694.181,72	91.269.427,18	886.832,03	6.572.892,31	87.649.989,79 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	5.249.258,91 D	125.917,75	510.032,47	52.908,00	143.483,12	5.322.268,66 D
721120203 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	883.013,32 D	852,32	323.883,71	825,32	323.856,71	883.040,32 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	15.441.497,67 D	4.290.538,56	13.935.336,77	0,00	140,06	19.732.036,23 D
721120207 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	626,35 D	37,10	150,34	0,00	0,00	663,45 D





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120208 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	5.431,39 D	3,73	4.734,01	0,00	0,47	5.435,12 D
721120213 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	29.412,00 D	180,63	2.664,69	0,00	0,00	29.592,63 D
721120214 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	3.793.662,45 D	0,00	242.710,00	0,00	0,00	3.793.662,45 D
721120215 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	659.344,21 D	833.071,71	1.317.203,97	0,00	0,00	1.492.415,92 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	10.807.448,00 D	2.696.920,00	14.043.588,00	0,00	539.220,00	13.504.368,00 D
721120217 - DDR Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	13.639.984,02 D	1.599.935,43	11.023.430,97	0,00	0,00	15.239.919,45 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	11.905.144,83 D	1.409.397,11	4.542.177,33	38.926,23	59.275,83	13.275.615,71 D
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	4.713.406,38 D	578.211,58	2.765.025,21	0,00	7.437,46	5.291.617,96 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	584.046,63 D	162.221,34	528.950,01	21.333,32	21.380,82	724.934,65 D
721120303 - DDR Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	248.316,36 D	52,92	251.474,45	0,00	8.629,58	248.369,28 D
721120304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	5.178.163,29 D	668.911,27	996.663,30	17.592,91	21.827,97	5.829.481,65 D
721120305 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	1.181.212,17 D	0,00	64,36	0,00	0,00	1.181.212,17 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	40.485.736,72 D	1.445.418,00	6.437.337,45	50,74	6.587.180,74	41.931.103,98 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	34.044.070,39 D	627.519,65	1.464.646,85	0,00	60.121,77	34.671.590,04 D
721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	500.000,00 D	5.784,75	505.784,75	0,00	0,00	505.784,75 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.485.140,72 D	36,00	925.871,20	50,74	6.140.196,05	1.485.125,98 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	3.348.814,44 D	812.077,60	3.541.034,65	0,00	386.622,61	4.160.892,04 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	1.107.711,17 D	0,00	0,00	0,00	240,31	1.107.711,17 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	235.364.200,59 D	25.463.833,26	200.548.992,29	3.006.852,48	4.199.194,45	257.821.181,37 D
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	613.656,33 D	3.282,24	444.613,63	0,00	1.343,94	616.938,57 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	51.848.506,51 D	8.446.995,93	39.194.846,88	0,00	0,00	60.295.502,44 D
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	5.645.231,15 D	1.001.972,91	6.174.181,07	2.167,03	62.548,00	6.645.037,03 D
721120505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	160.822.433,38 D	12.904.025,98	138.810.587,57	3.000.060,00	3.521.118,74	170.726.399,36 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	968.055,79 D	18.084,37	189.377,75	0,00	0,00	986.140,16 D
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	13.117.201,54 D	88.121,75	11.625.205,51	4.625,45	75.494,79	13.200.697,84 D
721120510 - DDR Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	1.661.604,53 D	3.001.350,08	4.110.179,88	0,00	538.688,98	4.662.954,61 D
721120512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	687.511,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	687.511,36 D





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120600 - RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	126.628.092,56 D	41.553.066,28	195.256.313,33	8.323.405,23	55.363.549,23	159.857.753,61 D
721120602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	4.001.363,29 D	9.683.770,30	47.564.083,12	8.233.400,09	53.135.303,41	5.451.733,50 D
721120603 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	0,00	89.226,70	407.413,04	89.226,70	407.413,04	0,00
721120611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	104.319.057,82 D	28.864.599,75	133.071.244,89	778,44	994.157,60	133.182.879,13 D
721120612 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	7.331.291,67 D	2.115.124,57	9.446.416,24	0,00	0,00	9.446.416,24 D
721120619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	10.976.379,78 D	800.344,96	4.767.156,04	0,00	826.675,18	11.776.724,74 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	21.365.152,38 D	2.852.518,33	19.177.782,69	173.868,66	1.251.392,02	24.043.802,05 D
721120703 - DDR Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	4.418.130,55 D	26.604,78	140.261,83	0,00	0,00	4.444.735,33 D
721120704 - DDR Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	1.788.679,27 D	10.648,73	56.349,08	0,00	0,00	1.799.328,00 D
721120705 - DDR Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.- FR 17110000	F	69.958,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.958,96 D
721120706 - DDR Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	14.250.092,55 D	2.350.427,51	17.105.447,70	167.886,19	672.813,83	16.432.633,87 D
721120707 - DDR Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	838.291,05 D	464.837,31	1.875.724,08	5.982,47	578.578,19	1.297.145,89 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	14.143.704,81 D	9.689.486,66	67.432.250,44	10.784.880,28	1.642.582.757,96	13.048.311,19 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	9.013.928,28 D	1.168.026,98	4.813.600,74	1.301.310,71	4.944.538,75	8.880.644,55 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	7.672.762,18 D	1.116.528,37	4.524.001,00	1.255.399,97	4.659.600,28	7.533.890,58 D
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	34.985,28 D	8.157,12	19.048,22	3.930,40	10.719,24	39.212,00 D
721130103 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.306.180,82 D	43.341,49	270.551,52	41.980,34	274.219,23	1.307.541,97 D
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	61.089,15 D	18.398,52	73.594,08	24.531,36	55.195,56	54.956,31 D
72113020102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	24.531,36 D	18.398,52	73.594,08	24.531,36	55.195,56	18.398,52 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	2.009.944,54 D	0,00	5.219.778,52	0,00	5.274.902,09	2.009.944,54 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	2.008.322,88 D	0,00	5.219.778,52	0,00	5.246.061,96	2.008.322,88 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	1.488,22 D	0,00	0,00	0,00	22.150,68	1.488,22 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





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
72113020208 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde - FR 16320000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4.714,45	0,00
72113020213 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,00	0,00
721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	8.004,69 D	7.754,61	15.233,50	0,00	0,00	15.759,30 D
72113020301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	3.742,16 D	5.225,07	8.967,23	0,00	0,00	8.967,23 D
72113020302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	3.736,73 D	2.529,54	6.266,27	0,00	0,00	6.266,27 D
72113020305 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	525,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	525,80 D
721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.206,36 D	0,00	0,00	101,44	101,44	1.104,92 D
72113020401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União - FR 17000000	F	204,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00 D
72113020413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	900,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92 D
72113020416 - DDR Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 - FR 17170000	F	101,44 D	0,00	0,00	101,44	101,44	0,00
721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	41.258,79 D	29.143,29	151.935,66	13.200,00	131.222,49	57.202,08 D
72113020503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	7.027,79 D	29.143,29	33.913,17	13.200,00	13.200,00	22.971,08 D
72113020505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	34.193,80 D	0,00	118.022,49	0,00	118.022,49	34.193,80 D
72113020512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	37,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20 D
721130206 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	3.008.273,00 D	8.174.467,58	55.803.842,72	9.154.041,09	1.630.822.532,41	2.028.699,49 D
72113020602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	3.008.273,00 D	8.174.467,58	55.803.813,80	9.154.041,09	1.630.816.168,63	2.028.699,49 D
72113020611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875,43	0,00
72113020619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	0,00	0,00	28,92	0,00	2.488,35	0,00
721130207 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	0,00	34.312,37	0,00	34.312,37	0,00
72113020706 - DDR Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	0,00	0,00	34.312,37	0,00	34.312,37	0,00
721130300 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS	F	0,00	291.695,68	1.319.952,85	291.695,68	1.319.952,85	0,00
721130304 - DDR Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	0,00	291.695,68	1.319.952,85	291.695,68	1.319.952,85	0,00
730000000 - DÍVIDA ATIVA		2.906.285.917,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906.285.917,08 D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		2.906.285.917,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906.285.917,08 D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		2.906.285.917,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906.285.917,08 D
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		2.906.285.917,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906.285.917,08 D
790000000 - OUTROS CONTROLES		1.103.358,82 D	266.361,89	914.407,68	5.899,28	56.609,23	1.363.821,43 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.103.358,82 D	266.361,89	914.407,68	5.899,28	56.609,23	1.363.821,43 D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.103.358,82 D	266.361,89	914.407,68	5.899,28	56.609,23	1.363.821,43 D





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		1.103.358,82 D	266.361,89	914.407,68	5.899,28	56.609,23	1.363.821,43 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		6.226.347.842,03 C	1.586.535.434,82	8.236.156.915,57	2.045.272.745,51	9.194.380.390,46	6.685.085.152,72 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		946.310.652,53 C	4.161.975,27	25.012.940,09	22.529.786,84	196.429.828,40	964.678.464,10 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		34.013.541,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.013.541,66 C
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		34.013.541,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.013.541,66 C
811910000 - Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação		34.013.541,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.013.541,66 C
811910001 - Outros atos Potenciais ativo - Parcelamento Obrigações Patronais - SEMFAZ- RPPS-		34.013.541,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.013.541,66 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		912.297.110,87 C	4.161.975,27	25.012.940,09	22.529.786,84	196.429.828,40	930.664.922,44 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		252.030.526,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	252.030.526,33 C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		660.266.584,54 C	4.161.975,27	25.012.940,09	22.529.786,84	196.429.828,40	678.634.396,11 C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		660.266.584,54 C	4.161.975,27	25.012.940,09	22.529.786,84	196.429.828,40	678.634.396,11 C
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		636.825.786,98 C	3.673.988,38	22.573.005,64	22.323.764,17	195.399.715,05	655.475.562,77 C
812310501 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR		617.926.769,72 C	3.673.988,38	22.573.005,64	18.649.775,79	172.826.709,41	632.902.557,13 C
81231050101 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR- SEMINFRA		147.476.437,20 C	1.283.843,20	4.452.835,70	11.807.523,70	75.409.090,95	158.000.117,70 C
81231050102 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR- SEPLOG		454.929.217,58 C	2.390.145,18	18.120.169,94	6.632.774,96	96.216.276,12	459.171.847,36 C
81231050103 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR- SEMFAZ		15.521.114,94 C	0,00	0,00	209.477,13	1.201.342,34	15.730.592,07 C
812310502 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos Executados		18.899.017,26 C	0,00	0,00	3.673.988,38	22.573.005,64	22.573.005,64 C
81231050201 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS- SEMINFRA		3.168.992,50 C	0,00	0,00	1.283.843,20	4.452.835,70	4.452.835,70 C
81231050202 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS- SEPLOG		15.730.024,76 C	0,00	0,00	2.390.145,18	18.120.169,94	18.120.169,94 C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		23.440.797,56 C	487.986,89	2.439.934,45	206.022,67	1.030.113,35	23.158.833,34 C
812319901 - a Executar		22.616.706,88 C	487.986,89	2.439.934,45	0,00	0,00	22.128.719,99 C
81231990101 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTAR - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		22.616.706,88 C	487.986,89	2.439.934,45	0,00	0,00	22.128.719,99 C
812319902 - Executados		824.090,68 C	0,00	0,00	206.022,67	1.030.113,35	1.030.113,35 C
81231990201 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTADAS - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		824.090,68 C	0,00	0,00	206.022,67	1.030.113,35	1.030.113,35 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.372.647.913,60 C	1.575.528.513,04	8.175.318.088,16	2.015.637.549,55	8.961.266.876,29	2.812.756.950,11 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.372.647.913,60 C	1.575.528.513,04	8.175.318.088,16	2.015.637.549,55	8.961.266.876,29	2.812.756.950,11 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.372.647.913,60 C	1.575.528.513,04	8.175.318.088,16	2.015.637.549,55	8.961.266.876,29	2.812.756.950,11 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		76.387.779,90 D	834.328.176,46	4.919.762.387,45	534.353.949,22	2.730.402.340,94	376.362.007,14 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		76.387.779,90 D	834.328.176,46	4.919.759.394,64	534.353.949,22	2.730.399.348,13	376.362.007,14 D





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	84.679.370,59 D	598.543.070,05	2.346.262.629,98	410.312.514,48	2.002.691.105,04	272.909.926,16 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	16.158.398,55 C	482.092.486,22	1.905.765.979,20	344.610.385,83	1.688.145.426,92	121.323.701,84 D
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	59.171.806,42 D	20.685.501,62	181.657.315,01	30.591.166,15	144.566.474,04	49.266.141,89 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	41.665.962,72 D	95.765.082,21	258.839.335,77	35.110.962,50	169.979.204,08	102.320.082,43 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	8.291.590,69 C	235.784.120,69	2.573.481.550,45	124.040.449,02	727.693.028,88	103.452.080,98 D
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	22.981.660,53 C	17.339.860,57	118.389.648,58	23.355.938,50	114.571.127,02	28.997.738,46 C
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	212.888,99 C	300.000,00	1.465.953,05	462.625,26	1.829.418,73	375.514,25 C
8211101020102 - DDR para o exercício Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	13.036.023,18 D	13.776.625,26	109.845.420,44	20.856.399,62	102.317.481,69	5.956.248,82 D
8211101020107 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	3.591.447,46 C	0,00	259.038,03	334.022,47	3.416.758,34	3.925.469,93 C
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	21.587.304,71 C	0,00	1.508,43	1.544.257,08	6.461.490,97	23.131.561,79 C
8211101020110 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	F	5.567,00 C	0,00	0,00	30,59	155,24	5.597,59 C
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	2.095.971,42 C	3.246.575,43	4.396.126,71	86.015,81	163.587,01	1.064.588,20 D
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	117.122,11 C	0,00	0,00	721,94	3.754,64	117.844,05 C
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	2.118.867,68 C	16.659,88	16.659,88	12.806,96	66.532,90	2.115.014,76 C
8211101020115 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	6.288.514,34 C	0,00	2.404.942,04	59.058,77	311.947,50	6.347.573,11 C
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	25.877.270,06 D	37.606.728,01	191.195.806,70	27.802.605,07	142.617.989,38	35.681.393,00 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	29.681.517,42 D	20.931.232,66	134.569.229,58	18.237.497,84	99.559.142,01	32.375.252,24 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	4.869.591,75 C	98.649,30	225.525,46	125.917,75	510.032,47	4.896.860,20 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	883.013,32 C	825,32	323.856,71	852,32	323.883,71	883.040,32 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	227.310,62 C	0,00	56.753,38	0,00	0,00	227.310,62 C
8211101020205 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	2.552.487,48 D	5.730.346,76	22.311.236,32	4.308.188,56	14.076.198,16	3.974.645,68 D





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020207 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	626,35 C	0,00	0,00	37,10	150,34	663,45 C
8211101020208 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	703,00 C	0,00	4.728,86	3,73	19,56	706,73 C
8211101020213 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	29.412,00 C	0,00	1.975,00	180,63	2.664,69	29.592,63 C
8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	2.460.055,23 C	0,00	805.194,33	0,00	796.704,33	2.460.055,23 C
8211101020215 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	603.155,79 D	1.711.836,18	2.974.336,18	833.071,71	1.317.203,97	1.481.920,26 D
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	2.392.552,00 D	7.027.200,00	20.766.420,00	2.696.920,00	14.043.588,00	6.722.832,00 D
8211101020217 - DDR para o exercício Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	881.730,36 C	2.106.637,79	9.156.550,88	1.599.935,43	11.988.402,14	375.028,00 C
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	3.456.252,41 C	2.172.054,69	9.841.049,70	1.483.576,21	6.108.614,72	2.767.773,93 C
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	207.250,71 C	1.599.388,51	5.802.293,68	636.391,40	3.860.342,70	755.746,40 D
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	667.890,16 D	538.663,27	1.839.860,92	176.808,62	980.014,91	1.029.744,81 D
8211101020303 - DDR para o exercício Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	905.293,54 D	0,00	696.229,58	52,92	251.474,45	905.240,62 D
8211101020304 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	4.240.447,43 C	34.002,91	902.665,52	670.323,27	1.016.718,30	4.876.767,79 C
8211101020305 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	581.737,97 C	0,00	600.000,00	0,00	64,36	581.737,97 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	20.910.480,97 C	1.930.624,19	27.012.291,40	1.445.418,00	6.962.334,91	20.425.274,78 C
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	18.666.514,44 C	1.756.603,35	16.872.161,24	627.519,65	1.989.644,31	17.537.430,74 C
8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	500.000,00 C	0,00	0,00	5.784,75	505.784,75	505.784,75 C
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	600,95 D	86,74	6.866.372,65	36,00	925.871,20	651,69 D
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	635.853,95 C	173.832,66	3.273.415,76	812.077,60	3.541.034,65	1.274.098,89 C
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	1.108.612,09 C	0,00	240,31	0,00	0,00	1.108.612,09 C
8211101020416 - DDR para o exercício Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 - FR 17170000	F	101,44 C	101,44	101,44	0,00	0,00	0,00
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	21.268.914,65 D	40.311.619,22	320.660.401,43	25.542.326,63	236.448.771,90	36.038.207,24 D
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	198.906,55 C	4.300,00	605.393,72	3.282,24	629.613,63	197.888,79 C
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	21.422.856,20 C	3.046.420,75	31.937.390,56	8.446.995,93	39.194.846,88	26.823.431,38 C





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	5.175.584,02 D	3.390.450,17	13.204.451,96	1.066.796,16	6.914.922,59	7.499.238,03 D
8211101020505 - DDR para o exercício Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	40.790.397,69 D	33.711.429,22	249.336.314,95	12.914.516,10	162.102.035,66	61.587.310,81 D
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	627.282,68 C	0,00	196.594,00	18.084,37	189.377,75	645.367,05 C
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	1.127.620,94 C	50.615,45	23.788.045,39	88.121,75	23.302.185,51	1.165.127,24 C
8211101020510 - DDR para o exercício Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	632.852,13 C	108.403,63	1.592.210,85	3.004.530,08	4.115.789,88	3.528.978,58 C
8211101020512 - DDR para o exercício Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	687.548,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	687.548,56 C
82111010206 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	1.162.526,31 C	132.177.834,16	1.884.867.365,05	41.553.066,28	199.653.096,17	89.462.241,57 D
8211101020601 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	F	75.631.495,81 C	9.154.041,09	38.892.965,48	0,00	1.242.272,15	66.477.454,72 C
8211101020602 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	72.960.619,76 D	3.220.200,16	1.600.941.450,76	9.683.770,30	50.572.356,12	66.497.049,62 D
8211101020603 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	0,00	89.226,70	407.413,04	89.226,70	407.413,04	0,00
8211101020611 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	5.949.031,88 D	111.864.047,96	223.119.369,67	28.864.599,75	133.072.449,41	88.948.480,09 D
8211101020612 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	848.842,63 D	7.703.183,32	15.653.425,74	2.115.124,57	9.446.517,46	6.436.901,38 D
8211101020619 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	5.289.524,77 C	147.134,93	5.852.740,36	800.344,96	4.912.087,99	5.942.734,80 C
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	6.926.855,18 C	4.245.399,85	21.514.987,59	2.857.518,33	21.331.094,78	5.538.973,66 C
8211101020703 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	4.313.030,55 C	5.000,00	57.000,00	26.604,78	140.261,83	4.334.635,33 C
8211101020704 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	1.721.819,27 C	0,00	10.500,00	15.648,73	61.349,08	1.737.468,00 C
8211101020705 - DDR para o exercício Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.- FR 17110000	F	215.125,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	215.125,95 D
8211101020706 - DDR para o exercício Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	2.625.396,38 C	3.862.548,02	17.785.483,92	2.350.427,51	18.898.759,79	1.113.275,87 C
8211101020707 - DDR para o exercício Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	1.518.265,07 D	377.851,83	3.662.003,67	464.837,31	2.230.724,08	1.431.279,59 D
821110103 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	0,00	985,72	15.214,21	985,72	15.214,21	0,00
82111010303 - DDR para o exercício Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	985,72	15.214,21	985,72	15.214,21	0,00
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	2.992,81	0,00	2.992,81	0,00
821110203 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	0,00	0,00	2.992,81	0,00	2.992,81	0,00
82111020302 - DDR de exercícios anteriores Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais - FR 28610000	F	0,00	0,00	2.992,81	0,00	2.992,81	0,00





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		563.683.358,29 C	392.989.365,35	1.603.532.011,49	620.368.321,88	2.290.011.980,85	791.062.314,82 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		563.683.358,29 C	392.989.365,35	1.603.532.011,49	620.368.321,88	2.290.011.980,85	791.062.314,82 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	319.905.365,05 C	296.765.606,15	1.029.167.707,17	401.518.361,01	1.368.640.728,69	424.658.119,91 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	228.417.336,61 C	221.440.234,12	699.484.149,54	282.603.676,05	918.114.378,50	289.580.778,54 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	55.583.861,57 C	35.809.971,25	141.457.748,68	20.736.638,76	181.947.608,87	40.510.529,08 C
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	35.904.166,87 C	39.515.400,78	188.225.808,95	98.178.046,20	268.578.741,32	94.566.812,29 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	243.777.993,24 C	96.223.759,20	574.364.304,32	218.849.960,87	921.371.252,16	366.404.194,91 C
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	20.804.708,16 C	17.508.719,68	99.634.727,13	17.117.142,04	120.047.857,65	20.413.130,52 C
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	233.629,08 C	196.516,86	882.887,78	300.000,00	1.220.000,00	337.112,22 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	17.455.904,80 C	17.215.393,41	98.215.710,90	13.554.000,00	112.010.222,29	13.794.511,39 C
8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	1.149.551,28 C	0,00	0,00	3.246.575,43	4.396.126,71	4.396.126,71 C
8211201020113 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	0,00	16.566,61	16.566,61	16.566,61	16.566,61	0,00
8211201020115 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	1.965.623,00 C	80.242,80	519.561,84	0,00	2.404.942,04	1.885.380,20 C
82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE	F	51.820.994,51 C	26.132.313,25	139.350.311,93	38.890.458,82	193.995.149,86	64.579.140,08 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	33.642.380,25 C	17.628.825,79	99.584.994,76	21.105.663,17	135.850.217,26	37.119.217,63 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	9.215,00 C	0,00	153.820,11	45.741,30	82.042,34	54.956,30 C
8211201020204 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar 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	56.753,38 C	0,00	0,00	0,00	56.753,38	56.753,38 C
8211201020205 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	7.020.704,58 C	3.146.152,91	15.515.985,21	6.893.380,38	24.838.127,10	10.767.932,05 C
8211201020208 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	0,00	0,00	4.728,39	0,00	4.728,39	0,00
8211201020214 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	1.090.897,22 C	0,00	796.704,33	0,00	805.194,33	1.090.897,22 C





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020215 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	778.367,74 C	833.071,71	1.317.203,97	1.711.836,18	2.974.336,18	1.657.132,21 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	2.392.552,00 C	2.696.920,00	13.504.368,00	7.027.200,00	20.227.200,00	6.722.832,00 C
8211201020217 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	6.830.124,34 C	1.827.342,84	8.472.507,16	2.106.637,79	9.156.550,88	7.109.419,29 C
82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	2.779.024,89 C	769.559,84	7.565.159,01	2.222.520,26	10.475.366,09	4.231.985,31 C
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.443.464,63 C	570.807,78	4.458.029,07	1.677.736,42	6.266.225,70	2.550.393,27 C
8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	536.150,26 C	86.834,34	1.298.483,96	523.182,08	1.995.088,79	972.498,00 C
8211201020303 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	760.702,35 C	100.828,41	322.824,67	0,00	687.600,00	659.873,94 C
8211201020304 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	38.707,65 C	11.089,31	885.821,31	21.601,76	926.451,60	49.220,10 C
8211201020305 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	14.606.199,28 C	0,00	2.152.612,21	1.756.603,35	18.490.417,38	16.362.802,63 C
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	14.412.761,16 C	0,00	714.566,02	1.756.603,35	16.858.933,07	16.169.364,51 C
8211201020406 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	193.438,12 C	0,00	1.438.046,19	0,00	1.631.484,31	193.438,12 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	145.128.548,19 C	18.959.329,88	147.727.282,93	33.306.796,66	299.338.296,51	159.476.014,97 C
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	48.948,07 C	1.231,48	367.876,23	4.300,00	419.892,82	52.016,59 C
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	10.030.262,52 C	2.062.592,37	9.487.646,62	0,00	15.920.636,27	7.967.670,15 C
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	3.772.443,58 C	1.666.340,31	9.612.024,99	3.398.610,83	13.629.837,77	5.504.714,10 C
8211201020505 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	124.608.924,74 C	14.488.199,36	109.197.401,66	29.749.492,20	244.397.202,46	139.870.217,58 C
8211201020506 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	196.594,00 C	10.334,00	154.513,11	0,00	196.594,00	186.260,00 C
8211201020507 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	5.847.021,28 C	611.181,10	18.430.720,42	45.990,00	23.712.550,60	5.281.830,18 C
8211201020510 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	624.354,00 C	119.451,26	477.099,90	108.403,63	1.061.582,59	613.306,37 C
82112010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	3.414.334,37 C	32.646.700,36	169.918.387,08	122.885.922,54	263.430.235,79	93.653.556,55 C





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020602 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	249.119,44 C	1.099.002,54	5.124.828,30	3.161.267,65	7.436.212,85	2.311.384,55 C
8211201020611 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	171.778,77 C	28.804.004,95	151.889.046,83	111.874.336,64	235.131.157,29	83.242.110,46 C
8211201020612 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	5.951,62 C	2.146.144,12	10.090.434,92	7.703.183,32	15.653.425,74	5.562.990,82 C
8211201020619 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	2.987.484,54 C	597.548,75	2.814.077,03	147.134,93	5.209.439,91	2.537.070,72 C
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	5.224.183,84 C	207.136,19	8.015.824,03	2.670.517,20	15.593.928,88	7.687.564,85 C
8211201020703 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	2.000,00 C	3.500,00	106.600,00	5.000,00	57.000,00	3.500,00 C
8211201020704 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	5.000,00 C	5.000,00	66.860,00	0,00	10.500,00	0,00
8211201020706 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	3.567.102,88 C	13.167,34	6.948.657,60	2.479.116,69	12.981.709,83	6.033.052,23 C
8211201020707 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	1.650.080,96 C	185.468,85	893.706,43	186.400,51	2.544.719,05	1.651.012,62 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		78.740.126,01 C	347.377.643,99	1.640.750.196,77	379.707.737,87	1.642.592.639,51	111.070.219,89 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		43.860.507,94 C	312.054.827,42	1.474.540.747,31	344.508.345,65	1.463.304.982,04	76.314.026,17 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	30.812.649,41 C	213.986.883,55	948.441.796,16	248.955.761,93	938.077.612,12	65.781.527,79 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	18.006.934,15 C	151.854.079,62	605.481.059,67	176.261.505,42	613.674.307,37	42.414.359,95 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	6.923.970,52 C	22.690.235,82	159.360.382,26	33.310.554,96	137.395.777,22	17.544.289,66 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	5.881.744,74 C	39.442.568,11	183.600.354,23	39.383.701,55	187.007.527,53	5.822.878,18 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	13.047.858,53 C	98.067.943,87	526.098.951,15	95.552.583,72	525.227.369,92	10.532.498,38 C
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	1.106.944,08 C	17.423.132,45	98.890.271,09	17.508.719,68	99.162.727,13	1.192.531,31 C
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	13.054,20 C	209.571,06	882.887,78	196.516,86	882.887,78	0,00
8211301020102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	1.093.889,88 C	17.196.994,78	97.551.497,66	17.215.393,41	97.743.710,90	1.112.288,51 C
8211301020113 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	0,00	16.566,61	16.566,61	16.566,61	16.566,61	0,00
8211301020115 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	0,00	0,00	439.319,04	80.242,80	519.561,84	80.242,80 C





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE	F	7.544.433,60 C	28.676.559,33	127.316.793,52	25.586.946,41	129.706.237,71	4.454.820,68 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	6.712.081,76 C	20.131.225,63	89.345.224,32	17.101.108,95	91.540.810,35	3.681.965,08 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	0,00	0,00	394.091,06	0,00	153.820,11	0,00
8211301020205 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	832.351,84 C	3.187.999,15	14.752.995,62	3.128.502,91	15.435.060,90	772.855,60 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	4.728,39	0,00	4.728,39	0,00
8211301020214 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	0,00	242.710,00	0,00	242.710,00	0,00
8211301020215 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	0,00	833.071,71	1.317.203,97	833.071,71	1.317.203,97	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	2.696.920,00	13.504.368,00	2.696.920,00	13.504.368,00	0,00
8211301020217 - DDR - Comprometida por Liquidação Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	0,00	1.827.342,84	7.755.472,16	1.827.342,84	7.507.535,99	0,00
82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	804.934,09 C	863.605,58	6.464.261,83	703.841,35	6.146.879,30	645.169,86 C
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	399.383,19 C	615.227,35	3.807.480,31	517.853,03	3.506.889,80	302.008,87 C
8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	278.623,00 C	129.310,97	734.106,51	74.776,60	850.692,52	224.088,63 C
8211301020303 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	69.903,18 C	69.403,18	392.407,55	100.828,41	322.824,67	101.328,41 C
8211301020304 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	57.024,72 C	49.664,08	930.267,46	10.383,31	866.472,31	17.743,95 C
8211301020305 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	423.192,18 C	238.408,71	2.985.953,91	0,00	1.627.614,75	184.783,47 C
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	66.622,17 C	64.576,05	988.402,67	0,00	189.568,56	2.046,12 C
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	0,00	0,00	742.242,40	0,00	0,00	0,00
8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	356.570,01 C	173.832,66	1.255.308,84	0,00	1.438.046,19	182.737,35 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	1.944.325,91 C	17.084.242,54	114.347.673,47	18.885.479,80	112.988.725,52	3.745.563,17 C
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	1.231,48	182.876,23	1.231,48	182.876,23	0,00





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	2.062.592,37	9.487.646,62	2.062.592,37	9.487.646,62	0,00
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	1.631.005,53 C	750.938,43	6.579.838,23	1.604.260,35	8.877.116,00	2.484.327,45 C
8211301020505 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	313.320,38 C	13.542.027,90	90.671.921,82	14.477.709,24	87.059.443,24	1.249.001,72 C
8211301020506 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	0,00	144.179,11	10.334,00	154.513,11	10.334,00 C
8211301020507 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	0,00	611.181,10	6.753.740,42	611.181,10	6.753.740,42	0,00
8211301020510 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	0,00	116.271,26	527.471,04	118.171,26	473.389,90	1.900,00 C
82113010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	16.197,26 C	32.372.027,66	170.213.334,82	32.665.460,29	169.714.523,00	309.629,89 C
8211301020602 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	0,00	1.084.146,24	5.109.972,00	1.099.002,54	5.124.828,30	14.856,30 C
8211301020611 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	15.927,95 C	28.548.287,58	151.621.367,77	28.822.495,57	151.911.503,71	290.135,94 C
8211301020612 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	0,00	2.144.129,78	10.088.420,58	2.146.144,12	10.090.434,92	2.014,34 C
8211301020619 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	269,31 C	595.464,06	3.393.574,47	597.818,06	2.587.756,07	2.623,31 C
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	1.207.831,41 C	1.409.967,60	5.880.662,51	202.136,19	5.880.662,51	0,00
8211301020703 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	2.000,00 C	5.500,00	106.600,00	3.500,00	106.600,00	0,00
8211301020704 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	3.500,00 C	3.500,00	61.860,00	0,00	61.860,00	0,00
8211301020706 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	1.202.331,41 C	1.215.498,75	5.173.496,08	13.167,34	5.173.496,08	0,00
8211301020707 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	0,00	185.468,85	538.706,43	185.468,85	538.706,43	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	33.996.676,76 C	34.222.256,60	161.373.261,21	34.031.543,12	174.331.525,95	33.805.963,28 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	22.493.211,47 C	19.160.498,27	94.206.086,61	18.958.240,13	96.671.341,03	22.290.953,33 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	16.877.719,74 C	11.761.678,38	57.578.040,21	11.415.588,28	55.652.623,48	16.531.629,64 C
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.130.704,88 C	1.974.398,87	10.923.804,56	1.691.345,18	10.533.363,70	847.651,19 C
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	4.484.786,85 C	5.424.421,02	25.704.241,84	5.851.306,67	30.485.353,85	4.911.672,50 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	11.503.465,29 C	15.061.758,33	66.535.546,39	15.073.302,99	77.028.556,71	11.515.009,95 C
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	2.636.227,07 C	4.724.760,19	21.179.588,35	4.742.289,29	23.831.562,99	2.653.756,17 C

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95D4-F167-5DC9-731B> e informe o código 35D4-F167-5DC9-731B





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	2.636.227,07 C	4.724.760,19	21.144.220,97	4.742.289,29	23.796.195,61	2.653.756,17 C
8211302020115 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	0,00	0,00	35.367,38	0,00	35.367,38	0,00
8211302020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE	F	380.013,93 C	1.098.446,30	5.685.546,96	1.298.256,60	6.252.519,46	579.824,23 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	368.246,64 C	1.051.604,74	5.328.543,81	1.218.435,39	5.850.769,37	535.077,29 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	35.438,56	0,00	35.438,56	0,00
8211302020205 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	11.767,29 C	15.351,84	217.630,86	33.021,91	247.068,22	29.437,36 C
8211302020215 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	0,00	13.696,62	19.849,08	13.696,62	19.849,08	0,00
8211302020217 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	0,00	17.793,10	84.084,65	33.102,68	99.394,23	15.309,58 C
8211302020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	6.915,99 C	46.652,48	257.360,96	44.932,24	253.856,23	5.195,75 C
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	6.293,49 C	34.873,89	179.409,22	33.153,65	180.952,86	4.573,25 C
8211302020302 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	443,70 C	9.067,78	57.491,38	9.067,78	54.066,61	443,70 C
8211302020303 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	0,00	2.505,06	11.833,17	2.505,06	11.833,17	0,00
8211302020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	178,80 C	205,75	8.627,19	205,75	7.003,59	178,80 C
8211302020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.400,87 C	0,00	68.040,95	0,00	30.639,55	1.400,87 C
8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	204,00 C	0,00	51.879,15	0,00	30.639,55	204,00 C
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.196,87 C	0,00	16.161,80	0,00	0,00	1.196,87 C
8211302020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	712.990,74 C	1.948.860,50	10.503.505,40	1.680.869,63	10.583.567,63	444.999,87 C
8211302020502 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	68.688,44	320.391,96	68.688,44	320.391,96	0,00





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020503 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	434,98 C	50.663,93	494.289,32	50.663,93	423.304,77	434,98 C
8211302020505 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	711.296,42 C	1.780.850,04	9.207.220,03	1.512.859,17	9.358.266,81	443.305,55 C
8211302020506 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	0,00	1.730,15	0,00	1.730,15	0,00
8211302020507 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	0,00	41.865,90	446.714,49	41.865,90	446.714,49	0,00
8211302020510 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	1.259,34 C	6.792,19	33.159,45	6.792,19	33.159,45	1.259,34 C
82113020206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	7.473.504,88 C	7.224.996,72	28.737.546,94	7.295.123,71	35.971.337,74	7.543.631,87 C
8211302020602 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	312.503,74 C	205.608,83	793.192,36	221.097,64	1.057.369,87	327.992,55 C
8211302020611 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	6.302.173,43 C	6.368.960,29	25.421.902,28	6.393.891,05	31.737.678,15	6.327.104,19 C
8211302020612 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	842.530,25 C	623.408,50	2.405.627,47	652.413,71	3.047.631,81	871.535,46 C
8211302020619 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	16.297,46 C	27.019,10	116.824,83	27.721,31	128.657,91	16.999,67 C
82113020207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	292.411,81 C	18.042,14	103.956,83	11.831,52	105.073,11	286.201,19 C
8211302020703 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual - FR 17150000	F	5.959,54 C	5.314,07	10.565,32	470,81	11.681,60	1.116,28 C
8211302020704 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura - FR 17160000	F	1.367,36 C	1.838,17	4.567,27	470,81	4.567,27	0,00
8211302020705 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas - FR 17110000	F	285.084,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	285.084,91 C
8211302020706 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 - FR 17200000	F	0,00	10.889,90	88.824,24	10.889,90	88.824,24	0,00
821130203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	0,00	0,00	631.628,21	0,00	631.628,21	0,00
82113020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	0,00	0,00	631.628,21	0,00	631.628,21	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		882.941,31 C	1.100.559,97	4.836.188,25	1.167.849,10	4.956.131,52	950.230,44 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	574.991,92 C	857.311,29	3.443.739,10	862.092,76	3.493.135,13	579.773,39 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	172.842,11 C	857.311,29	3.443.739,10	862.092,76	3.492.204,92	177.623,58 C





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113030103 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	402.149,81 C	0,00	0,00	0,00	930,21	402.149,81 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	360,76 C	0,00	118.022,49	13.200,00	131.222,49	13.560,76 C
82113030205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	0,00	118.022,49	13.200,00	131.222,49	13.200,00 C
8211303020503 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00 C
8211303020505 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	0,00	0,00	118.022,49	0,00	118.022,49	0,00
82113030206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	360,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	360,76 C
8211303020612 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	360,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	360,76 C
821130303 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	307.588,63 C	243.248,68	1.274.426,66	292.556,34	1.331.773,90	356.896,29 C
82113030303 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	150.438,53 C	125,06	5.898,49	860,66	11.821,05	151.174,13 C
82113030304 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	157.150,10 C	243.123,62	1.268.528,17	291.695,68	1.319.952,85	205.722,16 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.806.612.209,20 C	833.327,24	11.273.492,45	481.207.540,58	2.298.259.914,99	2.286.986.422,54 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	1.397.551.934,27 C	773.359,40	4.691.618,43	379.643.050,31	1.781.113.243,61	1.776.421.625,18 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.130.121.854,71 C	697.176,41	4.232.808,91	320.066.694,74	1.453.724.181,95	1.449.491.373,04 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	136.500.513,41 C	32.911,60	76.432,98	22.930.309,49	159.474.344,28	159.397.911,30 C
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	130.929.566,15 C	43.271,39	382.376,54	36.646.046,08	167.914.717,38	167.532.340,84 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	408.034.870,38 C	59.967,84	6.581.874,02	101.321.366,65	515.878.143,21	509.296.269,19 C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	74.673.202,17 C	24.531,36	55.195,56	17.424.001,87	92.127.868,24	92.072.672,68 C
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	673.316,72 C	0,00	0,00	209.571,06	882.887,78	882.887,78 C
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	73.560.566,41 C	24.531,36	55.195,56	17.197.864,20	90.789.094,81	90.733.899,25 C
82114020113 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	0,00	0,00	0,00	16.566,61	16.566,61	16.566,61 C
82114020115 - DDR - Utilizada Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	439.319,04 C	0,00	0,00	0,00	439.319,04	439.319,04 C
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE	F	89.778.154,98 C	14.070,55	5.571.067,20	26.250.924,14	121.586.075,77	116.015.008,57 C





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	61.809.771,75 C	14.070,55	5.482.289,99	18.901.603,71	86.179.594,90	80.697.304,91 C
82114020202 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	371.940,38 C	0,00	22.150,68	0,00	394.091,06	371.940,38 C
82114020205 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	10.129.294,88 C	0,00	59.937,08	2.007.295,46	12.196.527,42	12.136.590,34 C
82114020208 - DDR - Utilizada Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	4.728,39 C	0,00	4.714,45	0,00	9.442,84	4.728,39 C
82114020213 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	0,00	0,00	1.975,00	0,00	1.975,00	0,00
82114020214 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	242.710,00 C	0,00	0,00	0,00	242.710,00	242.710,00 C
82114020215 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	484.132,26 C	0,00	0,00	833.071,71	1.317.203,97	1.317.203,97 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	10.807.448,00 C	0,00	0,00	2.696.920,00	13.504.368,00	13.504.368,00 C
82114020217 - DDR - Utilizada Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	5.928.129,32 C	0,00	0,00	1.812.033,26	7.740.162,58	7.740.162,58 C
821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	4.866.022,14 C	706,00	706,00	775.934,02	5.641.956,16	5.641.250,16 C
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	2.660.756,52 C	0,00	0,00	538.599,68	3.199.356,20	3.199.356,20 C
82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	440.456,56 C	0,00	0,00	123.458,84	563.915,40	563.915,40 C
82114020303 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	323.004,37 C	0,00	0,00	69.403,18	392.407,55	392.407,55 C
82114020304 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	841.804,69 C	706,00	706,00	44.472,32	886.277,01	885.571,01 C
82114020305 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	600.000,00 C	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	4.545.669,78 C	0,00	0,00	412.277,37	4.957.947,15	4.957.947,15 C
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	898.172,62 C	0,00	0,00	64.576,05	962.748,67	962.748,67 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.484.544,80 C	0,00	0,00	36,00	1.484.580,80	1.484.580,80 C
82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	2.162.952,36 C	0,00	0,00	347.665,32	2.510.617,68	2.510.617,68 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	108.888.509,19 C	1.900,00	896.662,18	21.350.203,49	131.133.474,86	130.236.812,68 C
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	365.801,71 C	0,00	0,00	1.231,48	367.033,19	367.033,19 C
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	20.395.387,79 C	0,00	0,00	5.109.013,12	25.504.400,91	25.504.400,91 C
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	5.423.958,87 C	0,00	3.764,25	740.610,74	6.168.333,86	6.164.569,61 C





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020505 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	76.013.483,33 C	0,00	890.997,93	14.771.895,79	91.676.377,05	90.785.379,12 C
82114020506 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	144.179,11 C	0,00	0,00	0,00	144.179,11	144.179,11 C
82114020507 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	6.142.559,32 C	0,00	0,00	611.181,10	6.753.740,42	6.753.740,42 C
82114020510 - DDR - Utilizada Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	403.139,06 C	1.900,00	1.900,00	116.271,26	519.410,32	517.510,32 C
821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	117.569.441,98 C	18.759,93	23.930,71	32.290.833,55	149.865.446,31	149.841.515,60 C
82114020602 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	3.777.137,06 C	0,00	0,00	1.068.657,43	4.845.794,49	4.845.794,49 C
82114020611 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	103.778.209,55 C	18.490,62	23.661,40	28.512.289,70	132.295.670,03	132.272.008,63 C
82114020612 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	7.331.291,67 C	0,00	0,00	2.115.124,57	9.446.416,24	9.446.416,24 C
82114020619 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	2.682.803,70 C	269,31	269,31	594.761,85	3.277.565,55	3.277.296,24 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	7.713.870,14 C	0,00	34.312,37	2.817.192,21	10.565.374,72	10.531.062,35 C
82114020703 - DDR - Utilizada Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	95.140,46 C	0,00	0,00	10.343,26	105.483,72	105.483,72 C
82114020704 - DDR - Utilizada Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	56.992,64 C	0,00	0,00	4.867,36	61.860,00	61.860,00 C
82114020706 - DDR - Utilizada Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	6.855.261,88 C	0,00	34.312,37	2.431.043,89	9.320.618,14	9.286.305,77 C
82114020707 - DDR - Utilizada Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	706.475,16 C	0,00	0,00	370.937,70	1.077.412,86	1.077.412,86 C
821140300 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	1.025.404,55 C	0,00	0,00	243.123,62	1.268.528,17	1.268.528,17 C
821140304 - DDR - Utilizada Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	1.025.404,55 C	0,00	0,00	243.123,62	1.268.528,17	1.268.528,17 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		2.906.285.917,08 C	6.815.946,51	35.711.856,04	6.815.946,51	35.711.856,04	2.906.285.917,08 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		2.906.285.917,08 C	6.815.946,51	35.711.856,04	6.815.946,51	35.711.856,04	2.906.285.917,08 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		2.877.390.007,55 C	6.815.946,51	35.711.856,04	0,00	0,00	2.870.574.061,04 C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		2.877.390.007,55 C	6.815.946,51	35.711.856,04	0,00	0,00	2.870.574.061,04 C
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		2.877.390.007,55 C	6.815.946,51	35.711.856,04	0,00	0,00	2.870.574.061,04 C
832500000 - BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		28.895.909,53 C	0,00	0,00	6.815.946,51	35.711.856,04	35.711.856,04 C
832510000 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		28.895.909,53 C	0,00	0,00	6.815.946,51	35.711.856,04	35.711.856,04 C
832510100 - Baixas de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa		28.895.909,53 C	0,00	0,00	6.815.946,51	35.711.856,04	35.711.856,04 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		1.103.358,82 C	29.000,00	114.031,28	289.462,61	971.829,73	1.363.821,43 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.103.358,82 C	29.000,00	114.031,28	289.462,61	971.829,73	1.363.821,43 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.103.358,82 C	29.000,00	114.031,28	289.462,61	971.829,73	1.363.821,43 C





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		1.103.358,82 C	29.000,00	114.031,28	289.462,61	971.829,73	1.363.821,43 C
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		1.014.031,85 C	29.000,00	69.000,00	266.361,89	890.477,10	1.251.393,74 C
891210200 - Adiantamentos a Aprovar		89.326,97 C	0,00	45.031,28	23.100,72	81.352,63	112.427,69 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
32.152.626.765,11	32.152.626.765,11	7.554.122.617,41	47.275.061.412,23	7.554.122.617,41	47.275.061.412,23	34.114.334.443,50	34.114.334.443,50

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	6.022.065.713,43	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.785.873.336,45
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.281.281.478,41	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.517.473.855,39
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.197.552.980,59	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.197.552.980,59
7 - CONTROLES DEVEDORES	6.685.085.152,72	8 - CONTROLES CREDITORES	6.685.085.152,72
Soma	25.185.985.325,15	Soma	25.185.985.325,15
Resultado do Período			236.192.376,98





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Balço Orçamentário - Consolidado

Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: MAIO/2024

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.364.301.000,00	3.364.301.000,00	1.373.114.788,77	-1.991.186.211,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.009.688.000,00	1.009.688.000,00	507.623.130,73	-502.064.869,27
IMPOSTOS	963.790.000,00	963.790.000,00	489.920.476,47	-473.869.523,53
TAXAS	45.898.000,00	45.898.000,00	17.702.654,26	-28.195.345,74
CONTRIBUIÇÕES	551.951.000,00	551.951.000,00	167.599.594,04	-384.351.405,96
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	514.201.000,00	514.201.000,00	145.955.215,95	-368.245.784,05
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	37.750.000,00	37.750.000,00	21.644.378,09	-16.105.621,91
RECEITA PATRIMONIAL	112.789.300,00	112.789.300,00	28.060.127,38	-84.729.172,62
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	3.901.907,37	3.901.907,37
VALORES MOBILIÁRIOS	95.623.653,00	95.623.653,00	20.706.439,66	-74.917.213,34
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	17.165.647,00	17.165.647,00	3.417.303,49	-13.748.343,51
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	34.476,86	34.476,86
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	23.700.000,00	23.700.000,00	9.634.266,61	-14.065.733,39
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	25.992,70	25.992,70
OUTROS SERVIÇOS	23.700.000,00	23.700.000,00	9.608.273,91	-14.091.726,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.629.697.700,00	1.629.697.700,00	650.852.514,38	-978.845.185,62
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	927.812.900,00	927.812.900,00	369.038.147,93	-558.774.752,07
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	483.655.400,00	483.655.400,00	178.742.850,91	-304.912.549,09
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	213.869.400,00	213.869.400,00	102.260.695,74	-111.608.704,26
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.360.000,00	4.360.000,00	810.819,80	-3.549.180,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.475.000,00	36.475.000,00	9.345.155,63	-27.129.844,37
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	17.605.000,00	17.605.000,00	6.206.285,01	-11.398.714,99
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	270.000,00	270.000,00	301.039,51	31.039,51
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.600.000,00	18.600.000,00	2.837.831,11	-15.762.168,89
RECEITAS DE CAPITAL (II)	545.882.700,00	545.882.700,00	145.102.705,54	-400.779.994,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	442.850.000,00	442.850.000,00	133.375.797,54	-309.474.202,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	180.532.000,00	180.532.000,00	30.632.579,96	-149.899.420,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	262.318.000,00	262.318.000,00	102.743.217,58	-159.574.782,42
ALIENAÇÃO DE BENS	3.390.000,00	3.390.000,00	11.424.000,00	8.034.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.390.000,00	3.390.000,00	0,00	-3.390.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	11.424.000,00	11.424.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	99.642.700,00	99.642.700,00	302.908,00	-99.339.792,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	99.642.700,00	99.642.700,00	52.908,00	-99.589.792,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	3.910.183.700,00	3.910.183.700,00	1.518.217.494,31	-2.391.966.205,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	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 REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	3.910.183.700,00	3.910.183.700,00	1.518.217.494,31	-2.391.966.205,69
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.910.183.700,00	3.910.183.700,00	1.518.217.494,31	-2.391.966.205,69
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		78.528.906,49	56.634.453,25	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		78.528.906,49	56.634.453,25	
Reabertura de Créditos Adicionais				

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35D4-F167-5DC9-731B> e informe o código 35D4-F167-5DC9-731B



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.968.085.251,00	2.987.696.707,22	1.659.611.617,23	1.125.859.025,30	1.065.952.531,72	1.328.085.089,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.661.937.300,00	1.666.265.093,99	966.234.917,19	628.166.898,99	616.098.743,92	700.030.176,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	38.087.700,00	38.087.700,00	22.820.542,56	19.490.137,11	19.490.137,11	15.267.157,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.268.060.251,00	1.283.343.913,23	670.556.157,48	478.201.989,20	430.363.650,69	612.787.755,75
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	807.812.449,00	879.073.717,27	434.569.101,97	232.670.563,50	217.605.243,82	444.504.615,30
INVESTIMENTOS	779.077.649,00	850.343.417,27	421.242.523,33	221.607.077,72	206.541.758,04	429.100.893,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28.734.800,00	28.730.300,00	13.326.578,64	11.063.485,78	11.063.485,78	15.403.721,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	28.341.000,00	28.341.000,00	0,00	0,00	0,00	28.341.000,00
RESERVA DO RPPS	105.945.000,00	105.945.000,00	0,00	0,00	0,00	105.945.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.341.000,00	28.341.000,00	0,00	0,00	0,00	28.341.000,00
RESERVA DO RPPS	105.945.000,00	105.945.000,00	0,00	0,00	0,00	105.945.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	3.910.183.700,00	4.001.056.424,49	2.094.180.719,20	1.358.529.588,80	1.283.557.775,54	1.906.875.705,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)						
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 (XIII) = (XI + XII)	3.910.183.700,00	4.001.056.424,49	2.094.180.719,20	1.358.529.588,80	1.283.557.775,54	1.906.875.705,29
SUPERÁVIT (XIV)				159.687.905,51		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	3.910.183.700,00	4.001.056.424,49	2.094.180.719,20	1.518.217.494,31	1.283.557.775,54	1.906.875.705,29

ANEXO 1 - QUADRO DA 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	27.979.817,29	15.635.507,36	15.561.257,26	1.026.440,83	11.392.119,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.446.351,26	991.737,20	991.737,20	68.092,51	386.521,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.533.466,03	14.643.770,16	14.569.520,06	958.348,32	11.005.597,65
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	76.602.528,17	21.000.584,80	20.476.279,87	11.508.628,05	44.617.620,25
INVESTIMENTOS	0,00	76.602.528,17	21.000.584,80	20.476.279,87	11.508.628,05	44.617.620,25
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	104.582.345,46	36.636.092,16	36.037.537,13	12.535.068,88	56.009.739,45



ANEXO 2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	55.799,82	56.336.937,60	54.420.801,85	1.295.783,62	676.151,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.899.351,73	6.677.264,34	1.152.915,69	69.171,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	326.293,70	326.293,70	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.799,82	48.111.292,17	47.417.243,81	142.867,93	606.980,25
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	31.157.054,02	31.097.803,66	696,32	58.554,04
INVESTIMENTOS	0,00	28.624.128,63	28.564.878,27	696,32	58.554,04
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	2.532.925,39	2.532.925,39	0,00	0,00
TOTAL	55.799,82	87.493.991,62	85.518.605,51	1.296.479,94	734.705,99

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
ALTERAÇÃO DO QDD			71.535.046,39
ANULAÇÃO	5835	29/12/2023	65.599.776,39
ANULAÇÃO	5886	22/02/2024	5.935.270,00
CREDITO SUPLEMENTAR			306.024.520,99
ANULAÇÃO	5835	29/12/2023	215.151.796,50
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	5886	22/02/2024	12.343.818,00
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	5886	22/02/2024	78.528.906,49
TRANSPOSIÇÃO			8.990.000,00
TRANSPOSIÇÃO	5387	19/07/2021	8.990.000,00
TOTAL			386.549.567,38





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

MAIO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		272.006.552,50	ORÇAMENTÁRIA		296.281.557,62
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	89.782.341,44		01 - Legislativa	7.610.154,56	
12 - CONTRIBUIÇÕES	8.819.688,38		04 - Administração	39.992.779,32	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	5.111.795,55		06 - Segurança Pública	14.775,29	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	928.580,41		08 - Assistência Social	7.594.398,74	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	126.794.569,16		09 - Previdência Social	32.304.112,77	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.177.353,28		10 - Saúde	59.828.359,70	
21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.211.303,51		11 - Trabalho	645.209,55	
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	52.908,00		12 - Educação	40.033.249,93	
72 - CONTRIBUIÇÕES	26.361.032,71		13 - Cultura	221.387,00	
76 - RECEITA DE SERVIÇOS	766.980,06		14 - Direitos da Cidadania	15.956,68	
			15 - Urbanismo	15.568.663,01	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		176.204.621,17	16 - Habitação	8.673.896,13	
451120200 - Repasse Recebido	165.494.770,56		17 - Saneamento	5.751.981,25	
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	10.709.850,61		18 - Gestão Ambiental	16.319.853,56	
			23 - Comércio e Serviços	248.935,88	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		35.489.040,79	25 - Energia	2.062.592,37	
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	252.093,32		26 - Transporte	6.963.353,23	
11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	2.320,87		27 - Desporto e Lazer	1.098.646,23	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	6.702,39		28 - Encargos Especiais	51.333.252,42	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	84.291,99				
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	741.025,16		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		176.204.621,17
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	1.569.790,88		351120200 - Repasse Concedido	165.494.770,56	
21881010103 - IPREV - SE	517,31		351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	10.709.850,61	
21881010201 - Inss	9.242,61				
21881010202 - INSS - Retido PF	8.470,13		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		42.210.086,90
21881010203 - INSS - Retido PJ	3.482.440,57		11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	90.844,20	
21881010204 - INSS - PESSOAL	1.959.344,91		11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	1.401,70	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.287.681,19		11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	1.926,93	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	1.410.982,26		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	14.997,65	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	137.468,11		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	87.193,27	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	5.681.236,75		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	3.316.212,87	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	218.100,24		21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	727.464,99	



21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	6.836,68	21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	1.553.966,28
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	15.168,59	21881010103 - IPREV - SE	517,31
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	248.837,90	21881010201 - Inss	9.198,01
21881010409 - IRRF - EMPRESA PUBLICA - PESSOA FÍSICA	12.280,46	21881010202 - INSS - Retido PF	7.294,32
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	2.570,31	21881010203 - INSS - Retido PJ	4.153.488,89
21881010601 - CslI de Terceiros	166.873,73	21881010204 - INSS - PESSOAL	1.980.273,47
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	500.621,22	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	23.608,37
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	108.467,91	21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	1.512.243,72
21881010801 - Iss	3.047.113,95	21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	123.990,08
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	299.683,67	21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	7.847.969,29
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	48.551,96	21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	221.666,79
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	2.657,36	21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	6.836,68
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	500,00	21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	15.168,59
21881011102 - IPES- Saude	2.730.265,83	21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	263.028,78
21881011103 - Sociela -	40.070,68	21881010409 - IRRF - EMPRESA PUBLICA - PESSOA FÍSICA	12.280,46
21881011104 - Unimed de Sergipe	124.556,66	21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	14.705,68
21881011105 - Servdonto	23.072,18	21881010601 - CslI de Terceiros	208.291,33
21881011106 - Oral Santa Helena	11.539,37	21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	624.873,93
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	872,79	21881010604 - Pis Pessoa Juridica	135.389,35
21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	1.410,14	21881010801 - Iss	2.952.287,59
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	24.844,16	21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	299.683,67
21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife	244,66	21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	48.551,96
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	570,68	21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	2.657,36
21881011116 - ODONTOPREV S/A	308,00	21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	500,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	1.408.010,64	21881011102 - IPES- Saude	2.671.901,71
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	185,90	21881011103 - Sociela -	39.884,97
21881011121 - IPES- Saude-CMA	1.245,12	21881011104 - Unimed de Sergipe	125.008,81
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	40,27	21881011105 - Servdonto	20.856,93
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	20,90	21881011106 - Oral Santa Helena	10.977,35
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	3.770,02	21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	872,79
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	264,30	21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	1.410,14
21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN	851,06	21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	12.695,64
21881011128 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR LEI N° 5486/22	1.193,19	21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife	244,66
21881011301 - Sintese	2.047,46	21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	570,68
21881011302 - Sacema	23.453,68	21881011116 - ODONTOPREV S/A	330,00
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	21,00	21881011117 - Aracaju Previdencia	1.396.557,26
21881011304 - Apmaju	10.047,42	21881011118 - Ipes Previdencia	938,19
21881011309 - Sintasa	2.996,05	21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	185,90
21881011310 - Sincitado dos Medico do Est. de Sergipe	12.325,00	21881011121 - IPES- Saude-CMA	1.245,12
21881011311 - Sindiplema	2.536,23	21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	40,27

21881011312 - Sintaju	22,11	21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	20,90
21881011313 - Seame	52.106,27	21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	3.770,02
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	3.869,49	21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	242,40
21881011315 - Sindipema	167.815,45	21881011128 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR LEI Nº 5486/22	1.193,19
21881011316 - Sepuma	82.352,21	21881011301 - Sintese	1.183,80
21881011317 - Sinaf	14.565,53	21881011302 - Sacema	22.708,96
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	5.700,00	21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	21,00
21881011319 - Sinodonto	2.358,06	21881011304 - Apmaju	10.047,42
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	22.860,47	21881011309 - Sintasa	2.814,05
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	4.052,44	21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	12.240,00
21881011323 - SINDINUTRISE	388,30	21881011311 - Sindiplema	2.429,26
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	98,00	21881011313 - Seame	52.022,92
21881011329 - ASSURB	20.705,00	21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.424,18
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	120.694,38	21881011315 - Sindipema	168.262,36
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	4.816,50	21881011316 - Sepuma	79.973,78
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	434.983,71	21881011317 - Sinaf	14.447,90
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	1.557,46	21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	5.800,00
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	544,68	21881011319 - Sinodonto	2.358,06
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	157,86	21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	23.214,83
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	119,51	21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	4.052,44
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	452.875,89	21881011323 - SINDINUTRISE	211,80
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	3.171.724,37	21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	112,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	1.232.426,44	21881011329 - ASSURB	20.443,19
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	16.086,91	21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	109.395,07
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	93.602,29	21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	4.816,50
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	282.055,78	21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	444.196,77
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	3.597,66	21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	1.557,46
21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Semintra	730,00	21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	544,68
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	34.358,17	21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	174,76
21881011519 - Banco Daycoval S.A	136.116,35	21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	3.869,57
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	47.456,29	21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	436.613,20
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	260.620,53	21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	3.160.754,63
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	1.355,72	21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	1.158.594,76
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	391,30	21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	20.045,48
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	10.403,41	21881011508 - Empréstimo - Capemisa	91.565,88
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	8.283,21	21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	269.638,71
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	21.785,71	21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	3.597,66

21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	7.605,52	21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Seminfra	730,00
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	18.634,58	21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	34.358,17
21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	1.967,94	21881011519 - Banco Daycoval S.A	133.047,40
21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	503,76	21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	49.475,88
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	143.833,40	21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	250.464,14
21881019901 - Comite da Fome	41.452,55	21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	1.150,06
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	303,00	21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	391,30
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	161,88	21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	10.456,36
21881019912 - Faltas	40.084,06	21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	6.003,09
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	863.709,72	21881011527 - Empréstimo - Sicredi	22.682,71
21881019917 - Redutor Constitucional	142.557,56	21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	7.528,80
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	14.721,37	21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	18.730,58
21881019919 - Devolução Parcelada	22.906,72	21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	1.967,94
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	33.675,38	21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	503,76
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	17.018,39	21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	75.314,32
21881019924 - Suspensão de Folha de Pagamento Pessoal	1.349,23	21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação	368,09
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	4.471,46	21881019901 - Comite da Fome	39.456,26
21881019930 - Auxilio Saúde- EMURB	353,00	21881019903 - Decreto Municipal 29/99	302,00
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	110.106,40	21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	109,89
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	34.869,00	21881019912 - Faltas	23.542,54
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	11.401,95	21881019914 - Taxa de Gerenciamento	863.709,72
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	1.726,64	21881019917 - Redutor Constitucional	50.005,42
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	15.600,83	21881019919 - Devolução Parcelada	32.032,27
21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	270,66	21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	26.892,93
21881030208 - Deposito Judicial I	6.814,14	21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	11.570,09
21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	351,41	21881019924 - Suspensão de Folha de Pagamento Pessoal	2.023,84
21881030217 - Depósito Judicial III	303,34	21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	33.924,00
21881030220 - Depósito Judicial - FI SMS	2.668,64	21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	11.401,95
21881030221 - Depositos Para Recursos Judiciais TRT 5ª Região	443,54	21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	1.726,64
21881030222 - Depósito Judicial - Processo 201910200893 - SMS	350,56	21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	15.600,83
218810304 - DEPOSITO JUDICIAL I - SEJESP	138,32	21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	270,66
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	291.695,68	21881030208 - Deposito Judicial I	5.657,45
21881049901 - Outros Devoluções	928,77	21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	351,41
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	80.607,85	21881030217 - Depósito Judicial III	303,34
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	52.795,86	21881030219 - Depósito Judicial ATOrd 0000443-21.2021.5.20.0005	306,36
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	14.360,95	21881030220 - Depósito Judicial - FI SMS	3.219,97
21881990002 - Salário família	372,24	21881030221 - Depositos Para Recursos Judiciais TRT 5ª Região	443,54
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	34.511,98	21881030222 - Depósito Judicial - Processo 201910200893 - SMS	350,56

21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	21.139,23	218810304 - DEPOSITO JUDICIAL I - SEJESP	138,32
		21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	243.123,62
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	9.277.441,61	21881049901 - Outros Devoluções	1.663,24
		21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	78.737,74
		21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	49.382,10
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	508,57	21881990002 - Salário família	372,24
11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	114,63	21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	8.977,09
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	788,11	21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	15.231,35
21881010203 - INSS - Retido PJ	20.452,90	218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio	3.396.493,40
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	12.771,81		
21881019912 - Faltas	314,48		
21881040101 - Recursos de Depósitos de Terceiros	804,42		
21881040102 - Depósitos e Cauções - EMURB	56,24		
461710800 - Valorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS	9.241.630,45	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	35.075,56
SALDO ANTERIOR	2.187.555.505,87	11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	7.869,24
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	497.528,23	11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	12.698,29
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.541,45	11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	12.771,81
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	7.611.175,78	11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	508,57
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	197,36	21881011117 - Aracaju Previdencia	788,11
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	153,77	21881040102 - Depósitos e Cauções - EMURB	125,06
11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	37.605,82	237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	314,48
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	291.541,67		
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	7.865,96	SALDO ATUAL	2.165.801.820,69
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	5.180,10	111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	825.384,18
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	96.393,17	111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.201,17
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	135.009,00	11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	4.633.813,26
11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	17.383,03	11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	143,21
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	489,82	11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	153,77
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	8.804,76	11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	126.756,51
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	111.275,48	11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	1.046.870,83
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	303.335,24	11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	7.897,30
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	194.511,09	11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	7.515,17
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	277.511,28	11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	209.559,25
11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	80,28	11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	25.104,06
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	95.808,65	11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	23.009,47
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	672.210,94	11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	12,47
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	600,00	11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	4.662,06
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	66,71	11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	151.255,72

11111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV	56,90	11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	302.234,83
11111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ	3.498,21	11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	181.014,82
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	104,34	11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	196.369,34
11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	1.690,28	11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	9.080,28
11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	44.624,05	11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	96.008,65
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	11,80	11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM	8,90
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	154.956,26	11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	221.263,95
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.770,04	11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	66,78
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	2.548.793,68	11111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV	56,90
111115002 - POUPANÇA	113.859.612,68	11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	104,34
111115004 - CDB	24.596.955,63	11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	33.022,29
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	31.180.109,42	11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	1.690,28
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	3.797.704,15	11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	44.624,05
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	41.067.227,52	11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	139.619,92
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	51.900.091,62	11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	1.405,68
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	26.512.007,16	11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.715,04
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	1.457.140,77	111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	2.556.871,56
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	14.734,47	111115002 - POUPANÇA	69.451.176,50
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	65.905.409,94	111115004 - CDB	25.022.034,42
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	56.143.031,65	11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	17.996.935,45
11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	941.262,48	11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	3.761.230,17
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	3.488.465,60	11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	55.305.579,92
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	6.100.192,21	11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	62.799.211,85
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	120.225,90	11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	22.611.717,63
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	8.558.580,90	11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	1.462.584,67
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	3.284.727,83	11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	14.853,16
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.309.613,31	11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	60.881.708,20
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	2.220.122,30	11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	440.076,23
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	604.166,04	11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	57.049.916,92
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	1.303.454,34	11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	946.541,24
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.044.147,31	11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	3.488.465,60
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	85.384.999,52	11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	6.098.351,69
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	5.475.241,69	11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	170.877,98
11111509934 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDE	500.000,00	11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	9.188.652,66
11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (P)	1.009.847.374,19	11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	4.091.208,19
11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	307.834.517,81	11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.322.732,92
11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	204.061.331,07	11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	2.330.700,39
11441130301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)	43.719.616,89	11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	605.484,53

11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	65.105.490,66	11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	1.907.986,62
114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	5.095.175,66	11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.037.372,68
		1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	83.621.751,30
		1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	7.759.784,67
		11111509934 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDE	505.784,75
		11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (P)	1.018.830.977,91
		11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	318.524.458,76
		11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	198.603.288,93
		11441130301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)	46.554.547,55
		11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	65.504.990,43
		114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	5.061.340,73
Total Geral dos Ingressos:	2.680.533.161,94	Total Geral dos Dispendios:	2.680.533.161,94



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
Exercício: 2021										
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	0,00
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	0,00
Soma do Ano 2021			34.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.360,00	0,00
Exercício: 2022										
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	743,90	743,90	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	1.537,27	1.537,27	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	6.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.450,41	0,00	0,00	0,00	0,00
902002 02/09/2022	19.19201.2022.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	98,24	0,00	0,00	0,00	98,24	98,24	0,00	0,00
Soma do Ano 2022			21.439,82	0,00	0,00	19.060,41	2.379,41	2.379,41	0,00	0,00
Exercício: 2023										
102001 02/01/2023	26.26101.2248.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	723,39	0,00	0,00	723,39	0,00	0,00	0,00	0,00
102001 02/01/2023	14.14101.2049.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	3.674,01	0,00	0,00	3.674,01	0,00	0,00	0,00	0,00
102001 02/01/2023	21.21101.2130.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO - 13.128.780/0044-31	880,19	0,00	0,00	0,00	0,00	880,19	0,00	0,00
102002 02/01/2023	14.14101.2049.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	2.983,20	0,00	0,00	2.983,20	0,00	0,00	0,00	0,00
102002 02/01/2023	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	0,00
102003 02/01/2023	14.14101.2049.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	2.498,62	0,00	0,00	2.498,62	0,00	0,00	0,00	0,00
102003 02/01/2023	19.19403.2173.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1.115,68	0,00	0,00	1.115,68	0,00	0,00	0,00	0,00
102004 02/01/2023	28.28401.2218.33903300-17590000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	38.131,94	0,00	0,00	38.131,94	0,00	0,00	0,00	0,00
102004 02/01/2023	19.19403.2173.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	658,00	0,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102004 02/01/2023	14.14101.2049.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	5.940,61	0,00	0,00	5.940,61	0,00	0,00	0,00	0,00





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102006 02/01/2023	12.12101.2034.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	1.392,74	0,00	0,00	1.392,74	0,00	0,00	0,00	0,00
102007 02/01/2023	12.12101.2034.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	19.330,15	0,00	0,00	19.330,15	0,00	0,00	0,00	0,00
102007 02/01/2023	14.14101.2049.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	1.988,67	0,00	0,00	1.988,67	0,00	0,00	0,00	0,00
102008 02/01/2023	14.14101.2049.33903900-15000000	GENTIL BARBOSA NEO OFFICE JARDINS - 28.131.069/0001-73	1.252,99	0,00	0,00	1.252,99	0,00	0,00	0,00	0,00
102009 02/01/2023	14.14101.2049.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	828,72	0,00	0,00	828,72	0,00	0,00	0,00	0,00
102010 02/01/2023	12.12101.2034.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	30.646,58	0,00	0,00	30.646,58	0,00	0,00	0,00	0,00
102010 02/01/2023	28.28101.2201.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	74.789,70	0,00	0,00	74.789,70	0,00	0,00	0,00	0,00
102010 02/01/2023	27.27101.2214.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	19.129,37	0,00	0,00	19.129,37	0,00	0,00	0,00	0,00
102011 02/01/2023	26.26101.2248.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	49,60	0,00	0,00	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00
102011 02/01/2023	12.12101.2034.33903300-15000000	HR LOCADORA LTDA - 36.084.982/0001-94	15.202,00	0,00	0,00	15.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102011 02/01/2023	27.27101.2214.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	51.299,64	0,00	0,00	51.299,64	0,00	0,00	0,00	0,00
102012 02/01/2023	28.28101.2201.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	7.045,99	0,00	0,00	7.045,99	0,00	0,00	0,00	0,00
102012 02/01/2023	20.20101.2125.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	46.797,87	0,00	0,00	46.797,87	0,00	0,00	0,00	0,00
102012 02/01/2023	27.27101.2214.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	6.364,23	0,00	0,00	6.364,23	0,00	0,00	0,00	0,00
102013 02/01/2023	28.28101.2201.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	1.967,12	0,00	0,00	1.967,12	0,00	0,00	0,00	0,00
102013 02/01/2023	27.27101.2214.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1.231,34	0,00	0,00	1.231,34	0,00	0,00	0,00	0,00
102013 02/01/2023	20.20101.2125.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	511,83	0,00	0,00	511,83	0,00	0,00	0,00	0,00
102014 02/01/2023	20.20101.2125.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	5.805,74	0,00	0,00	5.805,74	0,00	0,00	0,00	0,00
102015 02/01/2023	27.27101.2214.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	2.417,02	0,00	0,00	2.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00
102015 02/01/2023	21.21101.2130.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	3.939,29	0,00	0,00	3.939,29	0,00	0,00	0,00	0,00
102015 02/01/2023	28.28101.2201.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	35.906,34	0,00	0,00	35.906,34	0,00	0,00	0,00	0,00





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102015 02/01/2023	26.26101.2248.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	3.394,50	0,00	0,00	3.394,50	0,00	0,00	0,00	0,00
102017 02/01/2023	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	0,00
102017 02/01/2023	28.28101.2201.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	4.454,54	0,00	0,00	4.454,54	0,00	0,00	0,00	0,00
102018 02/01/2023	20.20101.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1.551.681,58	0,00	0,00	1.550.694,08	0,00	0,00	987,50	0,00
102018 02/01/2023	16.16101.2244.31901300-15000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	569,22	0,00	0,00	569,22	0,00	0,00	0,00	0,00
102018 02/01/2023	21.21101.2130.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	152.687,14	0,00	0,00	152.687,14	0,00	0,00	0,00	0,00
102019 02/01/2023	20.20101.2010.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	93.561,30	0,00	0,00	93.561,30	0,00	0,00	0,00	0,00
102019 02/01/2023	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	0,00
102019 02/01/2023	16.16101.2244.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	34.189,68	0,00	0,00	30.384,53	3.805,15	3.805,15	0,00	0,00
102020 02/01/2023	20.20101.2011.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	5.840,00	0,00	0,00	5.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102020 02/01/2023	26.26101.2248.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	3.674,01	0,00	0,00	3.674,01	0,00	0,00	0,00	0,00
102020 02/01/2023	16.16101.2244.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	4.241,57	0,00	0,00	4.241,57	0,00	0,00	0,00	0,00
102020 02/01/2023	21.21101.2130.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	18.942,37	0,00	0,00	18.942,37	0,00	0,00	0,00	0,00
102021 02/01/2023	20.20101.2312.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	209.387,16	0,00	0,00	209.387,16	0,00	0,00	0,00	0,00
102021 02/01/2023	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	0,00
102022 02/01/2023	20.20101.2125.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	142,03	0,00	0,00	142,03	0,00	0,00	0,00	0,00
102022 02/01/2023	12.12101.2034.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	3.751,10	0,00	0,00	3.751,10	0,00	0,00	0,00	0,00
102022 02/01/2023	21.21101.2130.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	36.665,22	0,00	0,00	36.665,22	0,00	0,00	0,00	0,00
102024 02/01/2023	20.20101.2125.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	879,30	0,00	0,00	879,30	0,00	0,00	0,00	0,00
102025 02/01/2023	20.20101.2125.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	894,67	0,00	0,00	894,67	0,00	0,00	0,00	0,00
102026 02/01/2023	20.20101.2125.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	34.269,41	0,00	0,00	34.269,41	0,00	0,00	0,00	0,00





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102026 02/01/2023	14.14101.2049.31904900-15000000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0002-82	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
102027 02/01/2023	14.14101.2049.31901300-15000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	3.552,60	0,00	0,00	3.552,60	0,00	0,00	0,00	0,00
102027 02/01/2023	12.12101.2034.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	115.097,58	0,00	0,00	115.097,58	0,00	0,00	0,00	0,00
102028 02/01/2023	14.14101.2049.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	70.197,65	0,00	0,00	70.197,65	0,00	0,00	0,00	0,00
102028 02/01/2023	26.26101.2248.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	3.152,44	0,00	0,00	3.152,44	0,00	0,00	0,00	0,00
102028 02/01/2023	12.12101.2034.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	14.279,00	0,00	0,00	14.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102029 02/01/2023	14.14101.2049.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	1.723,34	0,00	0,00	1.723,34	0,00	0,00	0,00	0,00
102030 02/01/2023	26.26101.2248.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	48.912,91	0,00	0,00	48.912,91	0,00	0,00	0,00	0,00
102030 02/01/2023	20.20101.2125.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	9.549,81	0,00	0,00	9.549,81	0,00	0,00	0,00	0,00
102031 02/01/2023	16.16101.2244.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	2.683,32	0,00	0,00	2.683,32	0,00	0,00	0,00	0,00
102031 02/01/2023	14.14101.2049.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	326.173,38	0,00	0,00	326.173,38	0,00	0,00	0,00	0,00
102032 02/01/2023	13.13101.2040.31901300-15000000	FUNDO FINANCEIRO DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA BAHIA - FUNPREV - 09.317.177/0001-90	458,21	0,00	0,00	458,21	0,00	0,00	0,00	0,00
102032 02/01/2023	20.20101.2125.33904000-15000000	SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME - 07.757.414/0001-09	8.675,06	0,00	0,00	8.675,06	0,00	0,00	0,00	0,00
102033 02/01/2023	13.13101.2040.31901300-15000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	1.323,54	0,00	0,00	1.323,54	0,00	0,00	0,00	0,00
102033 02/01/2023	21.21201.2063.33904700-18020000	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87	795.996,71	0,00	0,00	795.996,71	0,00	0,00	0,00	0,00
102034 02/01/2023	20.20101.2125.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	1.504,35	0,00	0,00	1.504,35	0,00	0,00	0,00	0,00
102034 02/01/2023	13.13101.2040.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	79.553,00	0,00	0,00	79.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102035 02/01/2023	13.13101.2040.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	9.869,33	0,00	0,00	9.869,33	0,00	0,00	0,00	0,00
102035 02/01/2023	19.19401.2550.33903900-16600000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	50.260,76	0,00	0,00	50.260,76	0,00	0,00	0,00	0,00
102036 02/01/2023	13.13101.2040.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	2.793,58	0,00	0,00	2.793,58	0,00	0,00	0,00	0,00
102036 02/01/2023	22.22101.2224.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	904,83	0,00	0,00	904,83	0,00	0,00	0,00	0,00





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102037 02/01/2023	28.28101.2201.33903900-15000000	CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL - 08.698.545/0001-25	18.933,60	0,00	0,00	18.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00
102037 02/01/2023	22.22101.2224.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	45.881,82	0,00	0,00	45.881,82	0,00	0,00	0,00	0,00
102038 02/01/2023	22.22101.2224.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	5.692,10	0,00	0,00	5.692,10	0,00	0,00	0,00	0,00
102039 02/01/2023	28.28101.2129.33903300-15000000	SIMPLE SERVIÇO E LOCAÇÃO EIRELI - 15.425.723/0001-00	6.655,51	0,00	0,00	6.655,51	0,00	0,00	0,00	0,00
102040 02/01/2023	22.22101.2224.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	5.659,72	0,00	0,00	5.659,72	0,00	0,00	0,00	0,00
102040 02/01/2023	28.28101.2201.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102041 02/01/2023	22.22101.2224.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	1.435,26	0,00	0,00	1.435,26	0,00	0,00	0,00	0,00
102041 02/01/2023	28.28101.2201.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	1.272,17	0,00	0,00	1.272,17	0,00	0,00	0,00	0,00
102041 02/01/2023	24.24101.2124.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	10.159,68	0,00	0,00	10.159,68	0,00	0,00	0,00	0,00
102042 02/01/2023	24.24101.2124.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	614.473,04	0,00	0,00	614.473,04	0,00	0,00	0,00	0,00
102042 02/01/2023	12.12201.2015.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	36.750,78	0,00	0,00	36.750,78	0,00	0,00	0,00	0,00
102042 02/01/2023	28.28101.2201.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	36.324,20	0,00	0,00	36.324,20	0,00	0,00	0,00	0,00
102043 02/01/2023	24.24201.2170.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	36.230,30	0,00	0,00	36.230,30	0,00	0,00	0,00	0,00
102043 02/01/2023	12.12201.2015.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	835,51	0,00	0,00	835,51	0,00	0,00	0,00	0,00
102044 02/01/2023	22.22101.2224.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	3.674,01	0,00	0,00	3.674,01	0,00	0,00	0,00	0,00
102044 02/01/2023	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	0,00
102045 02/01/2023	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	0,00
102046 02/01/2023	24.24201.2170.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	2.273,22	0,00	0,00	2.273,22	0,00	0,00	0,00	0,00
102049 02/01/2023	24.24201.2170.31901300-15000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	1.776,30	0,00	0,00	1.776,30	0,00	0,00	0,00	0,00
102050 02/01/2023	24.24201.2170.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	23.960,62	0,00	0,00	23.960,62	0,00	0,00	0,00	0,00
102050 02/01/2023	28.28101.2201.33904000-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11	6.280,21	0,00	0,00	6.280,21	0,00	0,00	0,00	0,00





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102051 02/01/2023	22.22101.2157.33903900-15000000	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	8.966,66	0,00	0,00	8.966,66	0,00	0,00	0,00	0,00
102052 02/01/2023	22.22101.2224.33903900-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	115,02	0,00	0,00	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00
102053 02/01/2023	01.01101.2001.33909300-15000000	BRENO VIANA DE MENDONÇA - 838.895.585-34	13.166,72	0,00	0,00	13.166,72	0,00	0,00	0,00	0,00
102055 02/01/2023	19.19401.2550.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	33.930,00	0,00	0,00	33.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102057 02/01/2023	19.19101.2095.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	37.756,56	0,00	0,00	37.756,56	0,00	0,00	0,00	0,00
102057 02/01/2023	13.13101.2040.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	4.831,94	0,00	0,00	4.831,94	0,00	0,00	0,00	0,00
102058 02/01/2023	22.22101.2224.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	245,43	0,00	0,00	245,43	0,00	0,00	0,00	0,00
102064 02/01/2023	24.24101.2124.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	493,58	0,00	0,00	493,58	0,00	0,00	0,00	0,00
102065 02/01/2023	13.13101.2040.33904000-15000000	CEBI- CENTRO ELETRONICO BANCARIO E INDUSTRIAL LTDA - 59.302.711/0001-63	19.860,11	0,00	0,00	19.860,11	0,00	0,00	0,00	0,00
102065 02/01/2023	24.24101.2124.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	84.411,24	0,00	0,00	84.411,24	0,00	0,00	0,00	0,00
102066 02/01/2023	24.24101.2124.31901300-15000000	FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN - 07.749.692/0001-14	489,32	0,00	0,00	489,32	0,00	0,00	0,00	0,00
102067 02/01/2023	24.24101.2124.31901300-15000000	FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN - 46.252.639/0001-65	2.820,28	0,00	0,00	2.820,28	0,00	0,00	0,00	0,00
102068 02/01/2023	24.24101.2124.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	2.003,41	0,00	0,00	2.003,41	0,00	0,00	0,00	0,00
102070 02/01/2023	19.19401.2550.33903600-15000000	EGNALDO PEREIRA LIMA - 474.011.095-49	11.079,14	0,00	0,00	11.079,14	0,00	0,00	0,00	0,00
102070 02/01/2023	19.19101.2095.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	406.930,18	0,00	0,00	406.930,18	0,00	0,00	0,00	0,00
102071 02/01/2023	18.18401.2234.31911300-15001002	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	154.436,98	0,00	0,00	0,00	0,00	154.436,98	0,00	0,00
102072 02/01/2023	18.18401.2090.31911300-15001002	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	545.868,71	0,00	0,00	0,00	0,00	545.868,71	0,00	0,00
102073 02/01/2023	18.18401.2089.31911300-15001002	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	115.282,33	0,00	0,00	0,00	0,00	115.282,33	0,00	0,00
102074 02/01/2023	18.18401.2088.31911300-15001002	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	331.953,39	0,00	0,00	0,00	0,00	331.953,39	0,00	0,00
102074 02/01/2023	13.13101.2040.33904000-15000000	VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 00.684.621/0001-31	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102075 02/01/2023	18.18401.2086.31911300-15001002	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	688,94	0,00	0,00	0,00	0,00	688,94	0,00	0,00





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102078 02/01/2023	19.19101.2139.33904800-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	703.200,00	0,00	0,00	700.800,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
102079 02/01/2023	19.19101.2139.33904800-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	302.800,00	0,00	0,00	302.400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
102080 02/01/2023	19.19101.2095.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	67.471,08	0,00	0,00	67.471,08	0,00	0,00	0,00	0,00
102081 02/01/2023	19.19401.2313.33903000-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	5.220,58	0,00	0,00	5.220,58	0,00	0,00	0,00	0,00
102082 02/01/2023	19.19401.2550.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	2.077,71	0,00	0,00	2.077,71	0,00	0,00	0,00	0,00
102083 02/01/2023	27.27101.1009.44905100-17000000	CONSTRUTORA JJ LTDA - 32.813.263/0001-06	175.579,90	0,00	0,00	175.579,90	0,00	0,00	0,00	0,00
102083 02/01/2023	24.24201.2178.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	254.995,96	0,00	0,00	254.995,96	0,00	0,00	0,00	0,00
102084 02/01/2023	24.24101.2124.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	5.422,33	0,00	0,00	5.422,33	0,00	0,00	0,00	0,00
102084 02/01/2023	27.27101.1009.44905100-15000000	CONSTRUTORA JJ LTDA - 32.813.263/0001-06	34.273,20	0,00	0,00	34.273,20	0,00	0,00	0,00	0,00
102084 02/01/2023	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	0,00
102085 02/01/2023	21.21101.2130.33904000-15000000	ASJB CONSULTORIA S/C LTDA EPP - 02.144.357/0001-79	16.829,64	0,00	0,00	16.829,64	0,00	0,00	0,00	0,00
102085 02/01/2023	19.19101.2095.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	14.469,06	0,00	0,00	14.469,06	0,00	0,00	0,00	0,00
102086 02/01/2023	24.24201.2178.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	40.677,41	0,00	0,00	40.677,41	0,00	0,00	0,00	0,00
102086 02/01/2023	19.19101.2141.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	21.023,73	0,00	0,00	21.023,73	0,00	0,00	0,00	0,00
102088 02/01/2023	24.24201.2178.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	5.009,56	0,00	0,00	5.009,56	0,00	0,00	0,00	0,00
102090 02/01/2023	19.19401.2313.33903900-16600000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	7.583,89	0,00	0,00	7.583,89	0,00	0,00	0,00	0,00
102092 02/01/2023	18.18401.2088.33903400-16000000	MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA - 13.350.020/0001-34	21.167,24	0,00	0,00	21.167,24	0,00	0,00	0,00	0,00
102096 02/01/2023	24.24101.2124.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	5.326,90	0,00	0,00	5.326,90	0,00	0,00	0,00	0,00
102098 02/01/2023	27.27101.1044.44905100-17540000	SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - 02.053.711/0001-50	445.889,16	0,00	7.659,65	397.612,12	0,00	0,00	48.277,04	0,00
102101 02/01/2023	24.24101.2124.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	40.871,42	0,00	0,00	40.871,42	0,00	0,00	0,00	0,00
102102 02/01/2023	24.24101.2124.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	6.316,42	0,00	0,00	6.316,42	0,00	0,00	0,00	0,00





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102102 02/01/2023	19.19401.2550.33903900-16600000	SERGIPE ESTRUTURAS & CONSTRUÇOES EIRELI - 16.848.716/0001-83	13.332,21	0,00	0,00	13.332,21	0,00	0,00	0,00	0,00
102103 02/01/2023	24.24101.2124.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	5.070,51	0,00	0,00	5.070,51	0,00	0,00	0,00	0,00
102104 02/01/2023	24.24101.2124.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	783,62	0,00	0,00	783,62	0,00	0,00	0,00	0,00
102108 02/01/2023	19.19101.2141.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	5.192,15	0,00	0,00	5.192,15	0,00	0,00	0,00	0,00
102109 02/01/2023	01.01101.2001.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	588.081,89	0,00	0,00	588.081,89	0,00	0,00	0,00	0,00
102109 02/01/2023	19.19101.2121.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1.534,40	0,00	0,00	1.534,40	0,00	0,00	0,00	0,00
102109 02/01/2023	27.27301.2133.33904000-15000000	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A - 09.461.647/0001-95	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102110 02/01/2023	01.01101.2001.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	5.940,22	0,00	0,00	5.940,22	0,00	0,00	0,00	0,00
102110 02/01/2023	19.19101.2095.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	17.327,23	0,00	0,00	17.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00
102111 02/01/2023	01.01101.2257.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	120,52	0,00	0,00	120,52	0,00	0,00	0,00	0,00
102112 02/01/2023	01.01101.2258.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	4.542,59	0,00	0,00	4.542,59	0,00	0,00	0,00	0,00
102113 02/01/2023	01.01101.2258.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	45,88	0,00	0,00	45,88	0,00	0,00	0,00	0,00
102114 02/01/2023	01.01101.2257.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	11.931,71	0,00	0,00	11.931,71	0,00	0,00	0,00	0,00
102122 02/01/2023	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	0,00
102138 02/01/2023	13.13101.2042.44904000-17540000	REDE DE INFORMATICA LTDA - 04.994.596/0001-43	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102139 02/01/2023	13.13101.2042.44904000-15000000	REDE DE INFORMATICA LTDA - 04.994.596/0001-43	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102141 02/01/2023	21.21101.2290.33904700-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	4.483,40	0,00	0,00	4.483,40	0,00	0,00	0,00	0,00
102141 02/01/2023	19.19101.2095.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	7.583,89	0,00	0,00	7.583,89	0,00	0,00	0,00	0,00
102142 02/01/2023	24.24201.2178.33903300-17520000	LCM LOCAÇÕES LTDA - 11.345.067/0001-84	7.433,25	0,00	0,00	7.433,25	0,00	0,00	0,00	0,00
102142 02/01/2023	21.21101.2130.33903300-15000000	LOCAVEL LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 00.388.838/0001-02	12.044,08	0,00	0,00	12.044,08	0,00	0,00	0,00	0,00
102144 02/01/2023	27.27301.2133.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	58.699,72	0,00	0,00	58.699,72	0,00	0,00	0,00	0,00





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102145 02/01/2023	19.19101.2139.33903900-16650000	PATRICIA DE OLIVEIRA FARIAS DA SILVA - 20.655.771/0001-24	98.815,86	0,00	0,00	98.815,86	0,00	0,00	0,00	0,00
102146 02/01/2023	27.27301.2133.31901100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	274.127,60	0,00	0,00	274.127,60	0,00	0,00	0,00	0,00
102146 02/01/2023	19.19101.2141.33903600-15000000	IRENE DA CUNHA MENEZES - 653.708.565-91	1.320,13	0,00	0,00	1.320,13	0,00	0,00	0,00	0,00
102147 02/01/2023	13.13101.2040.31901600-15000000	WALLACE SOUSA BARBOSA - 857.648.415-34	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102148 02/01/2023	13.13101.2040.31901600-15000000	CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA - 282.214.275-00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102148 02/01/2023	19.19101.2095.33903600-15000000	CRISTIANO OLIVEIRA CARDOSO - 719.523.225-53	3.596,33	0,00	0,00	3.596,33	0,00	0,00	0,00	0,00
102148 02/01/2023	27.27301.2133.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	8.567,86	0,00	0,00	8.567,86	0,00	0,00	0,00	0,00
102148 02/01/2023	24.24201.1066.33903400-17520000	LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS NETO - 17.321.310/0001-00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102149 02/01/2023	13.13101.2040.31901600-15000000	ADEMIR OLIVEIRA DO DESTERRO - 365.378.965-68	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102149 02/01/2023	19.19101.2121.33903600-15000000	EDUARDO BESSA MESQUITA - 803.491.455-04	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102150 02/01/2023	18.18401.2088.33903400-16000000	ACBA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - 32.889.031/0001-31	12.418,45	0,00	0,00	12.418,45	0,00	0,00	0,00	0,00
102150 02/01/2023	19.19101.2095.33903600-15000000	BRENO LIMA LOBÃO BITTENCOURT - 964.335.665-53	7.747,63	0,00	0,00	7.747,63	0,00	0,00	0,00	0,00
102150 02/01/2023	13.13101.2040.31901600-15000000	JOSENILDE PEREIRA DA CUNHA CARVALHO - 265.549.255-20	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102151 02/01/2023	13.13101.2040.31901600-15000000	MARCIO SOBRAL PORTO - 256.502.115-15	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102152 02/01/2023	19.19101.2095.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL S.A - 00.000.000/4624-89	871,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,66	0,00
102153 02/01/2023	13.13101.2040.33903600-15000000	DIEGO VINICIUS CAVALCANTE COSTA - 062.832.185-63	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102154 02/01/2023	13.13101.2040.33903600-15000000	FELIPE DE SOUZA SILVA - 014.376.055-67	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102154 02/01/2023	19.19101.2095.33903900-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102156 02/01/2023	19.19101.2141.33903900-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102156 02/01/2023	24.24201.2178.33903000-17520000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	88.556,17	0,00	0,00	88.556,17	0,00	0,00	0,00	0,00
102157 02/01/2023	19.19101.2141.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1.893,00	0,00	0,00	1.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102158 02/01/2023	19.19101.2144.33903900-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102159 02/01/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	2.538,00	0,00	0,00	2.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102162 02/01/2023	27.27301.2133.31901300-15000000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	463,32	0,00	0,00	463,32	0,00	0,00	0,00	0,00
102162 02/01/2023	21.21101.2130.33904000-15000000	SAFETEC INFORMATICA LTDA - 07.333.111/0001-69	86.107,92	0,00	0,00	86.107,92	0,00	0,00	0,00	0,00
102162 02/01/2023	13.13101.2040.33903600-15000000	SIDNEY AMARAL CARDOSO - 719.438.975-49	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102164 02/01/2023	21.21101.1417.33904000-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11	245.087,28	0,00	0,00	245.087,28	0,00	0,00	0,00	0,00
102165 02/01/2023	19.19101.2095.31909600-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	14.430,75	0,00	0,00	14.430,75	0,00	0,00	0,00	0,00
102165 02/01/2023	27.27301.2133.31901300-15000000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	182.919,17	0,00	0,00	182.919,17	0,00	0,00	0,00	0,00
102165 02/01/2023	13.13101.2040.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	133.169,52	0,00	0,00	133.169,52	0,00	0,00	0,00	0,00
102167 02/01/2023	24.24201.2178.33903000-17520000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102169 02/01/2023	27.27301.2133.33903500-15000000	JUCHUM & FELIX ADVOGADOS ASSOCIADOS - 25.362.465/0001-13	6.056,72	0,00	0,00	6.056,72	0,00	0,00	0,00	0,00
102187 02/01/2023	21.21101.1417.33904000-15000000	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	80.800,00	0,00	0,00	80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102188 02/01/2023	18.18401.2088.33903400-16000000	FREITAS PAZINATO SERVICOS LTDA - 34.127.286/0001-92	12.407,59	0,00	0,00	12.407,59	0,00	0,00	0,00	0,00
102189 02/01/2023	21.21101.1417.33903500-15000000	EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO EIRELI - 08.925.028/0001-41	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102189 02/01/2023	18.18401.2089.33903900-16000000	MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA - 13.350.020/0001-34	14.200,68	0,00	0,00	14.200,68	0,00	0,00	0,00	0,00
102190 02/01/2023	21.21101.1417.44904000-15000000	GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVICOS LTDA. - 03.888.247/0001-84	658.876,37	0,00	0,00	658.876,37	0,00	0,00	0,00	0,00
102202 02/01/2023	18.18401.2234.33903900-15001002	MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA - 13.350.020/0001-34	84.993,02	0,00	0,00	84.993,02	0,00	0,00	0,00	0,00
102208 02/01/2023	18.18401.2089.33903900-16000000	MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA - 13.350.020/0001-34	4.872,36	0,00	0,00	4.872,36	0,00	0,00	0,00	0,00
102213 02/01/2023	18.18401.2090.33903900-16000000	MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA - 13.350.020/0001-34	6.496,48	0,00	0,00	6.496,48	0,00	0,00	0,00	0,00
102214 02/01/2023	18.18401.2088.33903400-16000000	LS ARACAJU ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - 32.019.211/0001-62	57.776,55	0,00	0,00	57.776,55	0,00	0,00	0,00	0,00
102251 02/01/2023	17.17101.2046.33903600-15001001	ANDREIA CARLA DOS SANTOS SILVA - 962.664.655-15	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

MAIO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102252 02/01/2023	17.17101.2046.33903600-15001001	CASSIA VALERIA DE SOUZA OLIVEIRA - 635.621.544-53	452,35	0,00	0,00	452,35	0,00	0,00	0,00	0,00
102253 02/01/2023	17.17101.2070.33903600-15001001	CRISTIANO OLIVEIRA CARDOSO - 719.523.225-53	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102255 02/01/2023	17.17101.2072.33903600-15001001	EGNALDO PEREIRA LIMA - 474.011.095-49	7.813,49	0,00	0,00	7.813,49	0,00	0,00	0,00	0,00
102256 02/01/2023	17.17101.2046.33903600-15001001	EVERALDO SABINO DOS SANTOS - 155.266.155-53	8.266,28	0,00	0,00	8.266,28	0,00	0,00	0,00	0,00
102258 02/01/2023	17.17101.2045.33903600-15001001	GIVÂNIO DOMINGOS DA CRUZ - 486.815.805-82	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102259 02/01/2023	17.17101.2046.33903600-15001001	GRACILENO SILVA - 381.532.545-53	10.666,67	0,00	0,00	10.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
102259 02/01/2023	18.18401.2090.33903900-16000000	SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - 16.207.888/0001-78	98.825,42	0,00	0,00	98.825,42	0,00	0,00	0,00	0,00
102260 02/01/2023	17.17101.2045.33903600-15001001	JOSÉ SANTANA DOS SANTOS - 353.022.675-00	3.454,87	0,00	0,00	3.454,87	0,00	0,00	0,00	0,00
102261 02/01/2023	17.17101.2082.33903600-15001001	NELMA SANT ANNA DE ANDRADE - 127.462.745-15	1.166,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,52	0,00
102262 02/01/2023	17.17101.2072.33903600-15001001	NILVAN SILVA OLIVEIRA - 266.914.005-00	964,64	0,00	0,00	964,64	0,00	0,00	0,00	0,00
102263 02/01/2023	17.17101.2072.33903600-15001001	NILVAN SILVA OLIVEIRA - 266.914.005-00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102264 02/01/2023	17.17101.2045.33903600-15001001	SÍLVIO CÉZAR DOS SANTOS - 719.185.235-68	1.698,68	0,00	0,00	1.698,68	0,00	0,00	0,00	0,00
102265 02/01/2023	17.17101.2072.33903600-15001001	VANESSA DA SILVA FONTES - 007.129.475-90	8.138,00	0,00	0,00	8.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102270 02/01/2023	17.17101.2045.33903900-15001001	ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA - 32.711.962/0001-45	13.020,98	0,00	0,00	13.020,98	0,00	0,00	0,00	0,00
102271 02/01/2023	17.17101.2070.33903900-15001001	CASA MATERNAL AMELIA LEITE - 13.017.959/0001-81	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102276 02/01/2023	17.17101.2072.33903900-15001001	CENTRO COMUNITÁRIO ASS. SOCIAL TEREZINHA MEIRA - 15.110.497/0001-78	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102277 02/01/2023	17.17101.2045.33903900-15001001	COOPERATIVA MISTA DE TÁXI DO AEROPORTO DE ARACAJU LTDA - 15.088.008/0001-29	4.445,62	0,00	0,00	4.445,62	0,00	0,00	0,00	0,00
102279 02/01/2023	17.17101.2070.33903900-15001001	G4 PARTICIPAÇÕES LTDA - 19.304.589/0001-40	13.120,08	0,00	0,00	13.120,08	0,00	0,00	0,00	0,00
102282 02/01/2023	17.17101.2070.33903900-15001001	G9 PATRIMONIAL LTDA - ME - 07.234.497/0001-51	73.608,06	0,00	0,00	73.608,06	0,00	0,00	0,00	0,00
102284 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16000000	CENTRO DE INTEGRACAO RAO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102286 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-15001002	CENTRO DE INTEGRACAO RAO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	23.795,42	0,00	0,00	23.795,42	0,00	0,00	0,00	0,00





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102292 02/01/2023	17.17101.2070.33903900-15001001	G9 PATRIMONIAL LTDA - ME - 07.234.497/0001-51	24.032,22	0,00	0,00	24.032,22	0,00	0,00	0,00	0,00
102302 02/01/2023	17.17101.2046.33903900-15001001	INSTITUIÇÃO BENEFICIENTE EMMANUEL - 03.407.005/0001-21	3.283,33	0,00	0,00	3.283,33	0,00	0,00	0,00	0,00
102304 02/01/2023	17.17101.2072.33903900-15001001	IGREJA EVANGÉLICA INDEPENDENTE - 13.152.566/0001-80	5.769,15	0,00	0,00	5.769,15	0,00	0,00	0,00	0,00
102306 02/01/2023	17.17101.2046.33903900-15001001	INSTITUTO LOURIVAL FONTES - 15.603.954/0001-66	7.875,82	0,00	0,00	7.875,82	0,00	0,00	0,00	0,00
102309 02/01/2023	17.17101.2072.33903900-15001001	MONICA ANDRADE IMOVEIS LTDA - 16.818.741/0001-14	9.899,84	0,00	0,00	9.899,84	0,00	0,00	0,00	0,00
102310 02/01/2023	17.17101.2072.33903900-15001001	MUNARETO ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA - 36.288.449/0001-44	6.176,21	0,00	0,00	6.176,21	0,00	0,00	0,00	0,00
102312 02/01/2023	17.17101.2072.33903900-15001001	MUNARETO ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA - 36.288.449/0001-44	3.194,14	0,00	0,00	3.194,14	0,00	0,00	0,00	0,00
102316 02/01/2023	17.17101.2072.33903900-15001001	PARÓQUIA SÃO PIO X - 13.043.021/0004-89	6.615,00	0,00	0,00	6.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102321 02/01/2023	17.17101.2072.33903900-15001001	PROVINCIA NOSSA SENHORA DA PIEDADE - 15.153.299/0001-91	15.731,04	0,00	0,00	15.731,04	0,00	0,00	0,00	0,00
102330 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	27.690,00	0,00	0,00	27.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102335 02/01/2023	18.18401.2090.33903900-16000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	88.470,00	0,00	0,00	88.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102343 02/01/2023	17.17101.2070.33903900-15001001	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	24.590,00	0,00	0,00	24.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102343 02/01/2023	18.18401.2089.33903900-16000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102344 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	5.022,94	0,00	0,00	5.022,94	0,00	0,00	0,00	0,00
102346 02/01/2023	17.17101.2070.33903900-15001001	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	76.546,82	0,00	0,00	76.546,82	0,00	0,00	0,00	0,00
102346 02/01/2023	18.18401.2088.33903400-16000000	LS SERGIPE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - 30.788.575/0001-81	12.094,97	0,00	0,00	12.094,97	0,00	0,00	0,00	0,00
102347 02/01/2023	17.17101.2070.33903900-15001001	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	2.310,42	0,00	0,00	2.310,42	0,00	0,00	0,00	0,00
102348 02/01/2023	17.17101.2070.33903900-15001001	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	3.671,01	0,00	0,00	3.671,01	0,00	0,00	0,00	0,00
102349 02/01/2023	17.17101.2045.33903400-15001001	ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - 08.146.561/0001-05	799.504,42	0,00	0,00	799.504,42	0,00	0,00	0,00	0,00
102349 02/01/2023	18.18401.2088.33903400-16000000	HUGOMED ATENDIMENTO MEDICO EIRELI - 33.930.665/0001-53	8.410,54	0,00	0,00	8.410,54	0,00	0,00	0,00	0,00
102353 02/01/2023	17.17101.2046.33903900-15001001	ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - 08.146.561/0001-05	193.650,89	0,00	0,00	193.650,89	0,00	0,00	0,00	0,00





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102359 02/01/2023	18.18401.2089.33903300-16000000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	7.879,54	0,00	0,00	7.879,54	0,00	0,00	0,00	0,00
102372 02/01/2023	17.17101.2045.33903900-15001001	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	15.383,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.383,32	0,00
102375 02/01/2023	17.17101.2046.33903900-15001001	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	33.604,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.604,18	0,00
102379 02/01/2023	17.17101.2070.33903900-15001001	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	58.066,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.066,64	0,00
102382 02/01/2023	18.18401.2088.33903400-16000000	AVR SERVICOS MEDICOS LTDA - 27.379.623/0001-73	4.108,25	0,00	0,00	4.108,25	0,00	0,00	0,00	0,00
102385 02/01/2023	18.18401.2234.33903900-15001002	ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA - 12.018.845/0001-93	970,74	0,00	0,00	970,74	0,00	0,00	0,00	0,00
102422 02/01/2023	17.17101.2045.33903900-15001001	PULSE INVESTIMENTOS LTDA - 29.251.819/0001-03	5.606,17	0,00	0,00	5.606,17	0,00	0,00	0,00	0,00
102424 02/01/2023	17.17101.2072.33903900-15001001	PULSE INVESTIMENTOS LTDA - 29.251.819/0001-03	4.999,06	0,00	0,00	4.999,06	0,00	0,00	0,00	0,00
102425 02/01/2023	17.17101.2072.33903900-15001001	PULSE INVESTIMENTOS LTDA - 29.251.819/0001-03	17.802,09	0,00	0,00	17.802,09	0,00	0,00	0,00	0,00
102428 02/01/2023	17.17101.2045.33903900-15001001	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	11.069,67	0,00	0,00	11.069,67	0,00	0,00	0,00	0,00
102429 02/01/2023	17.17101.2072.33903900-15001001	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	159.966,76	0,00	0,00	159.966,76	0,00	0,00	0,00	0,00
102437 02/01/2023	17.17101.2070.33903900-15001001	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	8.157,57	0,00	0,00	8.157,57	0,00	0,00	0,00	0,00
102447 02/01/2023	17.17101.2092.31901300-15001001	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	17.593,00	0,00	0,00	17.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102449 02/01/2023	17.17101.2092.31901300-15001001	FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN - 46.252.639/0001-65	1.702,12	0,00	0,00	1.702,12	0,00	0,00	0,00	0,00
102450 02/01/2023	17.17401.2134.31901300-15401070	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	641.480,87	0,00	0,00	641.480,87	0,00	0,00	0,00	0,00
102451 02/01/2023	17.17401.2064.31901300-15401070	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	99.123,82	0,00	0,00	99.123,82	0,00	0,00	0,00	0,00
102452 02/01/2023	17.17401.2137.31901300-15401070	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	54.186,59	0,00	0,00	54.186,59	0,00	0,00	0,00	0,00
102453 02/01/2023	17.17401.2134.31901300-15401070	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	68.036,26	0,00	0,00	68.036,26	0,00	0,00	0,00	0,00
102454 02/01/2023	17.17401.2064.31901300-15401070	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	22.340,27	0,00	0,00	22.340,27	0,00	0,00	0,00	0,00
102455 02/01/2023	17.17401.2137.31901300-15401070	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	11.170,13	0,00	0,00	11.170,13	0,00	0,00	0,00	0,00
102456 02/01/2023	17.17401.2066.31901300-15401070	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	23.737,33	0,00	0,00	23.737,33	0,00	0,00	0,00	0,00





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102457 02/01/2023	17.17101.2092.31901300-15001001	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	151.054,71	0,00	0,00	151.054,71	0,00	0,00	0,00	0,00
102458 02/01/2023	17.17101.2092.31901300-15001001	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	18.739,85	0,00	0,00	18.739,85	0,00	0,00	0,00	0,00
102459 02/01/2023	17.17101.2050.31911300-15001001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	95,86	0,00	0,00	95,86	0,00	0,00	0,00	0,00
102460 02/01/2023	17.17101.2051.31911300-15001001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	191,72	0,00	0,00	191,72	0,00	0,00	0,00	0,00
102461 02/01/2023	17.17101.2092.31911300-15001001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	766,88	0,00	0,00	766,88	0,00	0,00	0,00	0,00
102462 02/01/2023	17.17101.2415.31911300-15001001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	833,98	0,00	0,00	833,98	0,00	0,00	0,00	0,00
102463 02/01/2023	17.17101.2420.31911300-15001001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	28,76	0,00	0,00	28,76	0,00	0,00	0,00	0,00
102474 02/01/2023	17.17101.2146.33903900-15001001	MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	236.445,36	0,00	0,00	236.445,36	0,00	0,00	0,00	0,00
102485 02/01/2023	17.17101.2074.33903900-15001001	MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	888.653,15	0,00	0,00	888.653,15	0,00	0,00	0,00	0,00
102488 02/01/2023	17.17101.2421.33903900-15001001	MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	55.975,15	0,00	0,00	55.975,15	0,00	0,00	0,00	0,00
102492 02/01/2023	17.17101.2422.33903900-15001001	MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	4.572,48	0,00	0,00	4.572,48	0,00	0,00	0,00	0,00
102492 02/01/2023	18.18401.2088.33904000-16000000	VOIPY TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP - 07.695.982/0001-22	199.931,80	0,00	0,00	199.931,80	0,00	0,00	0,00	0,00
102496 02/01/2023	17.17101.2055.33903900-15001001	MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	275.379,20	0,00	0,00	275.379,20	0,00	0,00	0,00	0,00
102536 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16000000	DIIVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA - 59.650.366/0005-82	10.452,93	0,00	0,00	10.452,93	0,00	0,00	0,00	0,00
102549 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16000000	DIIVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA - 59.650.366/0003-10	18.373,99	0,00	0,00	18.373,99	0,00	0,00	0,00	0,00
102578 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16000000	HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA - 16.458.630/0001-44	16.681,65	0,00	0,00	16.681,65	0,00	0,00	0,00	0,00
102580 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	CAMARGO & MENDONCA LTDA - INSTITUTO DE OLHOS DR. CRISTIANO MENDONCA - 03.495.529/0001-11	69.590,42	0,00	0,00	69.590,42	0,00	0,00	0,00	0,00
102584 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16000000	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DRAMONICA DE ARAUJO LTDA - 03.118.657/0001-46	4.875,34	0,00	0,00	4.875,34	0,00	0,00	0,00	0,00
102651 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16000000	LITHOCENTER CENTRO DE TRATAMENTO DE CALCULO RENAL DE SERGIPE S/C LTDA - 02.113.250/0001-63	8.428,00	0,00	0,00	8.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102740 02/01/2023	17.17101.2070.33903900-15001001	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	26,68	0,00	0,00	26,68	0,00	0,00	0,00	0,00
102744 02/01/2023	17.17101.2070.33903900-15001001	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

MAIO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102745 02/01/2023	17.17101.2070.33903900-15001001	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	33.596,00	0,00	0,00	33.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102746 02/01/2023	17.17101.2072.33903900-15001001	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	29.040,00	0,00	0,00	29.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102748 02/01/2023	17.17101.2045.33903900-15001001	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102753 02/01/2023	17.17101.2045.33903900-15001001	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	78.486,60	0,00	0,00	78.486,60	0,00	0,00	0,00	0,00
102754 02/01/2023	17.17101.2070.33903900-15001001	PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - 09.392.052/0001-25	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102755 02/01/2023	17.17101.1068.33904000-15001001	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11	208.115,44	0,00	0,00	208.115,44	0,00	0,00	0,00	0,00
102756 02/01/2023	17.17101.1068.33903900-15001001	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	84.660,00	0,00	0,00	84.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102757 02/01/2023	17.17101.2045.33903900-15001001	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	61.710,00	0,00	0,00	61.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102759 02/01/2023	17.17101.1028.33903900-15001001	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	37.096,68	0,00	0,00	37.096,68	0,00	0,00	0,00	0,00
102760 02/01/2023	17.17101.1015.33904000-15001001	DINIZ TECNOLOGIA E SOLUCOES EIRELI - 04.503.070/0001-13	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103001 03/01/2023	19.19101.2139.33903900-16650000	SOUZA CARVALHO PROJETOS SOCIAIS LTDA - EPP - 24.060.481/0001-99	72.095,43	0,00	0,00	72.095,43	0,00	0,00	0,00	0,00
103002 03/01/2023	24.24201.2170.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	1.264,44	0,00	0,00	1.264,44	0,00	0,00	0,00	0,00
103003 03/01/2023	24.24201.2178.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	808,96	0,00	0,00	808,96	0,00	0,00	0,00	0,00
103003 03/01/2023	19.19101.2139.33903900-15000000	VALOR IMOBILIARIA LTDA - 13.845.715/0001-97	9.582,30	0,00	0,00	9.582,30	0,00	0,00	0,00	0,00
103006 03/01/2023	19.19401.2068.33903900-16600000	LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - 04.248.066/0001-56	1.631,67	0,00	0,00	1.631,67	0,00	0,00	0,00	0,00
103009 03/01/2023	19.19401.2068.33903900-15000000	TRIUNFO IMOBILIARIA LTDA - 21.591.496/0001-95	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012 03/01/2023	19.19401.2068.33903900-15000000	ZELAR IMOVEL LTDA - 13.944.939/0001-56	58,67	0,00	0,00	58,67	0,00	0,00	0,00	0,00
103015 03/01/2023	19.19401.2068.33903900-15000000	VALOR IMOBILIARIA LTDA - 13.845.715/0001-97	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103017 03/01/2023	19.19401.2068.33903600-15000000	LUIZ FERREIRA DA CRUZ - 038.387.655-91	6.145,21	0,00	0,00	6.145,21	0,00	0,00	0,00	0,00
103020 03/01/2023	19.19401.2068.33903900-16600000	HB IMOBILIARIA LTDA - 06.317.925/0001-47	12.950,00	0,00	0,00	12.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103023 03/01/2023	19.19401.2068.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	8.303,66	0,00	0,00	8.303,66	0,00	0,00	0,00	0,00





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
103024 03/01/2023	19.19401.2068.33903300-16600000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	43.945,47	0,00	0,00	43.945,47	0,00	0,00	0,00	0,00
103025 03/01/2023	19.19401.2068.33903300-16610000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	10.935,26	0,00	0,00	10.935,26	0,00	0,00	0,00	0,00
103027 03/01/2023	19.19401.2068.33903300-15000000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	4.152,07	0,00	0,00	4.152,07	0,00	0,00	0,00	0,00
103028 03/01/2023	19.19401.2068.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	15.340,00	0,00	0,00	15.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103031 03/01/2023	19.19401.2068.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	2.174,18	0,00	0,00	2.174,18	0,00	0,00	0,00	0,00
103044 03/01/2023	19.19401.2068.33903900-16610000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	4.352,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,95	0,00
104001 04/01/2023	27.27101.1046.44905100-17540000	SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - 02.053.711/0001-50	1.941.771,18	0,00	0,00	1.941.771,18	0,00	0,00	0,00	0,00
104002 04/01/2023	27.27101.1046.44905100-17540000	SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - 02.053.711/0001-50	434.288,42	0,00	0,00	434.288,42	0,00	0,00	0,00	0,00
104003 04/01/2023	27.27101.1046.44905100-17540000	SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - 02.053.711/0001-50	617.960,42	0,00	0,00	617.960,42	0,00	0,00	0,00	0,00
111001 11/01/2023	28.28101.2201.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111003 11/01/2023	28.28101.2201.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118001 18/01/2023	20.20101.2125.33903900-15000000	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - 00.474.973/0001-62	1.306,90	0,00	0,00	1.306,90	0,00	0,00	0,00	0,00
118002 18/01/2023	20.20101.2125.33904000-15000000	PORTAL RCN LTDA - 07.644.775/0001-49	686,00	0,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118003 18/01/2023	20.20101.2125.33904000-15000000	PORTAL RCN LTDA - 07.644.775/0001-49	111,79	0,00	0,00	111,79	0,00	0,00	0,00	0,00
119008 19/01/2023	27.27301.1054.33903000-15000000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - 24.380.578/0041-76	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123001 23/01/2023	28.28101.2129.33903900-15000000	PETNET COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA ME - 30.035.681/0001-94	60.700,00	0,00	0,00	60.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123007 23/01/2023	26.26101.2248.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	2.233,34	0,00	0,00	2.233,34	0,00	0,00	0,00	0,00
124004 24/01/2023	19.19101.2095.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	256.254,58	0,00	0,00	256.254,58	0,00	0,00	0,00	0,00
124005 24/01/2023	19.19101.2095.31911300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	14.881,20	0,00	0,00	14.281,20	0,00	0,00	600,00	0,00
125002 25/01/2023	21.21101.2130.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	10.509,59	0,00	0,00	10.509,59	0,00	0,00	0,00	0,00
125031 25/01/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	CLEANES CONCEIÇÃO PINTO - 862.924.035-05	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
125038 25/01/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	LUCIANA ALMEIDA SANTOS - 074.656.755-37	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125044 25/01/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	RAFAELA DOS SANTOS - 049.955.645-35	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00
126003 26/01/2023	19.19401.2068.33903900-16600000	SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - 16.207.888/0001-78	20.735,89	0,00	0,00	20.735,89	0,00	0,00	0,00	0,00
130005 30/01/2023	14.14101.2052.31909100-15000000	SANTANA, ARAUJO & COSTA SOLUCOES JURIDICAS APLICADAS - 01.677.310/0001-08	725,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,23	0,00
201001 01/02/2023	20.20101.2125.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	3.674,01	0,00	0,00	3.674,01	0,00	0,00	0,00	0,00
201002 01/02/2023	19.19401.2068.33903600-16600000	VANIA MARIA AZEVEDO PAES - 609.532.925-68	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201004 01/02/2023	19.19101.2141.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
201004 01/02/2023	19.19401.2550.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
206007 06/02/2023	14.14101.2052.44909100-15000000	FRANCISCO VICTOR SANTOS DE ARAUJO - 802.841.405-20	5.465,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.465,08	0,00
209014 09/02/2023	17.17101.1022.33903000-15001001	JKS PROFISSIONAL INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI - 03.962.787/0001-60	1.052,16	0,00	0,00	1.052,16	0,00	0,00	0,00	0,00
213001 13/02/2023	21.21101.2130.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	491.465,12	0,00	0,00	491.465,12	0,00	0,00	0,00	0,00
215001 15/02/2023	27.27101.1009.44905100-17000000	CONSTRUTORA JJ LTDA - 32.813.263/0001-06	50.793,36	0,00	0,00	50.793,36	0,00	0,00	0,00	0,00
215002 15/02/2023	17.17101.2070.33903900-15001001	PASSOS ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - 24.532.471/0001-09	5.392,12	0,00	0,00	5.392,12	0,00	0,00	0,00	0,00
215003 15/02/2023	17.17101.2072.33903600-15001001	MARIA IOLANDA ARAUJO DE MENDONÇA BRAGA - 721.491.165-53	6.906,67	0,00	0,00	6.906,67	0,00	0,00	0,00	0,00
216001 16/02/2023	27.27301.2133.33903900-15000000	IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE - 13.085.519/0001-61	1.730,70	0,00	0,00	1.730,70	0,00	0,00	0,00	0,00
301001 01/03/2023	28.28401.2218.33903900-17590000	CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL - 08.698.545/0001-25	14.200,20	0,00	0,00	14.200,20	0,00	0,00	0,00	0,00
313002 13/03/2023	27.27301.1054.33903000-17040000	STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0021-10	74.272,00	0,00	0,00	74.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314001 14/03/2023	24.24201.1066.33903300-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	894.208,50	0,00	0,00	894.208,50	0,00	0,00	0,00	0,00
315001 15/03/2023	26.26101.2003.33903900-15000000	JURACI CARDOSO DE SOUSA 52736199391 - 33.561.089/0001-14	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316002 16/03/2023	27.27101.1046.44905100-15000000	SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - 02.053.711/0001-50	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316003 16/03/2023	17.17101.1028.33904000-15001001	N G MONTE DATACTIES - ENGENHARIA E INTELIGENCIA CARTOGRAFICA - 30.148.929/0001-23	54.516,00	0,00	0,00	54.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
316003 16/03/2023	27.27101.1046.44905100-15000000	SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - 02.053.711/0001-50	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320003 20/03/2023	19.19401.2068.33903600-15000000	ADELUZIA AVILA VILANOVA - 127.358.845-20	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320028 20/03/2023	14.14101.2052.31909100-15000000	HIERTON LEVI BARRETO SANTOS - 043.643.005-35	7.087,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087,22	0,00
327002 27/03/2023	17.17101.2046.33903900-15001001	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	1.057,00	0,00	0,00	1.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327021 27/03/2023	14.14101.2052.31909100-15000000	MAURICIO RAMOS CRUZ - 020.824.305-45	7.087,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087,22	0,00
331001 31/03/2023	13.13101.2040.33904000-15000000	SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - 33.683.111/0001-07	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410001 10/04/2023	14.14101.2049.33903900-15000000	AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA - 13.091.467/0001-36	28.301,00	0,00	0,00	28.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413006 13/04/2023	30.30201.2022.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	46.037,93	0,00	0,00	46.037,93	0,00	0,00	0,00	0,00
413007 13/04/2023	30.30201.2022.33904000-15000000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417002 17/04/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	3.176,28	0,00	0,00	3.176,28	0,00	0,00	0,00	0,00
424006 24/04/2023	14.14101.2052.31909100-15000000	SANTANA, ARAUJO & COSTA SOLUCOES JURIDICAS APLICADAS - 01.677.310/0001-08	605,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,82	0,00
424007 24/04/2023	14.14101.2052.31909100-15000000	SANTANA, ARAUJO & COSTA SOLUCOES JURIDICAS APLICADAS - 01.677.310/0001-08	4.931,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,86	0,00
425041 25/04/2023	22.22101.2024.33903100-15000000	RAFAEL DOS ANJOS LENIK - 015.558.275-51	285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,71	0,00
425054 25/04/2023	22.22101.2024.33903100-15000000	KELIANNY DOS SANTOS - 065.656.885-24	571,42	0,00	571,42	571,42	0,00	0,00	0,00	0,00
426001 26/04/2023	12.12101.2034.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	8.835,00	0,00	0,00	8.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428004 28/04/2023	27.27302.2222.33903000-15000000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	8.272,20	0,00	0,00	8.272,20	0,00	0,00	0,00	0,00
502001 02/05/2023	27.27302.2149.33903900-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	526.908,02	0,00	0,00	526.908,02	0,00	0,00	0,00	0,00
502003 02/05/2023	27.27302.2222.31901300-15000000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	79.376,72	0,00	0,00	79.376,72	0,00	0,00	0,00	0,00
502004 02/05/2023	27.27302.2222.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	10.832,78	0,00	0,00	10.832,78	0,00	0,00	0,00	0,00
502005 02/05/2023	27.27302.2149.33903900-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	582.841,58	0,00	0,00	582.841,58	0,00	0,00	0,00	0,00
502006 02/05/2023	27.27302.2222.31901300-15000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	4.383,34	0,00	0,00	4.383,34	0,00	0,00	0,00	0,00





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
502008 02/05/2023	27.27302.2149.33903900-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	128.411,33	0,00	0,00	128.411,33	0,00	0,00	0,00	0,00
502019 02/05/2023	27.27302.2222.33904000-15000000	ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME - 05.924.617/0001-17	2.597,00	0,00	0,00	2.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502029 02/05/2023	27.27302.2222.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	498.767,74	0,00	0,00	498.767,74	0,00	0,00	0,00	0,00
502060 02/05/2023	27.27302.2222.33903900-15000000	AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - 07.077.099/0001-79	34.611,00	0,00	0,00	34.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502072 02/05/2023	27.27302.2222.33903900-15000000	BARATEX DEDETIZACAO LTDA - 01.789.757/0001-79	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502093 02/05/2023	27.27302.2222.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	2.417,28	0,00	0,00	2.417,28	0,00	0,00	0,00	0,00
502096 02/05/2023	27.27302.2222.33903000-15000000	COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 32.876.757/0001-30	2.217,00	0,00	0,00	2.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502099 02/05/2023	27.27302.2222.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	1.352.309,98	0,00	0,00	1.352.309,98	0,00	0,00	0,00	0,00
502108 02/05/2023	27.27302.2222.33904000-15000000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502112 02/05/2023	27.27302.2222.33903300-15000000	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	0,00
502120 02/05/2023	27.27302.2222.33903300-15000000	LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. - 02.491.558/0001-42	27.222,22	0,00	0,00	27.222,22	0,00	0,00	0,00	0,00
502141 02/05/2023	27.27302.2222.33903900-15000000	SOL E LUZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 17.974.034/0001-80	2.005,00	0,00	0,00	2.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502155 02/05/2023	27.27302.2222.33903900-15000000	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	0,00
503003 03/05/2023	19.19401.2007.33903900-16600000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11	133.042,31	0,00	0,00	0,00	0,00	133.042,31	0,00	0,00
508001 08/05/2023	19.19403.2173.33903900-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509001 09/05/2023	17.17101.2070.33903000-15001001	38.595.030 NICOLE BISPO DE ALCANTARA SANTOS - 38.595.030/0001-60	1.254,00	0,00	0,00	1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510001 10/05/2023	19.19401.2058.33903900-15000000	JOSE JORGE FIGUEREDO HORA - 04.095.250/0001-03	45.516,66	0,00	0,00	45.516,66	0,00	0,00	0,00	0,00
510003 10/05/2023	19.19401.2550.33903900-16600000	ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONJ LOURIVAL BATISTA - 32.715.898/0001-70	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511006 11/05/2023	27.27302.2149.33903900-15000000	TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - 10.395.362/0002-63	666.138,70	0,00	0,00	666.138,70	0,00	0,00	0,00	0,00
515001 15/05/2023	27.27302.2222.33903900-15000000	TURIANO ADVOGADOS - 09.559.803/0001-55	68.750,00	0,00	0,00	68.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515002 15/05/2023	27.27302.2408.46907100-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL - 03.147.393/0001-59	2.532.925,39	0,00	0,00	2.532.925,39	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

MAIO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
515003 15/05/2023	13.13101.2040.33903900-15000000	ADAPTE ENGENHARIA LTDA - 43.396.356/0001-07	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515007 15/05/2023	14.14101.2052.31909100-15000000	SANTANA, ARAUJO & COSTA SOLUCOES JURIDICAS APLICADAS - 01.677.310/0001-08	767,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,31	0,00
515020 15/05/2023	30.30201.2022.33903600-15000000	JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO - 790.219.055-15	14.680,00	0,00	0,00	14.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516002 16/05/2023	14.14101.2049.33904000-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11	45.769,54	0,00	0,00	45.769,54	0,00	0,00	0,00	0,00
516004 16/05/2023	19.19401.2007.33903300-16600000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	3.483,44	0,00	0,00	2.310,42	0,00	0,00	1.173,02	0,00
517009 17/05/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	GLEISSIELLE SOARES DOS SANTOS - 072.845.755-57	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00
517018 17/05/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	JUCILENE BATISTA DE SANTANA - 012.080.035-77	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518002 18/05/2023	27.27302.1034.33903900-15000000	INOVE SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA - 12.065.201/0001-56	13.301,25	0,00	0,00	13.301,25	0,00	0,00	0,00	0,00
518004 18/05/2023	19.19101.2095.33903000-15000000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 20.008.831/0001-17	163,50	0,00	0,00	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00
518005 18/05/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	TELMA MARIA SANTOS - 896.495.325-87	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00
522001 22/05/2023	13.13101.2040.33903600-15000000	RAYMUNDO COSTA NETO - 057.155.295-14	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522021 22/05/2023	14.14101.2052.31909100-15000000	SANTANA, ARAUJO & COSTA SOLUCOES JURIDICAS APLICADAS - 01.677.310/0001-08	7.087,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087,22	0,00
523001 23/05/2023	17.17101.2046.33903900-15001001	LIONS CLUBE ARACAJU ATALAIA - 13.126.883/0001-22	558,33	0,00	0,00	558,33	0,00	0,00	0,00	0,00
523002 23/05/2023	21.21101.2130.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524002 24/05/2023	27.27302.2149.33909200-15000000	ESTRE AMBIENTAL S.A - 03.147.393/0013-92	659.582,10	0,00	0,00	659.582,10	0,00	0,00	0,00	0,00
525001 25/05/2023	17.17101.2046.33903900-15001001	CASA MATERNAL AMELIA LEITE - 13.017.959/0001-81	2.151,81	0,00	0,00	2.151,81	0,00	0,00	0,00	0,00
525003 25/05/2023	22.22101.2024.33903100-15000000	MARIA ISABEL DOS SANTOS MARTUCELLI - 215.413.885-34	214,28	0,00	214,28	214,28	0,00	0,00	0,00	0,00
529010 29/05/2023	14.14101.2052.31909100-15000000	SANTANA, ARAUJO & COSTA SOLUCOES JURIDICAS APLICADAS - 01.677.310/0001-08	3.769,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.769,98	0,00
529029 29/05/2023	14.14101.2052.31909100-15000000	SANTANA, ARAUJO & COSTA SOLUCOES JURIDICAS APLICADAS - 01.677.310/0001-08	3.075,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,06	0,00
531001 31/05/2023	27.27101.1046.44905100-17540000	TECCOL ENGENHARIA LTDA - 15.586.696/0001-57	813.729,30	0,00	0,00	813.729,30	0,00	0,00	0,00	0,00
531002 31/05/2023	27.27302.2408.32902100-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL - 03.147.393/0001-59	326.293,70	0,00	0,00	326.293,70	0,00	0,00	0,00	0,00





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
531003 31/05/2023	27.27101.1046.44905100-17540000	TECCOL ENGENHARIA LTDA - 15.586.696/0001-57	259.812,31	0,00	0,00	259.812,31	0,00	0,00	0,00	0,00
531004 31/05/2023	27.27101.1046.44905100-15000000	TECCOL ENGENHARIA LTDA - 15.586.696/0001-57	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601001 01/06/2023	14.14101.2049.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	535,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,70	0,00
601003 01/06/2023	27.27302.2222.33903900-15000000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	68.191,39	0,00	0,00	68.191,39	0,00	0,00	0,00	0,00
605002 05/06/2023	28.28101.2201.33903900-15000000	IDEAL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - 30.667.327/0001-82	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606037 06/06/2023	14.14101.2052.31909100-15000000	FUNDO DE MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA - 13.771.372/0001-63	1.062,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,39	0,00
612001 12/06/2023	17.17101.2072.33903900-15001001	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	4.108,00	0,00	0,00	4.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612002 12/06/2023	17.17101.2072.33903900-15001001	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612004 12/06/2023	27.27302.2149.33909200-15000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	1.920.233,23	0,00	0,00	1.920.233,23	0,00	0,00	0,00	0,00
613001 13/06/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613003 13/06/2023	13.13101.2042.44905200-15000000	TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 33.927.849/0001-64	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613004 13/06/2023	13.13101.2042.44905200-17540000	TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 33.927.849/0001-64	112.860,00	0,00	0,00	112.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614001 14/06/2023	28.28101.2201.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614001 14/06/2023	26.26101.2248.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	22.867,05	0,00	0,00	22.867,05	0,00	0,00	0,00	0,00
614001 14/06/2023	27.27301.2133.33904000-15000000	LEONARDO HENRIQUE DA ROCHA ARAUJO 01634458508 - 48.339.663/0001-61	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615001 15/06/2023	27.27101.1025.44905100-15000000	ESTRUTURA CONSTRUCOES LTDA - 15.597.396/0001-73	76.968,00	0,00	0,00	76.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616002 16/06/2023	18.18401.2088.33903900-16000000	MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA - 13.350.020/0001-34	263.080,09	0,00	0,00	263.080,09	0,00	0,00	0,00	0,00
616008 16/06/2023	18.18401.2088.33903900-16000000	MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA - 13.350.020/0001-34	87.593,89	0,00	0,00	87.593,89	0,00	0,00	0,00	0,00
619001 19/06/2023	17.17101.2070.33909200-15001001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	34,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,75	0,00
619001 19/06/2023	13.13101.2040.44905100-15000000	ENGELETRIC SERVICOS ELETRICOS LTDA - 10.206.414/0001-25	78.483,89	0,00	0,00	78.483,89	0,00	0,00	0,00	0,00
619029 19/06/2023	14.14101.2049.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	3.465,73	0,00	0,00	3.465,73	0,00	0,00	0,00	0,00





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
620001 20/06/2023	17.17101.2072.33903600-15001001	PEDRO SERGIO ARAGAO FERREIRA - 017.468.975-62	13.439,99	0,00	0,00	13.439,99	0,00	0,00	0,00	0,00
621001 21/06/2023	13.13101.2042.44905200-15000000	TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 33.927.849/0001-64	9.490,00	0,00	0,00	9.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621002 21/06/2023	13.13101.2042.44905200-17540000	TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 33.927.849/0001-64	85.410,00	0,00	0,00	85.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622010 22/06/2023	21.21101.2130.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	3.548,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,81	0,00	0,00
626001 26/06/2023	19.19401.2068.33903000-15000000	BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - 46.395.687/0015-08	915,00	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626001 26/06/2023	19.19101.2095.33903900-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11	2.480,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,70	0,00
626002 26/06/2023	27.27301.2133.31901300-15000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	2.851,96	0,00	0,00	2.851,96	0,00	0,00	0,00	0,00
627001 27/06/2023	27.27302.2222.33903900-15000000	BTS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - 03.769.500/0001-80	12.829,07	0,00	0,00	12.829,07	0,00	0,00	0,00	0,00
630001 30/06/2023	17.17101.2046.33903900-15001001	INSTITUTO SOCIAL MICAEL - 02.938.916/0001-12	6.233,33	0,00	0,00	6.233,33	0,00	0,00	0,00	0,00
704004 04/07/2023	17.17101.2070.33903000-15001001	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	3.703,70	0,00	0,00	3.703,70	0,00	0,00	0,00	0,00
705005 05/07/2023	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	0,00
706003 06/07/2023	19.19401.2550.33903300-16600000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	61.910,83	0,00	0,00	61.910,83	0,00	0,00	0,00	0,00
707004 07/07/2023	27.27101.1045.44905100-17540000	INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 14.086.793/0001-18	1.731,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,92	0,00
712001 12/07/2023	17.17101.1028.33904000-15001001	IMPRESA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE - 13.085.519/0001-61	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712001 12/07/2023	19.19401.2068.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	80.604,00	0,00	0,00	80.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713001 13/07/2023	19.19101.2095.33903300-16690000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	769,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,95	0,00
713003 13/07/2023	19.19401.2068.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	280,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,79	0,00
714001 14/07/2023	17.17101.2020.33903600-15001001	ALANA MONTEIRO FERREIRA MAIA - 830.016.385-91	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714001 14/07/2023	19.19101.2141.33903000-15000000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	369,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714009 14/07/2023	19.19401.2550.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	2.760,55	0,00	0,00	2.760,55	0,00	0,00	0,00	0,00
714010 14/07/2023	19.19401.2068.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	4.526,60	0,00	0,00	4.526,60	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

MAIO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
714016 14/07/2023	19.19401.2068.33903600-16600000	IZAURA MARIA QUERINO DANTAS - 345.593.965-15	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718001 18/07/2023	17.17101.2045.33903000-15001001	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36	734,04	0,00	0,00	734,04	0,00	0,00	0,00	0,00
718002 18/07/2023	17.17101.2046.33903000-15001001	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36	1.199,17	0,00	0,00	1.199,17	0,00	0,00	0,00	0,00
718003 18/07/2023	18.18401.2090.44905100-16010000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	240.270,95	0,00	0,00	240.270,95	0,00	0,00	0,00	0,00
718003 18/07/2023	17.17101.2072.33903000-15001001	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36	432,13	0,00	0,00	432,13	0,00	0,00	0,00	0,00
718004 18/07/2023	17.17101.2082.33903000-15001001	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36	456,49	0,00	0,00	456,49	0,00	0,00	0,00	0,00
718005 18/07/2023	17.17101.2045.33903000-15001001	QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76	5.523,40	0,00	0,00	5.523,40	0,00	0,00	0,00	0,00
718006 18/07/2023	17.17101.2046.33903000-15001001	QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76	3.204,20	0,00	0,00	3.204,20	0,00	0,00	0,00	0,00
718007 18/07/2023	17.17101.2072.33903000-15001001	QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76	1.463,60	0,00	0,00	1.463,60	0,00	0,00	0,00	0,00
718008 18/07/2023	17.17101.2082.33903000-15001001	QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI - 27.302.334/0001-76	1.125,60	0,00	0,00	1.125,60	0,00	0,00	0,00	0,00
719001 19/07/2023	27.27302.2149.33903900-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	249.654,12	0,00	0,00	249.654,12	0,00	0,00	0,00	0,00
719001 19/07/2023	18.18401.2088.33903900-16000000	SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - 16.207.888/0001-78	103.679,45	0,00	0,00	103.679,45	0,00	0,00	0,00	0,00
721001 21/07/2023	19.19401.2068.33903600-15000000	VERA LUCIA SATTLER LIMA - 532.106.035-53	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725002 25/07/2023	16.16101.2244.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	1.764,12	0,00	0,00	1.674,12	90,00	90,00	0,00	0,00
726001 26/07/2023	17.17101.2046.33903000-15001001	DELTA INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-ME - 17.602.864/0001-86	121.440,00	0,00	0,00	121.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726001 26/07/2023	27.27301.2133.33903900-15000000	MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA - 27.067.989/0001-07	21.937,11	0,00	0,00	21.937,11	0,00	0,00	0,00	0,00
726002 26/07/2023	27.27101.1044.44905100-17540000	SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - 02.053.711/0001-50	49.131,31	0,00	0,00	49.131,31	0,00	0,00	0,00	0,00
726003 26/07/2023	17.17101.2082.33903000-15001001	DELTA INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-ME - 17.602.864/0001-86	30.360,00	0,00	0,00	30.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727001 27/07/2023	13.13101.2040.33903600-15000000	JENILTON GOMES DA SILVA - 451.790.505-53	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727001 27/07/2023	19.19402.2113.33903300-16690000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	5.467,63	0,00	0,00	5.467,63	0,00	0,00	0,00	0,00
731013 31/07/2023	14.14101.2052.31909100-15000000	SANTANA, ARAUJO & COSTA SOLUCOES JURIDICAS APLICADAS - 01.677.310/0001-08	4.427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,50	0,00





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
801002 01/08/2023	17.17101.1043.33903200-15001001	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA - 25.369.684/0003-96	524.409,50	0,00	0,00	524.409,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801004 01/08/2023	17.17101.1021.33903200-15001001	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA - 25.369.684/0003-96	2.605.285,00	0,00	0,00	2.605.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804075 04/08/2023	14.14101.2049.33903900-15000000	GENTIL BARBOSA NEO OFFICE JARDINS - 28.131.069/0001-73	343,78	0,00	0,00	227,46	0,00	0,00	116,32	0,00
808025 08/08/2023	21.21101.1016.44904700-17540000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	2.740,28	0,00	0,00	2.043,96	0,00	696,32	0,00	0,00
810001 10/08/2023	16.16101.2311.33903900-15000000	CASALIMPA CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - 37.228.448/0001-77	474,00	0,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814009 14/08/2023	14.14101.2052.31909100-15000000	SANTANA, ARAUJO & COSTA SOLUCOES JURIDICAS APLICADAS - 01.677.310/0001-08	1.722,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,58	0,00
814013 14/08/2023	14.14101.2052.31909100-15000000	SANTANA, ARAUJO & COSTA SOLUCOES JURIDICAS APLICADAS - 01.677.310/0001-08	5.086,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.086,73	0,00
814016 14/08/2023	17.17101.2072.33903900-15001001	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814023 14/08/2023	17.17101.2020.33903900-15001001	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	67.550,00	0,00	0,00	67.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814026 14/08/2023	14.14101.2052.31909100-15000000	SHIRLEY BATISTA MELO SANTOS ROCHA - 982.218.765-34	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49	0,00
818001 18/08/2023	19.19401.2550.33903900-16610000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00
818016 18/08/2023	17.17101.2070.33903000-15001001	ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - 19.026.964/0001-37	1.118,00	0,00	0,00	1.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818017 18/08/2023	17.17101.2081.33903000-15001001	ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - 19.026.964/0001-37	1.677,00	0,00	0,00	1.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821007 21/08/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 07.094.705/0001-64	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822001 22/08/2023	30.30101.2215.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	142,35	0,00	0,00	142,35	0,00	0,00	0,00	0,00
822003 22/08/2023	20.20101.2125.33903000-15000000	BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - 10.414.625/0001-53	233,69	0,00	0,00	233,69	0,00	0,00	0,00	0,00
822004 22/08/2023	20.20101.2125.33903000-15000000	BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - 10.414.625/0001-53	117,16	0,00	0,00	117,16	0,00	0,00	0,00	0,00
822005 22/08/2023	20.20101.2125.33903000-15000000	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL LTDA - ME - 21.189.579/0001-52	32,78	0,00	0,00	32,78	0,00	0,00	0,00	0,00
822013 22/08/2023	30.30101.2215.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	995,02	0,00	0,00	995,02	0,00	0,00	0,00	0,00
824001 24/08/2023	19.19401.2068.33903900-16610000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00
825002 25/08/2023	30.30101.2215.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	15.740,02	0,00	0,00	15.740,02	0,00	0,00	0,00	0,00





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
825003 25/08/2023	30.30101.2215.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	1.952,71	0,00	0,00	1.952,71	0,00	0,00	0,00	0,00
825005 25/08/2023	18.18401.2090.33903900-16000000	GILMAR RODRIGUES DA SILVA - 22.120.359/0001-35	2.355,00	0,00	0,00	2.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828001 28/08/2023	30.30101.2215.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	8.602,52	0,00	0,00	8.602,52	0,00	0,00	0,00	0,00
828011 28/08/2023	19.19401.2068.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	2.998,86	0,00	0,00	2.998,86	0,00	0,00	0,00	0,00
829001 29/08/2023	17.17101.2072.33903900-15001001	AMBIENTAL CONTROLE SUSTENTAVEL DE PRAGAS EIRELI - 08.853.968/0001-72	3.985,86	0,00	0,00	3.985,86	0,00	0,00	0,00	0,00
829002 29/08/2023	17.17101.2045.33903900-15001001	AMBIENTAL CONTROLE SUSTENTAVEL DE PRAGAS EIRELI - 08.853.968/0001-72	2.226,50	0,00	0,00	2.226,50	0,00	0,00	0,00	0,00
829002 29/08/2023	19.19401.2068.33903000-16610000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	8.170,64	0,00	0,00	8.170,64	0,00	0,00	0,00	0,00
830002 30/08/2023	17.17101.2070.33903000-15001001	V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP - 16.667.433/0001-35	128,70	0,00	0,00	128,70	0,00	0,00	0,00	0,00
830003 30/08/2023	17.17101.2046.33903000-15001001	V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP - 16.667.433/0001-35	386,10	0,00	0,00	386,10	0,00	0,00	0,00	0,00
830004 30/08/2023	17.17101.2072.33903000-15001001	V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP - 16.667.433/0001-35	772,20	0,00	0,00	772,20	0,00	0,00	0,00	0,00
831001 31/08/2023	19.19101.2141.33903000-15000000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	369,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901004 01/09/2023	19.19401.2550.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	4.734,04	0,00	0,00	4.734,04	0,00	0,00	0,00	0,00
901005 01/09/2023	25.25101.2033.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87	9.151,71	0,00	0,00	9.151,71	0,00	0,00	0,00	0,00
901006 01/09/2023	25.25101.2033.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87	1.135,36	0,00	0,00	1.135,36	0,00	0,00	0,00	0,00
904001 04/09/2023	19.19401.2068.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	447,06	0,00	0,00	447,06	0,00	0,00	0,00	0,00
904001 04/09/2023	17.17101.2072.33903900-15001001	PROJENC PROJETOS E ENGENHARIA DE CUSTOS LTDA - 32.817.892/0001-04	171.042,03	0,00	0,00	171.042,03	0,00	0,00	0,00	0,00
904003 04/09/2023	19.19401.2068.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906002 06/09/2023	01.01101.2001.33909300-15000000	JOSÉ AMÉRICO DOS SANTOS SILVA - 267.607.035-53	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911008 11/09/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	APG COMERCIAL EIRELI - 20.182.918/0001-06	686,40	0,00	0,00	686,40	0,00	0,00	0,00	0,00
911009 11/09/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	APG COMERCIAL EIRELI - 20.182.918/0001-06	158,40	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00
913001 13/09/2023	27.27302.2149.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	125.396,35	0,00	0,00	125.396,35	0,00	0,00	0,00	0,00





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
914003 14/09/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	4.597,60	0,00	0,00	4.597,60	0,00	0,00	0,00	0,00
914004 14/09/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	21.284,00	0,00	0,00	21.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914005 14/09/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914030 14/09/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	SILVIA DOS SANTOS - 077.150.605-85	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
918002 18/09/2023	17.17101.1021.33903200-15001001	OVERVIEW SERVICOS GRAFICOS LTDA - 16.509.262/0001-16	69.950,00	0,00	0,00	69.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
918011 18/09/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA - 02.223.342/0001-04	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919001 19/09/2023	14.14101.2049.33903900-15000000	OAB. SE - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCIONAL SERGIPE - 13.122.676/0001-08	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919008 19/09/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - 59.309.302/0001-99	16.762,00	0,00	0,00	16.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921001 21/09/2023	27.27302.2222.33903900-15000000	R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME - 19.294.908/0001-83	10.892,50	0,00	0,00	10.892,50	0,00	0,00	0,00	0,00
921004 21/09/2023	18.18401.2013.33508500-16050000	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE - 11.344.038/0032-02	247.936,17	0,00	0,00	247.936,17	0,00	0,00	0,00	0,00
922001 22/09/2023	13.13101.2042.44904000-15000000	TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 33.927.849/0001-64	2.584,00	0,00	0,00	2.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922002 22/09/2023	13.13101.2042.44904000-17540000	TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 33.927.849/0001-64	23.256,00	0,00	0,00	23.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922003 22/09/2023	13.13101.2042.44904000-17540000	TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 33.927.849/0001-64	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922004 22/09/2023	13.13101.2042.44904000-15000000	TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 33.927.849/0001-64	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925005 25/09/2023	24.24201.2178.33903000-17520000	DATAPROM EQUIP.E SERV.DE INFOMATICA INDUSTRIAL LTDA - 80.590.045/0001-00	70.380,00	0,00	0,00	70.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925035 25/09/2023	14.14101.2052.31909100-15000000	LOTEPLAN - LOTEAMENTOS E INCORPORACOES PLANEJADAS EIRELI - 02.380.097/0001-30	5.886,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.886,34	0,00
926001 26/09/2023	22.22101.2224.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.699,72	0,00	0,00	1.699,72	0,00	0,00	0,00	0,00
926002 26/09/2023	22.22101.2157.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	6.351,92	0,00	0,00	6.351,92	0,00	0,00	0,00	0,00
926003 26/09/2023	27.27301.1054.33903900-15000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	1.433.278,01	0,00	0,00	1.433.278,01	0,00	0,00	0,00	0,00
928001 28/09/2023	17.17101.2072.33903900-15001001	DANIELE DIAS CARDOZO - 24.005.791/0001-00	5.439,45	0,00	0,00	5.439,45	0,00	0,00	0,00	0,00
928002 28/09/2023	17.17101.2045.33903900-15001001	DANIELE DIAS CARDOZO - 24.005.791/0001-00	4.110,88	0,00	0,00	4.110,88	0,00	0,00	0,00	0,00





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
929001 29/09/2023	17.17101.2070.33903900-15001001	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00
1002001 02/10/2023	30.30101.2215.33903300-15000000	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA - 23.361.387/0001-07	892,80	0,00	0,00	892,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1002002 02/10/2023	17.17101.1015.33903900-15001001	RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA - 05.291.944/0001-89	38.170,92	0,00	0,00	38.170,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1002003 02/10/2023	30.30101.2215.33903300-15000000	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA - 23.361.387/0001-07	103,67	0,00	0,00	103,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1002003 02/10/2023	17.17101.1068.33903900-15001001	RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA - 05.291.944/0001-89	70.691,16	0,00	0,00	70.691,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1005001 05/10/2023	14.14101.2049.33903600-15000000	ADRIANA OLIVEIRA FONTES - 786.661.985-91	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005005 05/10/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 38.201.387/0001-17	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005006 05/10/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 38.201.387/0001-17	19.998,00	0,00	0,00	19.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006003 06/10/2023	17.17101.1021.44905200-15001001	MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 35.628.379/0001-63	8.685,04	0,00	0,00	8.685,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1006006 06/10/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 28.911.309/0001-52	15.048,00	0,00	0,00	15.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006008 06/10/2023	17.17101.1006.44905200-15001001	PROAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 41.796.164/0001-54	31.160,00	0,00	0,00	31.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006009 06/10/2023	17.17101.1043.44905200-15001001	PROAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 41.796.164/0001-54	31.160,00	0,00	0,00	31.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006010 06/10/2023	17.17101.1021.44905200-15001001	PROAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 41.796.164/0001-54	43.624,00	0,00	0,00	43.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006013 06/10/2023	17.17101.2045.33903000-15001001	PROAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 41.796.164/0001-54	70.800,00	0,00	0,00	70.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006015 06/10/2023	17.17101.2072.33903000-15001001	PROAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 41.796.164/0001-54	28.320,00	0,00	0,00	28.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006030 06/10/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI - 04.162.170/0001-23	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009001 09/10/2023	19.19401.2007.33903900-16600000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	3.340,00	0,00	0,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009012 09/10/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	CLEANE BATISTA SANTOS - 048.647.555-74	2.029,20	0,00	0,00	2.029,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1011005 11/10/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA - 40.600.760/0001-54	9.480,00	0,00	0,00	9.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017001 17/10/2023	24.24201.2178.33903300-17520000	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA - 04.864.703/0001-19	5.965,26	0,00	0,00	5.965,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1017001 17/10/2023	19.19101.2121.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1018001 18/10/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	MARIA SANTOS DOMINGOS - 023.869.985-41	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
1018002 18/10/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	AURENI SILVA DOS SANTOS - 050.184.595-06	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
1018003 18/10/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - 36.099.392/0001-35	26.552,90	0,00	0,00	26.552,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1018003 18/10/2023	19.19401.2068.33903900-16600000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
1019004 19/10/2023	27.27301.2133.33903000-15000000	DENISON WILGNER DE JESUS SANTOS LTDA - 46.955.924/0001-42	3.299,20	0,00	0,00	3.299,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1019005 19/10/2023	27.27301.2133.33903000-15000000	DENISON WILGNER DE JESUS SANTOS LTDA - 46.955.924/0001-42	648,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023003 23/10/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 37.778.759/0001-00	1.156,40	0,00	0,00	1.156,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1023004 23/10/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 37.778.759/0001-00	289,10	0,00	0,00	289,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1023005 23/10/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 37.778.759/0001-00	3.366,00	0,00	0,00	3.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024001 24/10/2023	12.12101.2034.33904000-15000000	LINEWEB SOLUCOES TECNOLOGICAS - 13.539.742/0001-31	12.350,00	0,00	0,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025002 25/10/2023	18.18401.2235.33903000-16000000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - 25.279.552/0001-01	6.400,00	0,00	0,00	3.217,60	0,00	3.182,40	0,00	0,00
1025002 25/10/2023	19.19401.2068.33903000-16610000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	10.671,83	0,00	0,00	10.671,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1027001 27/10/2023	27.27302.2222.33904000-15000000	ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME - 05.924.617/0001-17	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027002 27/10/2023	19.19401.2068.33903900-16600000	DEA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - ME - 18.207.158/0001-00	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030001 30/10/2023	19.19403.2173.33903900-16690000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031001 31/10/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	FLEX HOSPITALAR LTDA - 03.606.635/0001-25	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031002 31/10/2023	18.18401.2235.33903000-16000000	FLEX HOSPITALAR LTDA - 03.606.635/0001-25	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101001 01/11/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	ANA CAROLINA FELICIA DOS SANTOS - 094.183.155-80	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
1101001 01/11/2023	21.21201.2056.33903500-18020000	INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRASIL - 01.659.386/0001-00	12.445,00	0,00	0,00	12.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101002 01/11/2023	24.24201.2170.33903000-15000000	HERACLITO FONTES REZENDE - 13.230.866/0001-30	1.998,27	0,00	0,00	1.998,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1101008 01/11/2023	17.17101.2072.33903000-15001001	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	1.655,50	0,00	0,00	1.655,50	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

MAIO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1101010 01/11/2023	17.17101.2045.33903000-15001001	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	25.540,00	0,00	0,00	25.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101012 01/11/2023	17.17101.2072.33903000-15001001	KARLA KAROLINE FONTES MENESES - 37.937.325/0001-05	602,14	0,00	0,00	602,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1101013 01/11/2023	17.17101.2045.33903000-15001001	KARLA KAROLINE FONTES MENESES - 37.937.325/0001-05	4.560,40	0,00	0,00	4.560,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1101014 01/11/2023	17.17101.2072.33903200-15001001	METAH LTDA - 22.723.564/0001-95	1.511.520,00	0,00	0,00	1.511.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101015 01/11/2023	17.17101.2072.33903200-15001001	METAH LTDA - 22.723.564/0001-95	1.928.271,80	0,00	0,00	1.928.271,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1101016 01/11/2023	17.17101.2072.33903200-15001001	METAH LTDA - 22.723.564/0001-95	3.144.756,90	0,00	0,00	3.144.756,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1101017 01/11/2023	17.17101.1043.33903200-15001001	METAH LTDA - 22.723.564/0001-95	3.422.796,00	0,00	0,00	3.422.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101018 01/11/2023	17.17101.2045.33903200-15001001	METAH LTDA - 22.723.564/0001-95	487.617,80	0,00	0,00	487.617,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1101019 01/11/2023	17.17101.1042.33903200-15001001	METAH LTDA - 22.723.564/0001-95	255.592,80	0,00	0,00	255.592,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1101020 01/11/2023	17.17101.1042.33903200-15001001	METAH LTDA - 22.723.564/0001-95	191.694,60	0,00	0,00	191.694,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1101021 01/11/2023	17.17101.2081.33903200-15001001	METAH LTDA - 22.723.564/0001-95	612.939,60	0,00	0,00	612.939,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1101022 01/11/2023	17.17101.1021.33903200-15001001	METAH LTDA - 22.723.564/0001-95	1.470.624,00	0,00	0,00	1.470.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103002 03/11/2023	19.19101.2095.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	256,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103003 03/11/2023	19.19401.2068.33903900-16600000	MUNIZ IMOBILIARIA - 05.013.039/0001-67	2.870,00	0,00	0,00	2.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106001 06/11/2023	27.27302.2222.33904000-15000000	BF TECNOLOGIA LTDA - ME - 14.514.567/0001-90	3.791,66	0,00	0,00	3.791,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1106001 06/11/2023	17.17101.1021.44913900-15001001	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	1.292.621,01	0,00	0,00	1.292.621,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1106003 06/11/2023	27.27302.2222.33903900-15000000	EM ENGENHARIA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - 30.620.073/0001-47	178.362,59	0,00	0,00	178.362,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1106008 06/11/2023	14.14101.2052.31909100-15000000	MOACIR FONTES DE OLIVEIRA - 336.899.705-04	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49	0,00
1107001 07/11/2023	19.19401.2313.33903000-16600000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	16.202,00	0,00	0,00	16.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107003 07/11/2023	28.28101.2201.33903900-15000000	SPEED PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107004 07/11/2023	28.28101.2201.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1107005 07/11/2023	27.27301.2133.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108001 08/11/2023	27.27302.2222.33903300-15000000	FPS SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - 35.561.899/0001-04	5.345,55	0,00	0,00	5.345,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1108001 08/11/2023	27.27301.1054.33903600-15000000	MATEUS JEFERSON DOS SANTOS - 032.718.195-80	17.513,40	0,00	0,00	17.513,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1108001 08/11/2023	28.28101.2201.33903900-15000000	R. PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	1.349,92	0,00	0,00	1.349,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1109001 09/11/2023	28.28401.2218.44905200-17590000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	3.649,00	0,00	0,00	3.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109001 09/11/2023	27.27302.2222.33903900-15000000	ROSELY BELLI - 02.597.838/0001-30	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109004 09/11/2023	19.19401.2068.33903000-16610000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	28.434,71	0,00	0,00	28.434,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1109006 09/11/2023	19.19401.2550.33903000-16600000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	8.585,92	0,00	0,00	8.585,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1110001 10/11/2023	17.17101.2072.44905200-15001001	BRASINOX COMERCIAL LTDA - 00.695.723/0001-52	4.250.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110005 10/11/2023	19.19401.2068.33903900-16610000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	12.270,00	0,00	0,00	12.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113001 13/11/2023	20.20101.2125.33903000-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113001 13/11/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	29.040,00	0,00	0,00	29.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113002 13/11/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	42.240,00	0,00	0,00	42.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113006 13/11/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	B L C COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - 41.488.836/0001-64	9.999,30	0,00	0,00	9.999,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1113006 13/11/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	ELENILZA DA SILVA DANTAS - 039.166.645-22	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113007 13/11/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	B L C COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - 41.488.836/0001-64	1.557,20	0,00	0,00	1.557,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1113007 13/11/2023	14.14101.2099.33909100-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0216-53	440.211,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.211,18	0,00
1113010 13/11/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	JULIANA SANTOS SILVA - 098.046.525-79	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113011 13/11/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	LUCIANA SANTANA DE PAIVA - 054.250.985-70	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113012 13/11/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	IVANA PAULA SANTOS DE SANTANA - 040.284.265-02	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113016 13/11/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	KIMBERLLY OLIVEIRA DOS SANTOS - 075.343.595-03	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1113020 13/11/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	JOSEFA DE JESUS SANTANA SANTOS - 235.861.685-00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113027 13/11/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	ELIANE COSTA DOS SANTOS - 080.851.015-05	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113029 13/11/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	MARIA EDUARDA DA SILVA SANTOS - 115.811.055-33	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114001 14/11/2023	19.19402.2113.33903900-16690000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	374,97	0,00	0,00	374,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1114001 14/11/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	BRUNA SANTANA OLIVEIRA - 077.580.345-60	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114001 14/11/2023	19.19401.2068.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	120.720,00	0,00	0,00	120.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114002 14/11/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	CANDIDA MARIA DE BRITO SANTOS MENDES - 005.744.615-66	2.164,80	0,00	0,00	2.164,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1114003 14/11/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	ANDREA THALITA DE JESUS SANTOS - 040.677.985-63	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114003 14/11/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 07.094.705/0001-64	18.348,00	0,00	0,00	18.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114006 14/11/2023	19.19401.2068.33903000-16600000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	1.034,05	0,00	0,00	1.034,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1114006 14/11/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	IRIS SANTOS DE JESUS - 870.021.905-39	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114007 14/11/2023	19.19401.2550.33903000-16600000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	2.919,05	0,00	0,00	2.919,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1114008 14/11/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	JANDSON DOS SANTOS DA SILVA - 045.057.675-23	1.623,60	0,00	0,00	1.623,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1114008 14/11/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	THYFANE MIRELLE LOPES DOS SANTOS - 062.079.715-07	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114010 14/11/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	REJANE ANDRADE FRANKLIN - 993.925.185-87	1.082,40	0,00	0,00	1.082,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1114014 14/11/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	IVANEIDE BATISTA SANTOS - 011.640.465-51	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116002 16/11/2023	19.19401.2068.33903900-15000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	289,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,86	0,00
1117010 17/11/2023	18.18401.2090.33903000-15001002	FLEX HOSPITALAR LTDA - 03.606.635/0001-25	255.426,40	0,00	0,00	255.426,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1117011 17/11/2023	18.18401.2088.33903000-15001002	FLEX HOSPITALAR LTDA - 03.606.635/0001-25	63.828,80	0,00	0,00	63.828,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1117012 17/11/2023	18.18401.2088.33903000-15001002	MF TRANSPORTE, INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS 2019 LTDA - 33.889.341/0001-19	8.704,00	0,00	0,00	8.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117013 17/11/2023	18.18401.2090.33903000-15001002	MF TRANSPORTE, INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS 2019 LTDA - 33.889.341/0001-19	248.856,00	0,00	0,00	248.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1117014 17/11/2023	18.18401.2090.33903000-15001002	MF TRANSPORTE, INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS 2019 LTDA - 33.889.341/0001-19	33.850,00	0,00	0,00	33.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120001 20/11/2023	27.27301.1054.33903000-17040000	STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0021-10	667.970,40	0,00	0,00	667.970,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1120002 20/11/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 40.788.766/0001-05	422,00	0,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120003 20/11/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 40.788.766/0001-05	588,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121001 21/11/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121001 21/11/2023	19.19401.2068.33903900-16610000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121004 21/11/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	512,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121005 21/11/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121005 21/11/2023	19.19401.2068.33903900-16600000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	64.386,72	0,00	0,00	64.386,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1122001 22/11/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	603,51	0,00	0,00	603,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1122001 22/11/2023	27.27301.2133.33903000-15000000	UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA - 10.305.404/0001-47	2.919,00	0,00	0,00	2.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122002 22/11/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122003 22/11/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	APG COMERCIAL EIRELI - 20.182.918/0001-06	952,00	0,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123002 23/11/2023	19.19401.2068.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124001 24/11/2023	19.19403.2173.33903900-16690000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124001 24/11/2023	19.19401.2068.33903900-16610000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	27.130,03	0,00	0,00	27.130,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1124001 24/11/2023	18.18401.2090.33903000-15001002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 20.008.831/0001-17	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124002 24/11/2023	19.19101.2144.33903300-15000000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	3.321,47	0,00	0,00	3.321,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1124004 24/11/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 41.511.821/0001-70	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124004 24/11/2023	14.14101.2049.33904000-15000000	SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA - 26.882.551/0001-10	1.198,00	0,00	0,00	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124005 24/11/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENCE LTDA - 06.628.333/0001-46	154.800,00	0,00	0,00	154.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1124006 24/11/2023	19.19101.2141.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127001 27/11/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	10.440,00	0,00	0,00	10.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127002 27/11/2023	19.19403.2173.33903900-16690000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	624,95	0,00	0,00	624,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1127002 27/11/2023	18.18401.2088.33903000-15001002	SUPPORT PORDUTOS NUTRICIONAIS LTDA - 01.107.391/0012-63	32.808,00	0,00	0,00	32.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127003 27/11/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127003 27/11/2023	19.19101.2141.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127007 27/11/2023	14.14101.2052.31909100-15000000	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA - 46.377.222/0001-29	34,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,26	0,00
1127008 27/11/2023	18.18401.2090.33903000-15001002	V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP - 16.667.433/0001-35	7.264,00	0,00	0,00	7.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127009 27/11/2023	18.18401.2088.33903000-15001002	V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP - 16.667.433/0001-35	7.264,00	0,00	0,00	7.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127011 27/11/2023	14.14101.2049.33903900-15000000	LIMP BEM HIGIENIZADORA E CONSERVACAO LTDA - 43.017.958/0001-06	3.000,09	0,00	0,00	3.000,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1128002 28/11/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128002 28/11/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	PAM LTDA - 09.121.239/0001-94	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128003 28/11/2023	27.27301.1047.33903000-15000000	DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP - 07.056.972/0001-47	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128003 28/11/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	14.320,00	0,00	0,00	14.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128004 28/11/2023	19.19401.2068.33903000-16600000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	7.571,40	0,00	0,00	7.571,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1128005 28/11/2023	19.19401.2068.33903000-15000000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	162,10	0,00	0,00	162,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1128007 28/11/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI - 04.162.170/0001-23	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128008 28/11/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI - 04.162.170/0001-23	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129001 29/11/2023	19.19401.2068.44504100-15000000	APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU - 13.046.636/0001-16	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129001 29/11/2023	12.12201.2243.33504100-15000000	ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARTES CENICAS UNIDOS EM ASA BRANCA - ACUAB - 32.825.861/0001-03	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129001 29/11/2023	13.13101.2040.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	18.950,00	0,00	0,00	18.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1129001 29/11/2023	18.18401.2088.33903000-15001002	ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI - 04.162.170/0001-23	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129001 29/11/2023	17.17101.2070.33903900-15001001	G9 PATRIMONIAL LTDA - ME - 07.234.497/0001-51	47.680,00	0,00	0,00	47.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129002 29/11/2023	19.19401.2007.33504100-15000000	APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU - 13.046.636/0001-16	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129002 29/11/2023	18.18401.2235.33903000-16000000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129002 29/11/2023	19.19101.2144.44504100-15000000	ORATORIO FEST S JOAO BOSCO - 13.039.391/0001-08	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129003 29/11/2023	19.19101.2144.33504100-15000000	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA - 01.556.211/0001-78	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129003 29/11/2023	19.19401.2550.33504100-15000000	EXTERNATO SAO FRANCISCO DE ASSIS - 10.970.689/0010-21	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129003 29/11/2023	12.12201.2108.44504200-15000000	IMBUAÇA PRODUCOES ARTISTICAS - 13.161.351/0001-26	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129004 29/11/2023	12.12201.2155.33504100-15000000	CENTRO SOCIAL SEculo VINTE - 13.166.673/0001-68	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129004 29/11/2023	19.19101.2144.33504100-15000000	TEMPLO DE CARIDADE UMBANDISTA CABOCLO PENA BRANCA E PRETO VELHO PAI CIPRIANO DAS ALMAS - 37.826.183/0001-09	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129005 29/11/2023	12.12201.2155.33504100-15000000	GRUPO TEATRAL BOCA DE CENA - 10.637.756/0001-08	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129005 29/11/2023	28.28101.2129.33903900-15000000	PETNET COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA ME - 30.035.681/0001-94	31.079,47	0,00	0,00	31.079,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1129005 29/11/2023	19.19101.2144.44504100-15000000	TEMPLO DE CARIDADE UMBANDISTA CABOCLO PENA BRANCA E PRETO VELHO PAI CIPRIANO DAS ALMAS - 37.826.183/0001-09	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129006 29/11/2023	19.19101.2144.33504100-15000000	ASSOCIACAO SERGIPANA DE TRANSGENEROS - 04.850.745/0001-09	49.154,00	0,00	0,00	49.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129006 29/11/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 41.511.821/0001-70	7.485,00	0,00	0,00	7.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129006 29/11/2023	12.12201.2243.33504100-15000000	LIGA DAS QUADRILHAS JUNINAS DE ARACAJU E SERGIPE - 18.224.322/0001-80	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129007 29/11/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 41.511.821/0001-70	2.617,50	0,00	0,00	2.617,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1129007 29/11/2023	19.19101.2144.33504100-15000000	INSTITUTO PEDAGOGICO DE APOIO A EDUCACAO DO SURDO DE SERGIPE - IPAESE - 04.211.650/0001-37	49.154,00	0,00	0,00	49.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129008 29/11/2023	12.12201.2108.33504100-15000000	CENTRO DE ASSESSORIA E SERVIÇO AOS TRABALHADORES DA TERRA- D. JOSE BRANDAO DE CASTRO - 00.702.064/0001-34	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129010 29/11/2023	18.18401.2235.33903000-16000000	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 41.511.821/0001-70	5.235,00	0,00	0,00	5.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129011 29/11/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 41.511.821/0001-70	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

MAIO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1129012 29/11/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	11.760,00	0,00	0,00	11.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129013 29/11/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 31.556.536/0001-11	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129014 29/11/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA - 02.520.829/0001-40	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129015 29/11/2023	18.18401.2235.33903000-16000000	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA - 02.520.829/0001-40	14.040,00	0,00	0,00	14.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130001 30/11/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 31.556.536/0001-11	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130001 30/11/2023	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	0,00
1130002 30/11/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	CLEBER PINTO DA SILVA - 801.502.505-25	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130003 30/11/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	PAM LTDA - 09.121.239/0001-94	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130004 30/11/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	8.366,00	0,00	0,00	8.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130005 30/11/2023	18.18401.2090.33903000-15001002	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 40.788.766/0001-05	10.241,35	0,00	0,00	10.241,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1130005 30/11/2023	19.19402.2113.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	795,00	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130005 30/11/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130006 30/11/2023	19.19402.2113.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	3.399,50	0,00	0,00	3.399,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1130006 30/11/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	5.130,60	0,00	0,00	5.130,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1130007 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	CASA VIVA MOVEIS & DECORACAO LTDA - 08.797.404/0001-60	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130007 30/11/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - 33.530.980/0001-93	4.090,00	0,00	0,00	4.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130007 30/11/2023	19.19402.2113.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	737,19	0,00	0,00	737,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1130007 30/11/2023	22.22101.2024.33903000-15000000	PACIFIC REPRESENTACOES E TURISMO LTDA - 32.874.612/0001-08	17.984,02	0,00	0,00	17.984,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1130009 30/11/2023	18.18401.2090.33903000-15001002	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130014 30/11/2023	22.22101.2026.33903000-15000000	PACIFIC REPRESENTACOES E TURISMO LTDA - 32.874.612/0001-08	35.597,70	0,00	0,00	35.597,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1130017 30/11/2023	22.22101.2024.33903000-15000000	PACIFIC REPRESENTACOES E TURISMO LTDA - 32.874.612/0001-08	16.195,35	0,00	0,00	16.195,35	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

MAIO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1130019 30/11/2023	22.22101.2026.33903000-15000000	PACIFIC REPRESENTACOES E TURISMO LTDA - 32.874.612/0001-08	10.956,22	0,00	0,00	10.956,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1130045 30/11/2023	19.19101.2144.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	1.499,80	0,00	0,00	1.499,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1130046 30/11/2023	19.19101.2144.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	795,00	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130047 30/11/2023	19.19101.2144.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	3.399,50	0,00	0,00	3.399,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1130049 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	762,61	0,00	0,00	762,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1130055 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	737,19	0,00	0,00	737,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1130056 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	795,00	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130058 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	1.499,80	0,00	0,00	1.499,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1130059 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	795,00	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130061 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	1.499,80	0,00	0,00	1.499,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1201001 01/12/2023	16.16101.2311.33903900-15000000	BRASIL SOLUCOES EM CAPACITACAO LTDA - 40.587.850/0001-52	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201001 01/12/2023	13.13101.2040.44905200-15000000	ESSENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 48.941.593/0001-17	9.330,00	0,00	0,00	9.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201001 01/12/2023	18.18401.2235.33903000-16000000	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. - 49.324.221/0008-80	38.070,00	0,00	0,00	38.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201002 01/12/2023	18.18401.2235.33903000-16210000	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. - 49.324.221/0008-80	16.920,00	0,00	0,00	16.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201003 01/12/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. - 49.324.221/0008-80	71.910,00	0,00	0,00	71.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201005 01/12/2023	18.18401.2235.33903000-16000000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	2.148,00	0,00	0,00	2.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201006 01/12/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	2.148,00	0,00	0,00	2.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201007 01/12/2023	17.17101.2070.33903000-15001001	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA - 30.506.256/0001-36	22.273,00	0,00	0,00	22.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204001 04/12/2023	14.14101.2052.31909100-15000000	JOÃO TELES DE MENEZES - 034.256.305-04	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204001 04/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204001 04/12/2023	17.17101.1028.44905200-15001001	WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP - 07.429.337/0001-68	9.171,96	0,00	0,00	9.171,96	0,00	0,00	0,00	0,00





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar		
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado	
1204002 04/12/2023	14.14101.2052.31909100-15000000	JEFISON DE ANDRADE DAS CHAGAS - 042.112.075-47	4.793,23	0,00	0,00	4.793,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204002 04/12/2023	19.19401.2068.44905200-15000000	JM - COMERCIAL DE SEGURANÇA E EXTINTORES LTDA - 16.917.607/0001-70	1.099,80	0,00	0,00	1.099,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204002 04/12/2023	17.17101.1028.33903000-15001001	WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP - 07.429.337/0001-68	2.396,86	0,00	0,00	2.396,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204003 04/12/2023	19.19401.2068.33903600-16610000	JOSE CARLOS XAVIER - 085.763.195-00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204003 04/12/2023	14.14101.2052.31909100-15000000	SANTANA, ARAUJO & COSTA SOLUCOES JURIDICAS APLICADAS - 01.677.310/0001-08	3.513,89	0,00	0,00	3.513,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204004 04/12/2023	14.14101.2052.31909100-15000000	ANGELA MARIA DOS SANTOS - 264.923.695-72	7.507,49	0,00	0,00	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204005 04/12/2023	14.14101.2052.44909100-15000000	VIRGINIA SANTOS DO AMOR DIVINO - 358.327.465-20	488,40	0,00	0,00	488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204006 04/12/2023	14.14101.2052.31909100-15000000	FELIPE MENDES RIBEIRO CHAVES - 006.840.005-55	635,90	0,00	0,00	635,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204007 04/12/2023	14.14101.2052.31909100-15000000	HUMBERTO ROLEMBERG FONTES FILHO - 016.292.685-50	1.939,64	0,00	0,00	1.939,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204008 04/12/2023	14.14101.2052.31909100-15000000	IVIS MELO DE SOUZA - 045.872.244-80	7.507,49	0,00	0,00	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204009 04/12/2023	14.14101.2052.31909100-15000000	IVIS MELO DE SOUZA - 045.872.244-80	7.507,49	0,00	0,00	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204010 04/12/2023	14.14101.2052.31909100-15000000	ROSA MARIA SANTOS PEREIRA - 265.899.155-04	4.838,16	0,00	0,00	4.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204011 04/12/2023	14.14101.2052.31909100-15000000	FATIMA LIMA ARAUJO - 311.953.005-06	7.507,49	0,00	0,00	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205001 05/12/2023	28.28101.2201.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205001 05/12/2023	12.12101.2034.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	10.269,00	0,00	0,00	10.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205002 05/12/2023	27.27302.2222.33903900-15000000	EWERTON LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTAS E EVENTOS LTDA - 03.061.821/0001-26	349,80	0,00	0,00	349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205003 05/12/2023	27.27302.2222.33903000-15000000	AC INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA - 09.486.539/0001-77	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206001 06/12/2023	24.24201.1066.33903300-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	2.056.748,40	0,00	0,00	2.056.748,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206001 06/12/2023	19.19403.2173.33903900-16690000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206001 06/12/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	FARMAC COMERCIO E REP. LTDA - 32.838.716/0001-59	4.578,00	0,00	0,00	4.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206001 06/12/2023	17.17101.1021.33903200-15001001	OVERVIEW SERVICOS GRAFICOS LTDA - 16.509.262/0001-16	429.748,80	0,00	0,00	429.748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1206001 06/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	PAM LTDA - 09.121.239/0001-94	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206002 06/12/2023	19.19401.2058.33903200-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36	67.800,00	0,00	0,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206002 06/12/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	FARMAC COMERCIO E REP. LTDA - 32.838.716/0001-59	3.444,00	0,00	0,00	3.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206002 06/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	PAM LTDA - 09.121.239/0001-94	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206003 06/12/2023	19.19101.2095.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206003 06/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	221.928,22	0,00	0,00	221.928,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1206004 06/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	4.730,40	0,00	0,00	4.730,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1206005 06/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	27.320,00	0,00	0,00	27.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206006 06/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	168.006,00	0,00	0,00	168.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206007 06/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	LOKMIX LOCACAO E SERVICOS DO NORDESTE LTDA - 09.152.062/0001-93	63.240,00	0,00	0,00	63.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206008 06/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	18.086,06	0,00	0,00	18.086,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1206009 06/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206010 06/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	81.750,60	0,00	0,00	81.750,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1206011 06/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	887.926,20	0,00	0,00	887.926,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1206012 06/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	10.839,00	0,00	0,00	10.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206013 06/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	9.518,98	0,00	0,00	9.518,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1206014 06/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	2.614,23	0,00	0,00	2.614,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1206015 06/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206016 06/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206017 06/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206018 06/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	55.854,00	0,00	0,00	55.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1206021 06/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	238.105,45	0,00	0,00	238.105,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1206022 06/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	258.273,00	0,00	0,00	258.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206023 06/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	19.150,40	0,00	0,00	19.150,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1206024 06/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	27.480,00	0,00	0,00	27.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206025 06/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	242.030,50	0,00	0,00	242.030,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1206026 06/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	28.250,00	0,00	0,00	28.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206027 06/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	PAM LTDA - 09.121.239/0001-94	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206029 06/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	54.919,00	0,00	0,00	54.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207001 07/12/2023	14.14101.2049.33903900-15000000	ACADEMIA BRASILEIRA DE FORMACAO E PESQUISA ABFP LTDA - 04.808.302/0001-41	23.760,00	0,00	0,00	23.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207001 07/12/2023	16.16101.2244.33903000-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	732,00	0,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207001 07/12/2023	28.28101.2201.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207001 07/12/2023	22.22101.2024.33903000-15000000	BRUNA ALVES DE SOUZA - 26.176.661/0001-66	68.400,00	0,00	0,00	68.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207001 07/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	28.230,00	0,00	0,00	28.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207002 07/12/2023	16.16101.2244.33903000-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	738,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207002 07/12/2023	22.22101.2224.33909300-17000000	MINISTERIO DO ESPORTE - 02.961.362/0001-74	574.506,97	0,00	0,00	574.506,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1207002 07/12/2023	26.26101.2003.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	2.309,56	0,00	0,00	2.309,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1207003 07/12/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207004 07/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	6.762,00	0,00	0,00	6.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207004 07/12/2023	27.27301.1054.33903000-15000000	LOJAO DAS TINTAS EIRELI - 33.185.213/0001-94	5.263,99	0,00	0,00	5.263,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1207005 07/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207006 07/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	6.375,00	0,00	0,00	6.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

MAIO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1211001 11/12/2023	17.17101.2045.44905200-15001001	DRA SOLUCAO COMERCIAL EM EDUCACAO LTDA. - 33.670.278/0001-25	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211001 11/12/2023	19.19402.2113.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211001 11/12/2023	14.14101.2052.44909100-15000000	Murilo Augusto Varjão Lima - 027.099.975-25	1.144,10	0,00	0,00	1.144,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1211001 11/12/2023	19.19403.2173.33903900-16690000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	25,60	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1211001 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	VANESSA DE SOUZA SANTOS - 087.599.504-71	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211002 11/12/2023	14.14101.2052.44909100-15000000	Cloves Ferreira dos Santos - 588.089.305-72	7.507,49	0,00	0,00	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1211002 11/12/2023	19.19401.2068.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36	1.223,60	0,00	0,00	1.223,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1211002 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	FERNANDA FERREIRA DE BRITO - 097.168.625-47	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211003 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	LAIANE SOARES SANTOS - 055.206.625-76	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211003 11/12/2023	14.14101.2052.31909100-15000000	ROMARIO JESUS DE OLIVEIRA - 018.232.535-04	2.533,24	0,00	0,00	2.533,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1211004 11/12/2023	19.19401.2068.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	190,20	0,00	0,00	190,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1211004 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	LUCICLEIDE VIEIRA DOS SANTOS - 045.284.315-48	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211004 11/12/2023	14.14101.2052.44909100-15000000	MARIA DO CARMO SANTANA - 153.896.265-91	2.828,79	0,00	0,00	2.828,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1211004 11/12/2023	24.24101.1018.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	699,43	0,00	0,00	699,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1211004 11/12/2023	13.13101.2040.33903000-15000000	MOTA COMPANY LTDA - 46.159.262/0001-02	1.899,00	0,00	0,00	1.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211005 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	AMANDA BATISTA DOS SANTOS - 065.354.985-73	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211005 11/12/2023	24.24101.1018.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211006 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	MARIA ALESSANDRA JOSÉ DA COSTA MELO - 862.028.465-77	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211006 11/12/2023	13.13101.2040.44905200-15000000	POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - 09.298.794/0001-96	43.600,00	0,00	0,00	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211007 11/12/2023	17.17101.2070.33903000-15001001	3M CAMISARIA ARACAJU LTDA - 22.730.559/0001-00	3.897,00	0,00	0,00	3.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211007 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	ALESSANDRA DA SILVA REZENDE - 070.725.125-78	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1211007 11/12/2023	19.19401.2068.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211008 11/12/2023	17.17101.2072.33903000-15001001	3M CAMISARIA ARACAJU LTDA - 22.730.559/0001-00	14.950,00	0,00	0,00	14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211008 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	CRISTIANE MARIA DE JESUS SANTOS - 036.816.925-13	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211008 11/12/2023	22.22101.2024.33903000-15000000	PACIFIC REPRESENTACOES E TURISMO LTDA - 32.874.612/0001-08	144.653,20	0,00	0,00	144.653,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1211009 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	JANETE BATISTA DA SILVA - 050.223.035-58	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211010 11/12/2023	24.24101.2124.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211010 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	RAFAELLA SANTOS FEITOSA - 064.320.155-61	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
1211010 11/12/2023	17.17101.2070.33903900-15001001	TGM GRAFICA E EDITORA EIRELI - 33.682.705/0001-95	41.934,00	0,00	0,00	41.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211011 11/12/2023	12.12101.2034.44905200-15000000	GUEDES INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME - 13.637.067/0001-83	4.935,00	0,00	0,00	4.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211011 11/12/2023	24.24101.2124.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	5.960,22	0,00	0,00	5.960,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1211011 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS - 044.195.835-41	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211012 11/12/2023	17.17101.2046.33903000-15001001	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36	39,94	0,00	0,00	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1211012 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	ERUSDEUZA RAQUEL SILVA SANTOS - 078.804.505-99	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211013 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	CARINA MAYARA SOUZA DA SILVA - 055.118.995-93	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211014 11/12/2023	17.17101.2045.33903900-15001001	ASSOCIACAO CATOLICA BOM PASTOR - 32.845.729/0001-55	3.430,00	0,00	0,00	3.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211014 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	MARIA CRISTINA SILVA DE JESUS - 042.961.385-70	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211014 11/12/2023	19.19401.2068.44905200-16600000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	709,00	0,00	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211014 11/12/2023	22.22101.2024.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	2.088,23	0,00	0,00	2.088,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1211015 11/12/2023	19.19401.2068.44905200-15000000	52.902.127 GLADSON DA COSTA NAZARO - 52.902.127/0001-08	2.729,00	0,00	0,00	2.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211015 11/12/2023	17.17101.2072.33903000-15001001	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36	268,48	0,00	0,00	268,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1211015 11/12/2023	22.22101.2024.33903000-15000000	PACIFIC REPRESENTACOES E TURISMO LTDA - 32.874.612/0001-08	175.516,10	0,00	0,00	175.516,10	0,00	0,00	0,00	0,00





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1211015 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	VANIELLE SANTOS CRUZ - 072.356.225-39	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211016 11/12/2023	19.19401.2068.44905200-16600000	52.902.127 GLADSON DA COSTA NAZARO - 52.902.127/0001-08	2.729,00	0,00	0,00	2.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211016 11/12/2023	22.22101.2024.33903000-15000000	BRUNA ALVES DE SOUZA - 26.176.661/0001-66	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211016 11/12/2023	17.17101.2082.33903000-15001001	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36	691,65	0,00	0,00	691,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1211016 11/12/2023	24.24101.1018.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	1.078,83	0,00	0,00	1.078,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1211016 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	RANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS - 094.020.015-57	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211017 11/12/2023	19.19401.2068.44905200-16600000	52.902.127 GLADSON DA COSTA NAZARO - 52.902.127/0001-08	2.729,00	0,00	0,00	2.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211017 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	CAMILLA BATISTA SANTOS - 053.652.695-86	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211018 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	NATALIE MARIA SANTOS SILVA - 075.620.665-07	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211019 11/12/2023	19.19401.2068.44905200-15000000	52.902.127 GLADSON DA COSTA NAZARO - 52.902.127/0001-08	254,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211019 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	MARIANA ALMEIDA DOS SANTOS - 124.336.105-08	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211020 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	LARISSA SANTOS SILVA - 087.319.285-01	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211021 11/12/2023	19.19401.2068.44905200-16600000	52.902.127 GLADSON DA COSTA NAZARO - 52.902.127/0001-08	254,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211021 11/12/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	FARMAC COMERCIO E REP. LTDA - 32.838.716/0001-59	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211021 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	KATIA VANESSA SANOS - 028.064.845-61	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211022 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	ERIKA SANTOS DA HORA - 864.828.845-20	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211023 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	FRANCIELE SOUZA SANTOS - 071.677.915-39	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211024 11/12/2023	19.19401.2068.44905200-15000000	52.902.127 GLADSON DA COSTA NAZARO - 52.902.127/0001-08	254,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211024 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	GRAZIELLE CARVALHO DOS SANTOS - 065.659.395-43	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211025 11/12/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	FARMAC COMERCIO E REP. LTDA - 32.838.716/0001-59	1.169,50	0,00	0,00	1.169,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1211025 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	FLAVIA AIDINE DE JESUS - 030.444.035-37	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

MAIO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1211026 11/12/2023	19.19401.2068.44905200-15000000	52.902.127 GLADSON DA COSTA NAZARO - 52.902.127/0001-08	254,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211026 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	LUCIARA TATIANE ROSA DOS SANTOS - 028.933.015-76	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211027 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	THAIS DOS SANTOS CAVALCANTE - 048.056.545-70	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211028 11/12/2023	19.19401.2550.44905200-16600000	52.902.127 GLADSON DA COSTA NAZARO - 52.902.127/0001-08	254,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211028 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	DANIELLE CRISTINA DOS SANTOS - 067.555.825-57	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211028 11/12/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	MEDCOM COM. REP. E SERVICOS LTDA - 06.886.136/0001-27	289,00	0,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211029 11/12/2023	18.18401.2235.33903000-16210000	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 35.472.743/0001-49	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211029 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	PATRICIA COSTA - 041.114.305-03	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211030 11/12/2023	19.19401.2068.44905200-16600000	52.902.127 GLADSON DA COSTA NAZARO - 52.902.127/0001-08	254,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211030 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	ANA CAROLINE ALVES DA SILVA - 866.301.475-96	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211030 11/12/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 35.472.743/0001-49	1.449,00	0,00	0,00	1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211031 11/12/2023	19.19401.2068.44905200-16600000	52.902.127 GLADSON DA COSTA NAZARO - 52.902.127/0001-08	395,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211031 11/12/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211031 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	MARIA FABRICIA VALADARES SOUZA - 098.289.225-09	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211032 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	ADEZA LIRA VALADARES - 720.440.472-68	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211032 11/12/2023	19.19401.2068.44905200-15000000	MOTA COMPANY LTDA - 46.159.262/0001-02	229,00	0,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211033 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	ELLER NOELIR GONÇALVES DOS SANTOS - 092.018.115-51	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211033 11/12/2023	19.19401.2119.44905200-16600000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00
1211033 11/12/2023	18.18401.2235.33903000-16210000	MEDCOM COM. REP. E SERVICOS LTDA - 06.886.136/0001-27	3.849,90	0,00	0,00	3.849,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1211034 11/12/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	APG COMERCIAL EIRELI - 20.182.918/0001-06	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211034 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	LUCIMARA SILVA SANTOS - 065.689.035-58	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1211035 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	ALINE DO NASCIMENTO SILVA - 056.037.445-37	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211036 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	ANA BEATRIZ CHAGAS DA SILVA - 079.450.135-46	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211037 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	SUELY MENDES BARRETO - 092.829.095-65	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211038 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	PRISCILA OLIVEIRA DE SOUZA - 036.402.003-22	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211039 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	KAROLINE FRAGA DA CRUZ - 116.596.875-43	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211040 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	ANNA RAMONNY SANTOS - 037.048.965-94	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211041 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	SANDRA FARIAS DOS SANTOS - 064.666.174-40	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211042 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	CRISLAINE BISPO DE OLIVEIRA - 074.180.365-82	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211043 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	MARIA ELIZIANE ALVES DOS SANTOS - 035.841.635-36	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211044 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	GILVANIA PAULA DOS SANTOS - 117.952.795-08	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
1211045 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	JAILMA SANTOS SILVA - 086.296.805-47	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211046 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	JESSICA DIAS NEVES - 074.000.625-81	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211047 11/12/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	ELOISA VALERIA SANTOS - 031.818.345-56	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211054 11/12/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211055 11/12/2023	19.19101.2144.44905200-15000000	52.902.127 GLADSON DA COSTA NAZARO - 52.902.127/0001-08	3.706,50	0,00	0,00	3.706,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1211056 11/12/2023	19.19101.2144.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211057 11/12/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211058 11/12/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211059 11/12/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211060 11/12/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211061 11/12/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

MAIO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1211062 11/12/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	52.902.127 GLADSON DA COSTA NAZARO - 52.902.127/0001-08	2.878,50	0,00	0,00	2.878,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1211064 11/12/2023	19.19101.2144.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	709,00	0,00	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211065 11/12/2023	19.19101.2144.44905200-15000000	52.902.127 GLADSON DA COSTA NAZARO - 52.902.127/0001-08	254,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211066 11/12/2023	19.19101.2144.44905200-15000000	52.902.127 GLADSON DA COSTA NAZARO - 52.902.127/0001-08	254,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211067 11/12/2023	19.19101.2095.44905200-15000000	52.902.127 GLADSON DA COSTA NAZARO - 52.902.127/0001-08	254,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220003 20/12/2023	21.21101.1235.44906100-15000000	CARLOS CEZAR CABRAL SANTOS - 664.316.975-53	12.976,20	0,00	0,00	12.976,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1221001 21/12/2023	12.12201.2017.44504200-15000000	INSTITUTO HIST.GEOG.DE SERGIPE - 13.352.547/0001-06	24.758,92	0,00	0,00	24.758,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1228001 28/12/2023	22.22101.2024.33903000-15000000	BRUNA ALVES DE SOUZA - 26.176.661/0001-66	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1228001 28/12/2023	17.17101.2045.44906100-15001001	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1228001 28/12/2023	13.13101.2040.33903600-15000000	MARK CLARK DE MELO LIMA - 915.499.065-34	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1228002 28/12/2023	22.22101.2026.33903000-15000000	BRUNA ALVES DE SOUZA - 26.176.661/0001-66	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1228002 28/12/2023	18.18401.2234.33909300-15001002	INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE - 23.985.753/0001-07	38.966,40	0,00	0,00	38.966,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1228003 28/12/2023	22.22101.2024.33903000-15000000	BRUNA ALVES DE SOUZA - 26.176.661/0001-66	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1228004 28/12/2023	22.22101.2026.33903000-15000000	BRUNA ALVES DE SOUZA - 26.176.661/0001-66	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2023			87.493.991,62	0,00	8.445,35	85.499.545,10	3.895,15	1.294.100,53	700.345,99	0,00
Total Geral			87.549.791,44	0,00	8.445,35	85.518.605,51	6.274,56	1.296.479,94	734.705,99	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95D4-F167-5DC9-731B> e informe o código 35D4-F167-5DC9-731B





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

MAIO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
Exercício: 2023										
102001 02/01/2023	27.27301.2133.33903900-15000000	BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA - 13.086.566/0001-20	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
102001 02/01/2023	24.24401.2021.33903900-17590000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
102001 02/01/2023	12.12101.2034.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102002 02/01/2023	12.12101.2034.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	700,00	0,00	613,58	0,00	86,42	0,00	0,00
102002 02/01/2023	12.12201.2015.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.127,11	0,00	1.792,20	0,00	334,91	0,00	0,00
102002 02/01/2023	28.28401.2218.33903000-17590000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	4.739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.739,50
102003 02/01/2023	19.19403.2173.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	4.412,41	0,00	1.221,03	0,00	0,00	0,00	3.191,38
102003 02/01/2023	28.28401.2218.33903000-17590000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	4.461,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.461,10
102003 02/01/2023	24.24401.2021.33903900-17590000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102004 02/01/2023	12.12101.2034.33903900-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	463,32	0,00	424,87	0,00	38,45	0,00	0,00
102004 02/01/2023	12.12201.2015.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.054,14	0,00	4.054,14	0,00	0,00	0,00	0,00
102005 02/01/2023	28.28401.2218.33903300-17590000	LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 00.388.838/0001-02	0,00	12.053,08	0,00	12.044,08	0,00	0,00	0,00	9,00
102005 02/01/2023	12.12101.2034.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	3.575,20	0,00	0,00	0,00	3.575,20	0,00	0,00
102005 02/01/2023	24.24401.2021.33903600-17590000	MAYARA DE SOUZA FRANCISCO - 111.147.054-54	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102005 02/01/2023	12.12201.2015.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	13.261,08	0,00	8.522,82	0,00	4.738,26	0,00	0,00
102007 02/01/2023	13.13101.2040.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	28.198,38	0,00	27.919,21	0,00	0,00	0,00	279,17
102009 02/01/2023	12.12201.2015.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	475,58	0,00	0,00	0,00	475,58	0,00	0,00
102010 02/01/2023	12.12201.2015.33904000-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	3.404,34	0,00	1.375,22	0,00	2.029,12	0,00	0,00
102012 02/01/2023	12.12101.2034.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	39.000,00	0,00	29.868,74	0,00	9.131,26	0,00	0,00
102012 02/01/2023	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	0,00
102013 02/01/2023	27.27301.2133.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	14.628,75	0,00	0,00	14.628,75	14.628,75	0,00	0,00





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102013 02/01/2023	12.12101.2034.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	753,13	0,00	449,02	0,00	304,11	0,00	0,00
102014 02/01/2023	12.12201.2015.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	0,00	3.250,86	0,00	3.250,86	0,00	0,00	0,00	0,00
102015 02/01/2023	12.12201.2015.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	13.708,33	0,00	13.708,33	0,00	0,00	0,00	0,00
102015 02/01/2023	26.26101.2248.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	6.500,20	0,00	1.540,46	4.959,74	4.959,74	0,00	0,00
102017 02/01/2023	21.21101.2130.31909600-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0059-20	0,00	60.733,15	0,00	48.131,55	0,00	12.601,60	0,00	0,00
102017 02/01/2023	12.12201.2015.33903900-15000000	SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - 16.207.888/0001-78	0,00	41.471,78	0,00	41.471,78	0,00	0,00	0,00	0,00
102018 02/01/2023	12.12101.2142.31909600-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	17.421,03	0,00	10.578,97	0,00	6.842,06	0,00	0,00
102018 02/01/2023	12.12201.2015.31909600-15000000	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	0,00	17.909,69	0,00	17.718,41	0,00	191,28	0,00	0,00
102018 02/01/2023	28.28101.2201.31909600-15000000	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	0,00	23.079,74	0,00	15.234,14	0,00	0,00	0,00	7.845,60
102019 02/01/2023	12.12201.2015.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	2.868,63	0,00	2.868,63	0,00	0,00	0,00	0,00
102019 02/01/2023	12.12101.2142.31909600-15000000	SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - 03.637.549/0001-80	0,00	17.508,61	0,00	17.508,61	0,00	0,00	0,00	0,00
102020 02/01/2023	12.12101.2142.31909600-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	16.986,50	0,00	16.393,32	0,00	593,18	0,00	0,00
102021 02/01/2023	13.13101.2040.31909600-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	95.545,33	0,00	47.617,61	0,00	0,00	0,00	47.927,72
102021 02/01/2023	16.16101.2244.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.853,56	0,00	0,00	1.853,56	1.853,56	0,00	0,00
102021 02/01/2023	12.12101.2142.31909600-15000000	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD - 34.849.652/0001-17	0,00	10.428,96	0,00	10.428,96	0,00	0,00	0,00	0,00
102022 02/01/2023	16.16101.2244.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	6.047,30	0,00	1.807,19	4.240,11	4.240,11	0,00	0,00
102024 02/01/2023	13.13101.2040.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	0,00	6.783,82	0,00	3.674,01	0,00	0,00	0,00	3.109,81
102024 02/01/2023	16.16101.2244.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	9.952,76	0,00	9.952,76	0,00	0,00	0,00	0,00
102025 02/01/2023	13.13101.2040.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	35.641,81	0,00	35.641,81	0,00	0,00	0,00	0,00
102025 02/01/2023	16.16101.2244.33904000-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	622,91	0,00	0,00	622,91	622,91	0,00	0,00
102026 02/01/2023	20.20101.2125.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	1.907,51	0,00	1.498,04	0,00	0,00	0,00	409,47





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102027 02/01/2023	16.16101.2244.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102028 02/01/2023	12.12201.2015.33903900-15000000	AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA - 13.091.467/0001-36	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102028 02/01/2023	16.16101.2244.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	6.034,82	0,00	5.879,13	155,69	155,69	0,00	0,00
102029 02/01/2023	13.13101.2040.33904700-15000000	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU - 00.394.460/0092-89	0,00	1.635.189,49	0,00	1.635.189,49	0,00	0,00	0,00	0,00
102029 02/01/2023	12.12201.2015.33903600-15000000	ELZA IMPERATRIZ BATALHA DE GÓIS - 503.494.575-49	0,00	4.467,77	0,00	4.467,77	0,00	0,00	0,00	0,00
102029 02/01/2023	16.16101.2244.33903900-15000000	PULSATRIZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102030 02/01/2023	16.16101.2244.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	31,57	0,00	17,44	14,13	14,13	0,00	0,00
102030 02/01/2023	21.21201.2063.31911300-18020000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	0,00	16.598,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.598,28
102030 02/01/2023	20.20101.2125.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	8.450,19	0,00	4.738,19	0,00	0,00	0,00	3.712,00
102030 02/01/2023	12.12201.2015.33903600-15000000	VITOR OLIVEIRA MELO - 839.412.745-20	0,00	9.515,71	0,00	9.515,71	0,00	0,00	0,00	0,00
102031 02/01/2023	16.16101.2244.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	693,66	0,00	0,00	693,66	693,66	0,00	0,00
102032 02/01/2023	16.16101.2244.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	696,37	0,00	696,37	0,00	0,00	0,00	0,00
102033 02/01/2023	16.16101.2244.33904000-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11	0,00	12.560,40	0,00	6.280,22	6.280,18	6.280,18	0,00	0,00
102035 02/01/2023	19.19401.2550.33903900-16600000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	50.260,76	0,00	50.260,76	0,00	0,00	0,00	0,00
102036 02/01/2023	21.21201.2063.33903500-18020000	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS - 11.340.009/0001-68	0,00	20.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.710,00
102037 02/01/2023	21.21201.2063.33903900-18020000	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. - 42.422.253/0001-01	0,00	5.600,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
102038 02/01/2023	28.28101.2201.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	1.091,80	0,00	260,60	0,00	0,00	0,00	831,20
102038 02/01/2023	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	0,00
102038 02/01/2023	21.21201.2063.33903300-18020000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	4.976,58	0,00	4.976,38	0,00	0,00	0,00	0,20
102040 02/01/2023	21.21201.2063.33904000-18020000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80
102042 02/01/2023	21.21201.2063.33903900-18020000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	347,81	0,00	347,81	0,00	0,00	0,00	0,00





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102043 02/01/2023	21.21201.2063.33903900-18020000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	7.788,90	0,00	3.894,45	0,00	0,00	0,00	3.894,45
102043 02/01/2023	22.22101.2224.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	4.760,19	0,00	3.533,80	0,00	0,00	1.226,39	0,00
102045 02/01/2023	22.22101.2224.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102046 02/01/2023	28.28101.2201.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	4.541,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.541,82
102046 02/01/2023	21.21201.2063.33903900-18020000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	0,00	20.010,62	0,00	20.010,62	0,00	0,00	0,00	0,00
102046 02/01/2023	22.22101.2157.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102047 02/01/2023	28.28101.2201.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	3.109,34	0,00	1.732,02	0,00	0,00	0,00	1.377,32
102047 02/01/2023	19.19401.2119.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	0,00	635,34	0,00	635,34	0,00	0,00	0,00	0,00
102047 02/01/2023	21.21201.2063.33903000-18020000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	957,19	0,00	957,19	0,00	0,00	0,00	0,00
102048 02/01/2023	19.19401.2119.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	1.012,95	0,00	1.012,95	0,00	0,00	0,00	0,00
102048 02/01/2023	21.21201.2063.33903900-18020000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102049 02/01/2023	28.28101.2201.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	168,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,73
102051 02/01/2023	13.13101.2040.33903900-15000000	ITAU UNIBANCO SA - 60.701.190/0001-04	0,00	599,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,25
102053 02/01/2023	28.28101.2201.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	468,76	0,00	394,04	0,00	0,00	0,00	74,72
102054 02/01/2023	13.13101.2040.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	350.593,12	0,00	344.197,65	0,00	0,00	0,00	6.395,47
102054 02/01/2023	19.19401.2550.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	1.045,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,22
102055 02/01/2023	28.28101.1019.33903900-17540000	CEPECEM CENTRO DE PESQUISA, CONSULTORIA E ESTUDOS DE MERCADO LTDA ME - 01.123.812/0001-97	0,00	80.454,87	36.113,74	78.718,61	0,00	0,00	0,00	1.736,26
102055 02/01/2023	22.22101.2224.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.438,27	0,00	613,58	0,00	0,00	0,00	1.824,69
102055 02/01/2023	13.13101.2040.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	7.176,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.176,39
102055 02/01/2023	19.19401.2550.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	27.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.280,00
102056 02/01/2023	22.22101.2157.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	11.798,22	0,00	11.798,22	0,00	0,00	0,00	0,00





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

MAIO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102056 02/01/2023	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	0,00
102059 02/01/2023	13.13101.2040.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	26.453,71	0,00	11.217,18	0,00	0,00	0,00	15.236,53
102059 02/01/2023	22.22101.2224.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	2.996,22	0,00	2.996,22	0,00	0,00	0,00	0,00
102060 02/01/2023	22.22101.2157.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	34.209,88	0,00	34.209,88	0,00	0,00	0,00	0,00
102061 02/01/2023	19.19401.2550.33904700-16600000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102061 02/01/2023	13.13101.2040.33903900-15000000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	0,00	24.516,39	0,00	24.516,39	0,00	0,00	0,00	0,00
102062 02/01/2023	13.13101.2040.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	32.767,88	0,00	32.767,88	0,00	0,00	0,00	0,00
102063 02/01/2023	13.13101.2040.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	0,00	113.313,52	0,00	113.313,52	0,00	0,00	0,00	0,00
102065 02/01/2023	13.13101.2040.33904000-15000000	CEBI- CENTRO ELETRONICO BANCARIO E INDUSTRIAL LTDA - 59.302.711/0001-63	0,00	19.961,05	0,00	19.860,11	0,00	0,00	0,00	100,94
102065 02/01/2023	19.19401.2550.33903900-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	4.112,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.112,31
102068 02/01/2023	13.13101.2040.33904000-15000000	IBAM-INST BRAS DE ADM MUNICIPAL - 33.645.482/0001-96	0,00	180.000,00	0,00	178.053,44	0,00	0,00	0,00	1.946,56
102070 02/01/2023	19.19401.2550.33903600-15000000	EGNALDO PEREIRA LIMA - 474.011.095-49	0,00	194,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,98
102072 02/01/2023	13.13101.2040.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	150,00	0,00	140,63	0,00	0,00	0,00	9,37
102073 02/01/2023	27.27301.2133.33904700-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	186.688,52	0,00	0,00	186.688,52	186.688,52	0,00	0,00
102073 02/01/2023	13.13101.2040.33904000-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11	0,00	228.119,99	0,00	228.119,99	0,00	0,00	0,00	0,00
102074 02/01/2023	21.21101.2130.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	11.452,05	0,00	8.277,90	0,00	3.174,15	0,00	0,00
102074 02/01/2023	13.13101.2040.33904000-15000000	VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 00.684.621/0001-31	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102075 02/01/2023	27.27301.2133.33904700-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	75.791,34	0,00	0,00	75.791,34	75.791,34	0,00	0,00
102075 02/01/2023	21.21101.2242.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	577,19	0,00	400,96	0,00	176,23	0,00	0,00
102075 02/01/2023	13.13101.2040.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	16.398,78	0,00	7.702,49	0,00	0,00	0,00	8.696,29
102076 02/01/2023	21.21101.2301.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	798,32	0,00	454,12	0,00	344,20	0,00	0,00





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102076 02/01/2023	13.13101.2040.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	2.786,11	0,00	1.158,29	0,00	0,00	0,00	1.627,82
102077 02/01/2023	21.21101.2075.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.819,15	0,00	1.326,54	0,00	1.492,61	0,00	0,00
102079 02/01/2023	21.21101.2130.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	2.159,65	0,00	1.819,56	0,00	340,09	0,00	0,00
102081 02/01/2023	19.19401.2313.33903000-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	9.627,29	0,00	1.745,42	0,00	0,00	0,00	7.881,87
102082 02/01/2023	12.12101.2034.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	15.341,65	0,00	8.480,87	0,00	6.860,78	0,00	0,00
102083 02/01/2023	21.21101.2130.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	0,00	32.042,93	0,00	32.042,93	0,00	0,00	0,00	0,00
102083 02/01/2023	24.24101.2124.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	157,92	0,00	157,92	0,00	0,00	0,00	0,00
102084 02/01/2023	19.19401.2550.33903000-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	23.387,12	0,00	18.858,38	0,00	0,00	0,00	4.528,74
102085 02/01/2023	24.24101.2124.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102087 02/01/2023	24.24101.2124.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	11.719,66	0,00	11.719,66	0,00	0,00	0,00	0,00
102088 02/01/2023	27.27301.2133.33904700-15000000	BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA - 13.086.566/0001-20	0,00	386,50	0,00	0,00	386,50	386,50	0,00	0,00
102089 02/01/2023	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	0,00
102089 02/01/2023	24.24101.2124.33903300-15000000	LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. - 02.491.558/0001-42	0,00	13.355,76	0,00	13.355,76	0,00	0,00	0,00	0,00
102090 02/01/2023	24.24101.2124.33903300-15000000	LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. - 02.491.558/0001-42	0,00	79.190,33	0,00	79.190,33	0,00	0,00	0,00	0,00
102090 02/01/2023	19.19401.2313.33903900-16600000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	0,00	1.704,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,03
102091 02/01/2023	19.19401.2550.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	0,00	7.416,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.416,11
102092 02/01/2023	24.24101.2124.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	2.000,00	0,00	1.432,45	567,55	567,55	0,00	0,00
102093 02/01/2023	24.24101.2124.33903300-15000000	LOCAVEL LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 00.388.838/0001-02	0,00	60.113,34	0,00	60.113,34	0,00	0,00	0,00	0,00
102094 02/01/2023	19.19101.2095.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	342,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,80
102094 02/01/2023	24.24101.1020.33903900-15000000	GEOCLIMA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 30.273.024/0001-85	0,00	6.990,66	0,00	6.990,66	0,00	0,00	0,00	0,00
102095 02/01/2023	19.19101.2121.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	826,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,18





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102096 02/01/2023	19.19101.2141.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	902,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,69
102096 02/01/2023	24.24101.2124.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	8.946,70	0,00	8.946,70	0,00	0,00	0,00	0,00
102097 02/01/2023	24.24101.2124.33903900-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	602,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,95
102097 02/01/2023	19.19101.2095.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	21.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.450,00
102098 02/01/2023	19.19401.2313.33903000-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	5.287,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.287,22
102098 02/01/2023	24.24101.2124.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	25.000,00	0,00	14.836,51	10.163,49	10.163,49	0,00	0,00
102099 02/01/2023	19.19401.2313.33903900-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	25.450,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	24.250,00
102099 02/01/2023	24.24101.2124.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	15.000,00	0,00	5.594,95	9.405,05	9.405,05	0,00	0,00
102100 02/01/2023	19.19401.2550.33903000-16610000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	6.712,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.712,60
102101 02/01/2023	21.21101.1033.44905100-17540000	CONSTRUTORA SOLE E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	0,00	122.647,22	0,00	0,00	0,00	122.647,22	0,00	0,00
102101 02/01/2023	19.19401.2550.33903900-16610000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	27.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.405,00
102102 02/01/2023	19.19401.2550.33903900-16600000	SERGIPE ESTRUTURAS & CONSTRUCOES EIRELI - 16.848.716/0001-83	0,00	136.674,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.674,30
102103 02/01/2023	01.01101.2001.31909600-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	11.685,50	0,00	11.685,50	0,00	0,00	0,00	0,00
102103 02/01/2023	19.19401.2550.33903900-16610000	SERGIPE ESTRUTURAS & CONSTRUCOES EIRELI - 16.848.716/0001-83	0,00	4.943,43	0,00	3.630,99	0,00	0,00	0,00	1.312,44
102104 02/01/2023	01.01101.2001.31909600-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	12.071,27	0,00	12.071,27	0,00	0,00	0,00	0,00
102104 02/01/2023	19.19101.2095.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	8.619,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.619,27
102105 02/01/2023	19.19101.2121.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.365,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,30
102108 02/01/2023	19.19101.2141.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	11.240,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.240,39
102109 02/01/2023	19.19101.2121.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	1.968,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,30
102110 02/01/2023	21.21101.2130.33903900-15000000	CONSTRUTORA SOLE E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	0,00	80.597,43	0,00	0,00	0,00	80.597,43	0,00	0,00
102110 02/01/2023	19.19101.2095.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	1.531,86	0,00	1.149,40	0,00	0,00	0,00	382,46





MAIO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102111 02/01/2023	19.19101.2141.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	12.777,60	0,00	1.705,05	0,00	0,00	0,00	11.072,55
102114 02/01/2023	19.19101.2139.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	2.767,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,35
102115 02/01/2023	19.19101.2095.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	6.029,73	0,00	6.029,73	0,00	0,00	0,00	0,00
102116 02/01/2023	19.19101.2144.33903900-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,00
102117 02/01/2023	21.21101.2130.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	0,00	3.674,86	0,00	3.674,01	0,00	0,85	0,00	0,00
102117 02/01/2023	19.19101.2095.33903300-15000000	LOCAVEL LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 00.388.838/0001-02	0,00	3.022,04	0,00	3.022,04	0,00	0,00	0,00	0,00
102118 02/01/2023	19.19101.2095.33903900-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	910,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,80
102119 02/01/2023	19.19101.2139.33903900-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	495,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,62
102120 02/01/2023	19.19101.2141.33903900-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	244,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,73
102121 02/01/2023	19.19101.2121.33903900-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	3.152,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152,36
102121 02/01/2023	21.21101.1010.44905100-17540000	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP - 09.523.284/0001-75	0,00	478.196,47	0,00	162.770,90	0,00	315.425,57	0,00	0,00
102123 02/01/2023	21.21101.1010.44905100-17540000	MKR CONSTRUCOES LTDA - 00.403.962/0001-91	0,00	225.803,52	0,00	0,00	0,00	225.803,52	0,00	0,00
102124 02/01/2023	24.24201.2170.33903400-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	3.439,50	0,00	3.439,50	0,00	0,00	0,00	0,00
102127 02/01/2023	24.24201.2178.33904000-17520000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	1.000,00	0,00	922,53	0,00	0,00	0,00	77,47
102127 02/01/2023	21.21101.1016.44904000-17540000	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA - 82.845.322/0001-04	0,00	9.408,55	0,00	9.376,09	0,00	32,46	0,00	0,00
102128 02/01/2023	24.24201.2170.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	514,37	0,00	408,92	0,00	0,00	0,00	105,45
102129 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	1.995,98	0,00	1.572,30	0,00	0,00	0,00	423,68
102130 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	19.715,57	0,00	19.715,57	0,00	0,00	0,00	0,00
102131 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	0,00	44.039,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.039,39
102132 02/01/2023	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	0,00
102133 02/01/2023	24.24201.2178.33903300-17520000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	0,00	3.688,11	0,00	3.674,01	0,00	0,00	0,00	14,10





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102134 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	81.112,81	0,00	81.112,81	0,00	0,00	0,00	0,00
102135 02/01/2023	21.21101.2130.33904000-15000000	FSF TECNOLOGIA S/A - 05.680.391/0001-56	0,00	2.490,23	0,00	2.490,23	0,00	0,00	0,00	0,00
102135 02/01/2023	18.18401.2088.33903400-16000000	LS MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - 23.679.865/0001-21	0,00	2.131,06	0,00	2.131,06	0,00	0,00	0,00	0,00
102136 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	0,00	30.276,84	0,00	30.276,84	0,00	0,00	0,00	0,00
102138 02/01/2023	13.13101.2042.44904000-17540000	REDE DE INFORMATICA LTDA - 04.994.596/0001-43	0,00	438.219,53	0,00	115.200,00	0,00	0,00	0,00	323.019,53
102139 02/01/2023	19.19101.2141.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	0,00	5.961,32	0,00	5.961,32	0,00	0,00	0,00	0,00
102139 02/01/2023	13.13101.2042.44904000-15000000	REDE DE INFORMATICA LTDA - 04.994.596/0001-43	0,00	57.678,87	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	44.878,87
102140 02/01/2023	21.21101.2130.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	20.069,45	0,00	19.905,52	0,00	163,93	0,00	0,00
102140 02/01/2023	19.19101.2144.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102141 02/01/2023	19.19101.2095.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	0,00	1.438,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,34
102143 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 22.731.413/0001-89	0,00	7.080,85	0,00	7.023,72	0,00	0,00	0,00	57,13
102143 02/01/2023	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	0,00
102144 02/01/2023	24.24201.2178.33904000-17520000	LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA - 09.078.124/0001-64	0,00	30.355,85	0,00	30.355,85	0,00	0,00	0,00	0,00
102145 02/01/2023	24.24201.2178.33904000-17520000	LOCALIZA CONTROL LTDA - 26.827.487/0001-74	0,00	1.700,00	0,00	1.692,45	0,00	0,00	0,00	7,55
102145 02/01/2023	19.19101.2139.33903900-16650000	PATRICIA DE OLIVEIRA FARIAS DA SILVA - 20.655.771/0001-24	0,00	195.098,61	0,00	58.931,76	0,00	0,00	0,00	136.166,85
102146 02/01/2023	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	19.435,90	0,00	19.435,90	0,00	0,00	0,00	0,00
102147 02/01/2023	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102148 02/01/2023	21.21101.2242.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	988,93	0,00	0,00	0,00	988,93	0,00	0,00
102149 02/01/2023	24.24201.2170.33904700-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102149 02/01/2023	21.21101.2301.33903600-15000000	PATRÍCIA MARIA DA FONSECA PORTO - 311.180.895-53	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102150 02/01/2023	24.24201.2178.33904700-17520000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	0,00	8.907,17	0,00	8.907,17	0,00	0,00	0,00	0,00





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102150 02/01/2023	21.21101.2130.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	9.430,35	0,00	9.347,33	0,00	83,02	0,00	0,00
102151 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	MWG.IND.E.COM.PREST.DE SERVICO LTDA - 15.595.242/0001-42	0,00	4.501,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501,77
102152 02/01/2023	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	70.602,66	0,00	70.602,66	0,00	0,00	0,00	0,00
102153 02/01/2023	24.24201.2178.33903700-17520000	NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI - 07.119.176/0001-06	0,00	40.000,00	0,00	31.121,62	0,00	0,00	0,00	8.878,38
102154 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	0,00	45.000,00	0,00	44.527,01	0,00	0,00	0,00	472,99
102154 02/01/2023	21.21101.2130.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	13.110,00	0,00	13.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102155 02/01/2023	19.19101.2095.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	3.051,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051,10
102155 02/01/2023	21.21101.2075.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102156 02/01/2023	19.19101.2141.33903900-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	1.216,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,67
102156 02/01/2023	24.24201.2178.33903000-17520000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	91.002,43	0,00	76.364,68	0,00	0,00	0,00	14.637,75
102156 02/01/2023	21.21101.2242.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102157 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10	0,00	10.457,17	0,00	4.432,00	0,00	0,00	0,00	6.025,17
102157 02/01/2023	19.19101.2141.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	12.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.872,00
102157 02/01/2023	21.21101.2301.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	1.600,00	0,00	1.590,00	0,00	10,00	0,00	0,00
102158 02/01/2023	19.19101.2144.33903900-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	21.206,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.206,67
102158 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102158 02/01/2023	21.21101.2130.33904000-15000000	QUANTUM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA - 09.385.213/0001-53	0,00	36.908,52	0,00	36.908,52	0,00	0,00	0,00	0,00
102159 02/01/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	1.716,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,02
102159 02/01/2023	24.24201.2178.33904000-17520000	SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - 33.683.111/0001-07	0,00	5.782,04	0,00	2.144,04	0,00	0,00	0,00	3.638,00
102160 02/01/2023	21.21101.2130.33903900-15000000	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	0,00	9.074,13	0,00	0,00	0,00	9.074,13	0,00	0,00
102161 02/01/2023	21.21101.2130.33903900-15000000	SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - 16.207.888/0001-78	0,00	8.762,36	0,00	0,00	0,00	8.762,36	0,00	0,00





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102161 02/01/2023	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	0,00
102162 02/01/2023	19.19101.2139.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	0,00	7.185,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.185,17
102164 02/01/2023	19.19101.2139.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	3.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,00
102164 02/01/2023	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	0,00
102165 02/01/2023	19.19101.2095.31909600-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	15.137,19	0,00	15.137,19	0,00	0,00	0,00	0,00
102166 02/01/2023	21.21101.2130.33903900-15000000	SHOPPING PREMIO SOCORRO LTDA - 11.247.725/0001-03	0,00	7.692,86	0,00	0,00	0,00	7.692,86	0,00	0,00
102167 02/01/2023	24.24201.2178.33903000-17520000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10	0,00	12.334,47	0,00	8.205,00	0,00	0,00	0,00	4.129,47
102168 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0,00	561.083,33	0,00	561.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00
102169 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	90.000,00	0,00	87.242,41	0,00	0,00	0,00	2.757,59
102171 02/01/2023	13.13101.2040.33904000-15000000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102172 02/01/2023	13.13101.2040.33903900-15000000	FRANDESCOLLI BRANDALLINE SANTOS OLIVEIRA - 37.578.962/0001-32	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
102175 02/01/2023	21.21101.2130.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	17.621,98	0,00	8.766,84	0,00	8.855,14	0,00	0,00
102176 02/01/2023	21.21101.2301.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	3.391,40	0,00	3.367,84	0,00	23,56	0,00	0,00
102177 02/01/2023	18.18401.2090.33903400-16000000	ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA - 09.595.070/0001-04	0,00	3.236,60	0,00	3.236,60	0,00	0,00	0,00	0,00
102180 02/01/2023	18.18401.2090.33903400-16000000	CUIDAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 33.097.168/0001-16	0,00	6.700,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,70
102181 02/01/2023	21.21101.2130.33904000-15000000	N G MONTE DATACITIES - ENGENHARIA E INTELIGENCIA CARTOGRAFICA - 30.148.929/0001-23	0,00	51.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.920,00
102182 02/01/2023	21.21101.2130.33904000-15000000	N G MONTE DATACITIES - ENGENHARIA E INTELIGENCIA CARTOGRAFICA - 30.148.929/0001-23	0,00	155.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.760,00
102185 02/01/2023	21.21101.2130.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	189,15	0,00	0,00	0,00	189,15	0,00	0,00
102190 02/01/2023	21.21101.1417.44904000-15000000	GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVICOS LTDA. - 03.888.247/0001-84	0,00	107.088,13	0,00	0,00	0,00	107.088,13	0,00	0,00
102190 02/01/2023	18.18401.2090.33903400-16000000	SGE AJU CLINMEDINT SERVICOS MEDICOS LTDA - 42.277.299/0001-76	0,00	5.382,56	0,00	5.382,56	0,00	0,00	0,00	0,00
102191 02/01/2023	21.21101.1417.44904000-15000000	GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVICOS LTDA. - 03.888.247/0001-84	0,00	11.876,80	0,00	11.876,80	0,00	0,00	0,00	0,00





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102192 02/01/2023	21.21101.1417.44904000-15000000	GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVICOS LTDA. - 03.888.247/0001-84	0,00	107.088,13	0,00	107.088,13	0,00	0,00	0,00	0,00
102194 02/01/2023	21.21101.1417.44904000-15000000	INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA - 32.850.497/0001-23	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
102201 02/01/2023	18.18401.2090.33903400-16000000	RS SERVIÇOS MEDICOS - 34.046.574/0001-12	0,00	1.251,77	0,00	1.251,77	0,00	0,00	0,00	0,00
102219 02/01/2023	18.18401.2090.33903400-16000000	LS SERGIPE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - 30.788.575/0001-81	0,00	4.889,73	0,00	4.889,73	0,00	0,00	0,00	0,00
102233 02/01/2023	18.18401.2090.33903400-16000000	ASSOMED - SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - 34.407.020/0001-01	0,00	34.967,46	0,00	34.967,46	0,00	0,00	0,00	0,00
102239 02/01/2023	18.18401.2090.33903400-16000000	SGE AJU AAC SERVIÇOS MEDICOS - 33.802.762/0001-60	0,00	11.395,02	0,00	11.395,02	0,00	0,00	0,00	0,00
102242 02/01/2023	18.18401.2088.33903400-16000000	CASTRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 33.672.200/0001-40	0,00	5.857,15	0,00	5.857,15	0,00	0,00	0,00	0,00
102244 02/01/2023	18.18401.2090.33903400-16000000	ASO - ASSESSORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - 03.895.472/0001-48	0,00	2.017,77	0,00	2.017,77	0,00	0,00	0,00	0,00
102247 02/01/2023	18.18401.2088.33903400-16000000	ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA - 09.595.070/0001-04	0,00	11.271,63	0,00	11.271,63	0,00	0,00	0,00	0,00
102255 02/01/2023	18.18401.2090.33903400-16000000	PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE CARVALHO - 34.875.571/0001-91	0,00	4.530,42	0,00	4.530,42	0,00	0,00	0,00	0,00
102265 02/01/2023	18.18401.2090.33903400-16000000	LS ARACAJU ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - 32.019.211/0001-62	0,00	2.771,36	0,00	2.771,36	0,00	0,00	0,00	0,00
102266 02/01/2023	18.18401.2090.33903400-16000000	AGMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 32.739.525/0001-30	0,00	3.559,10	0,00	3.559,10	0,00	0,00	0,00	0,00
102269 02/01/2023	18.18401.2090.33903400-16000000	LS ARACAJU ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - 32.019.211/0001-62	0,00	5.054,80	0,00	5.054,80	0,00	0,00	0,00	0,00
102271 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-15001002	CENTRO DE INTEGRACAO RAO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	0,00	41.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.250,00
102272 02/01/2023	18.18401.2090.33903400-16000000	SGE AJU MALANJE SERVICOS MEDICOS LTDA - 40.508.676/0001-05	0,00	3.029,23	0,00	3.029,23	0,00	0,00	0,00	0,00
102273 02/01/2023	18.18401.2088.33903400-16000000	ALBERTO JORGE E ANA CAROLINA MEDICINA LTDA - 15.659.011/0001-55	0,00	7.780,30	0,00	7.780,30	0,00	0,00	0,00	0,00
102277 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-15001002	CENTRO DE INTEGRACAO RAO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	0,00	15.783,30	0,00	13.490,00	0,00	0,00	0,00	2.293,30
102282 02/01/2023	18.18401.2088.33903400-16000000	MEDICAL SERVICOS DE SAUDE LTDA - 30.697.410/0001-02	0,00	1.555,42	0,00	1.555,42	0,00	0,00	0,00	0,00
102298 02/01/2023	18.18401.2090.33903400-16000000	LS SERGIPE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - 30.788.575/0001-81	0,00	8.761,02	0,00	7.396,15	0,00	0,00	0,00	1.364,87
102311 02/01/2023	18.18401.2090.33903300-16000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	4.733,50	0,00	4.733,50	0,00	0,00	0,00	0,00
102323 02/01/2023	18.18401.2088.33903400-16000000	ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - 31.261.342/0001-99	0,00	6.830,13	0,00	6.830,13	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

MAIO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102331 02/01/2023	18.18401.2234.31909600-15001002	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - 12.116.247/0001-57	0,00	14.991,72	0,00	14.991,72	0,00	0,00	0,00	0,00
102332 02/01/2023	18.18401.2090.33903400-16000000	SGE AJU CLINMEDINT SERVICOS MEDICOS LTDA - 42.277.299/0001-76	0,00	1.797,96	0,00	1.797,96	0,00	0,00	0,00	0,00
102334 02/01/2023	18.18401.2088.33903400-16000000	SAYURI E CARUCA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 25.079.628/0001-55	0,00	6.575,14	0,00	6.575,14	0,00	0,00	0,00	0,00
102336 02/01/2023	18.18401.2090.33903400-16000000	SGE AJU LUBANGO SERVICOS MEDICOS LTDA - 41.280.787/0001-70	0,00	3.126,96	0,00	3.126,96	0,00	0,00	0,00	0,00
102339 02/01/2023	18.18401.2234.31909600-15001002	FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE - 10.437.005/0001-30	0,00	3.409,84	0,00	3.409,84	0,00	0,00	0,00	0,00
102342 02/01/2023	18.18401.2090.33903400-16000000	HUILA SGE AJU SERVICOS MEDICOS LTDA - 46.001.380/0001-80	0,00	7.055,04	0,00	7.055,04	0,00	0,00	0,00	0,00
102355 02/01/2023	18.18401.2088.33903400-16000000	IJLS MEDICINA E SAUDE LTDA - 20.765.347/0001-32	0,00	22.139,40	0,00	20.824,84	0,00	0,00	0,00	1.314,56
102373 02/01/2023	18.18401.2088.33903300-16000000	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS CAMPINAS LTDA - 03.563.718/0001-84	0,00	11.065,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.065,06
102374 02/01/2023	18.18401.2234.31909600-15001002	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	0,00	18.164,50	0,00	14.947,92	0,00	0,00	0,00	3.216,58
102375 02/01/2023	18.18401.2088.33903400-16000000	MEDICAL SERVICOS DE SAUDE LTDA - 30.697.410/0001-02	0,00	3.322,49	0,00	3.322,49	0,00	0,00	0,00	0,00
102401 02/01/2023	18.18401.2090.33903900-16000000	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	0,00	4.076,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.076,84
102403 02/01/2023	18.18401.2088.33903400-16000000	MED ALMEIDA HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - 38.196.493/0001-50	0,00	4.388,47	0,00	4.388,47	0,00	0,00	0,00	0,00
102453 02/01/2023	18.18401.2090.33903900-16000000	KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA - 35.990.690/0001-58	0,00	1.864,24	0,00	1.864,24	0,00	0,00	0,00	0,00
102457 02/01/2023	18.18401.2234.33904000-15001002	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	4.217,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.217,99
102458 02/01/2023	18.18401.2089.33903900-16000000	KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA - 35.990.690/0001-58	0,00	1.350,87	0,00	1.350,87	0,00	0,00	0,00	0,00
102470 02/01/2023	18.18401.2090.33903900-16000000	MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX EPP - 07.846.780/0001-34	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102499 02/01/2023	18.18401.2234.33904000-15001002	VOIPY TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP - 07.695.982/0001-22	0,00	37.731,49	0,00	35.427,14	0,00	0,00	2.304,35	0,00
102503 02/01/2023	18.18401.2090.33903400-16000000	W & I SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 32.122.684/0001-90	0,00	3.213,34	0,00	3.213,34	0,00	0,00	0,00	0,00
102504 02/01/2023	18.18401.2089.33903900-16000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURALE CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	827,83	20,49	665,95	0,00	0,00	161,88	0,00
102512 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - 32.804.353/0001-30	0,00	232.976,42	0,00	232.976,42	0,00	0,00	0,00	0,00
102517 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	CLIMEDI CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR END. E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES - 13.158.985/0001-20	0,00	13.510,52	0,00	4.187,60	0,00	0,00	0,00	9.322,92





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102523 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	ANA PAULA SILVA CONCEICAO DE SANTANA - ME - 18.114.362/0001-79	0,00	15.769,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.769,04
102529 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16000000	LAPEC LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS SC LTDA - 13.084.785/0001-70	0,00	36.690,50	0,00	36.690,50	0,00	0,00	0,00	0,00
102534 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	SOCIEDADE DE EDUCACAO TIRADENTES LTDA-CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE DA UNIT - 13.013.263/0053-08	0,00	5.756,55	0,00	2.482,85	0,00	0,00	0,00	3.273,70
102541 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	DIAPERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA. - 59.650.366/0005-82	0,00	77.435,37	0,00	54.529,80	0,00	0,00	0,00	22.905,57
102550 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	DIAPERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA - 59.650.366/0003-10	0,00	10.572,72	0,00	10.572,72	0,00	0,00	0,00	0,00
102567 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	20/20 SERVICOS MEDICOS LTDA - 01.862.347/0001-06	0,00	50.837,61	0,00	43.357,16	0,00	0,00	0,00	7.480,45
102571 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	HOSPITAL DE OLHOS ROLLEMBERG GOIS - 13.935.309/0001-15	0,00	21.889,58	0,00	21.889,58	0,00	0,00	0,00	0,00
102580 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	CAMARGO & MENDONCA LTDA - INSTITUTO DE OLHOS DR. CRISTIANO MENDONCA - 03.495.529/0001-11	0,00	130.802,30	0,00	62.949,95	0,00	0,00	0,00	67.852,35
102582 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA - 16.458.630/0001-44	0,00	91.924,12	0,00	14.197,62	0,00	0,00	0,00	77.726,50
102585 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0002-00	0,00	200.768,99	0,00	62.747,71	0,00	0,00	0,00	138.021,28
102586 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DRA.MONICA DE ARAUJO LTDA - 03.118.657/0001-46	0,00	49.067,52	0,00	49.067,52	0,00	0,00	0,00	0,00
102590 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	CENTRO DIAG.DR.RICARDO BITTENCOURT DE ALMEIDA LTDA-EPP - 86.951.639/0001-78	0,00	74.442,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.442,92
102598 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	OFTALMOCLINICA DE SERGIPE LTDA - 32.878.340/0001-06	0,00	25.801,44	0,00	24.503,22	0,00	0,00	0,00	1.298,22
102611 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	0,00	37.992,94	0,00	6.887,50	0,00	0,00	0,00	31.105,44
102619 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	CLIMAGEM CLINICA DE IMAGEM LTDA - 97.413.462/0001-72	0,00	60.733,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.733,81
102625 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	CLIMAGEM CLINICA DE IMAGEM LTDA - 97.413.462/0002-53	0,00	15.202,09	0,00	4.518,20	0,00	0,00	0,00	10.683,89
102634 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) - 32.747.479/0001-10	0,00	18.695,25	0,00	12.532,50	0,00	0,00	0,00	6.162,75
102647 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	CLINICA MASTER DAY LTDA - 07.759.240/0001-13	0,00	25.725,00	0,00	25.020,00	0,00	0,00	0,00	705,00
102659 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16000000	VIAS MED DIAGNÓSTICO LTDA - ME - 23.475.194/0001-87	0,00	38.681,65	0,00	38.681,65	0,00	0,00	0,00	0,00
102667 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	CENTRO DIAG.DR.RICARDO BITTENCOURT DE ALMEIDA LTDA-EPP - 86.951.639/0001-78	0,00	52.301,37	0,00	52.301,37	0,00	0,00	0,00	0,00
102679 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	CENTRO DIAG.DR.RICARDO BITTENCOURT DE ALMEIDA LTDA R BAHIA - 86.951.639/0002-59	0,00	29.637,50	0,00	29.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102681 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	HEBERT GUALBERTO DA SILVA - 09.195.614/0002-21	0,00	27.788,32	0,00	27.788,32	0,00	0,00	0,00	0,00
102698 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA - 32.896.805/0001-51	0,00	29.755,88	0,00	29.755,88	0,00	0,00	0,00	0,00
102778 02/01/2023	17.17101.2070.33903900-15001001	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	0,00	20.668,89	0,00	20.668,89	0,00	0,00	0,00	0,00
103001 03/01/2023	19.19101.2139.33903900-16650000	SOUZA CARVALHO PROJETOS SOCIAIS LTDA - EPP - 24.060.481/0001-99	0,00	100.000,00	0,00	12.793,03	0,00	0,00	500,00	86.706,97
103003 03/01/2023	18.18401.2090.33903400-16000000	SGE AJU CLINMEDINT SERVICOS MEDICOS LTDA - 42.277.299/0001-76	0,00	4.912,46	0,00	4.912,46	0,00	0,00	0,00	0,00
103007 03/01/2023	19.19401.2068.33903600-15000000	JICELIA DE SOUZA SILVA - 103.314.095-34	0,00	2.051,85	0,00	2.051,85	0,00	0,00	0,00	0,00
103013 03/01/2023	19.19401.2068.33903900-15000000	INSTITUTO LOURIVAL FONTES - 15.603.954/0001-66	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103022 03/01/2023	19.19401.2068.33903900-15000000	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	0,00	992,33	0,00	992,33	0,00	0,00	0,00	0,00
103026 03/01/2023	19.19401.2068.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	2.435,77	0,00	2.435,77	0,00	0,00	0,00	0,00
103027 03/01/2023	19.19401.2068.33903300-15000000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	0,00	5.304,82	0,00	5.304,82	0,00	0,00	0,00	0,00
103031 03/01/2023	19.19401.2068.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	24.648,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.648,63
103035 03/01/2023	19.19401.2068.33903600-15000000	VALDSON COSTA SANTOS - 517.958.765-49	0,00	592,23	0,00	592,23	0,00	0,00	0,00	0,00
103037 03/01/2023	19.19401.2068.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	2.215,95	0,00	611,55	0,00	0,00	0,00	1.604,40
103042 03/01/2023	19.19401.2068.33903900-16600000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	0,00	8.644,99	0,00	8.644,99	0,00	0,00	0,00	0,00
109016 09/01/2023	18.18401.2090.33903400-16000000	SGE AJU LOBITO SERVICOS MEDICOS LTDA - 40.369.640/0001-98	0,00	2.978,62	0,00	2.978,62	0,00	0,00	0,00	0,00
111001 11/01/2023	13.13101.2040.33904000-15000000	IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE - 13.085.519/0001-61	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
111001 11/01/2023	12.12101.2034.33903300-15000000	LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. - 02.491.558/0001-42	0,00	3.462,95	0,00	3.462,95	0,00	0,00	0,00	0,00
113001 13/01/2023	21.21101.2130.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	7.277,70	0,00	0,00	0,00	7.277,70	0,00	0,00
113003 13/01/2023	21.21101.2242.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	7.663,56	0,00	7.663,56	0,00	0,00	0,00	0,00
116002 16/01/2023	21.21101.2292.33903500-15000000	SOARES, ANJOS & COSTA CONSULTORIA LTDA - 30.170.128/0001-64	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116005 16/01/2023	21.21101.2292.33903900-15000000	SOARES, ANJOS & COSTA CONSULTORIA LTDA - 30.170.128/0001-64	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
116007 16/01/2023	21.21101.2292.33904000-15000000	SOARES, ANJOS & COSTA CONSULTORIA LTDA - 30.170.128/0001-64	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117002 17/01/2023	12.12201.2015.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	3.358,14	0,00	13,58	0,00	3.344,56	0,00	0,00
117010 17/01/2023	18.18401.2088.33903900-16593110	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	0,00	244.215,98	0,00	117.670,00	0,00	0,00	0,00	126.545,98
118001 18/01/2023	21.21201.2063.33903900-18020000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	7.171,50	0,00	7.171,50	0,00	0,00	0,00	0,00
119007 19/01/2023	18.18401.2090.33903900-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	9.073,77	0,00	9.073,77	0,00	0,00	0,00	0,00
120001 20/01/2023	24.24101.2124.33903600-15000000	JOSÉ TAVARES DOS SANTOS - 198.690.615-91	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123001 23/01/2023	28.28101.2129.33903900-15000000	PETNET COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA ME - 30.035.681/0001-94	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123007 23/01/2023	26.26101.2248.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	1.580,38	0,00	1.580,38	0,00	0,00	0,00	0,00
126003 26/01/2023	19.19401.2068.33903900-16600000	SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - 16.207.888/0001-78	0,00	20.081,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.081,36
126004 26/01/2023	19.19401.2068.33903900-16610000	SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - 16.207.888/0001-78	0,00	20.735,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.735,89
127003 27/01/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	7.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.478,00
201001 01/02/2023	19.19101.2095.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	21.306,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.306,97
201002 01/02/2023	19.19101.2121.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	3.356,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.356,28
201003 01/02/2023	19.19101.2139.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	927,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,97
201003 01/02/2023	19.19401.2068.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.392,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,88
201004 01/02/2023	19.19101.2141.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.475,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,65
201004 01/02/2023	19.19401.2550.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	13.435,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.435,42
201005 01/02/2023	19.19401.2550.33903900-16600000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
202001 02/02/2023	21.21101.2292.33904000-15000000	DOC CENTER MICROFILMAGEM, DIGITALIZACAO E GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA - 01.573.795/0001-90	0,00	86.581,80	0,00	42.974,20	0,00	43.607,60	0,00	0,00
209001 09/02/2023	16.16101.2244.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	0,00	3.684,01	0,00	3.674,01	10,00	10,00	0,00	0,00
210001 10/02/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	26.970,00	0,00	21.735,00	0,00	0,00	0,00	5.235,00





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
213001 13/02/2023	21.21101.2130.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	0,00	47.864,39	0,00	0,00	0,00	47.864,39	0,00	0,00
213004 13/02/2023	27.27301.2133.33903900-15000000	BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA - 13.086.566/0001-20	0,00	99,99	0,00	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00
213004 13/02/2023	21.21101.2130.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	6.498,96	0,00	0,00	0,00	6.498,96	0,00	0,00
216008 16/02/2023	01.01101.2001.31909600-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	16.633,85	0,00	16.633,85	0,00	0,00	0,00	0,00
227001 27/02/2023	28.28101.2129.33903900-15000000	FAPES - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSÃO DE SERGIPE - 97.500.037/0001-10	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
228001 28/02/2023	21.21101.2075.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	14.896,56	0,00	6.473,95	0,00	8.422,61	0,00	0,00
302001 02/03/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.014.144/0001-49	0,00	3.782.831,47	99.242,62	937.850,92	0,00	0,00	272.612,55	2.572.368,00
302002 02/03/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA - 07.161.619/0001-27	0,00	4.885.910,40	1.397.900,10	3.576.606,54	0,00	0,00	33.729,87	1.275.573,99
302005 02/03/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - 86.808.243/0001-76	0,00	579.605,09	0,00	579.605,09	0,00	0,00	0,00	0,00
303003 03/03/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	GP ENGENHARIA LTDA - 00.128.463/0001-33	0,00	2.218.664,33	508.347,99	2.152.638,38	0,00	0,00	66.025,95	0,00
306003 06/03/2023	18.18401.2090.44905200-16593110	BRUNO DOS SANTOS LIMA 03824722178 - 45.461.989/0001-79	0,00	3.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.686,00
306004 06/03/2023	18.18401.2088.44905200-16010000	BRUNO DOS SANTOS LIMA 03824722178 - 45.461.989/0001-79	0,00	9.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.215,00
306005 06/03/2023	18.18401.2088.44905200-15001002	BRUNO DOS SANTOS LIMA 03824722178 - 45.461.989/0001-79	0,00	2.599,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,15
306006 06/03/2023	18.18401.2090.44905200-15001002	BRUNO DOS SANTOS LIMA 03824722178 - 45.461.989/0001-79	0,00	839,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,66
306007 06/03/2023	18.18401.2088.44905200-16593110	BRUNO DOS SANTOS LIMA 03824722178 - 45.461.989/0001-79	0,00	7.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.372,00
306008 06/03/2023	18.18401.2088.44905200-16593110	BRUNO DOS SANTOS LIMA 03824722178 - 45.461.989/0001-79	0,00	3.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.686,00
306009 06/03/2023	18.18401.2088.44905200-15001002	BRUNO DOS SANTOS LIMA 03824722178 - 45.461.989/0001-79	0,00	839,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,66
306010 06/03/2023	18.18401.2088.44905200-15001002	BRUNO DOS SANTOS LIMA 03824722178 - 45.461.989/0001-79	0,00	1.679,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,32
306011 06/03/2023	18.18401.2234.44905200-15001002	BRUNO DOS SANTOS LIMA 03824722178 - 45.461.989/0001-79	0,00	762,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,83
314001 14/03/2023	24.24201.1066.33903300-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	0,00	74.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.892,00
314002 14/03/2023	19.19101.2121.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	0,00	8.537,85	0,00	8.537,85	0,00	0,00	0,00	0,00





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
314006 14/03/2023	18.18401.2234.33903000-15001002	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
322011 22/03/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	FUNDAÇÃO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	0,00	117.845,58	0,00	117.845,58	0,00	0,00	0,00	0,00
328006 28/03/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	8.279,60	0,00	8.214,82	0,00	0,00	0,00	64,78
330002 30/03/2023	19.19401.2068.33903900-16610000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	845,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,66
331001 31/03/2023	13.13101.2040.33904000-15000000	SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - 33.683.111/0001-07	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403001 03/04/2023	12.12201.2017.33903000-15000000	NORDESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME - 20.021.731/0001-20	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
403002 03/04/2023	21.21101.2130.33904000-15000000	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - 07.870.094/0001-07	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00
410001 10/04/2023	14.14101.2049.33903900-15000000	AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA - 13.091.467/0001-36	0,00	28.301,00	0,00	28.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411001 11/04/2023	21.21101.2130.33904000-15000000	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. - 05.872.814/0001-30	0,00	19.423,44	0,00	2.437,30	0,00	16.986,14	0,00	0,00
411002 11/04/2023	13.13101.2040.44905100-15000000	REFORMAR ELEVADORES LTDA - 21.633.171/0001-28	0,00	54.670,25	0,00	54.670,25	0,00	0,00	0,00	0,00
412021 12/04/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	WESLÂNIA DE CÁCIA SILVA PAZ DOS SANTOS - 004.621.165-90	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
413005 13/04/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	GIDEVALDO DE JESUS VALERIANO - 39.555.088/0001-43	0,00	2.416,99	0,00	2.400,85	16,14	16,14	0,00	0,00
413006 13/04/2023	30.30201.2022.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	0,00	4.554,00	0,00	4.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413007 13/04/2023	30.30201.2022.33904000-15000000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413011 13/04/2023	30.30201.2022.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	802,74	0,00	315,57	487,17	487,17	0,00	0,00
413012 13/04/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	5.000,00	0,00	4.194,08	805,92	805,92	0,00	0,00
413014 13/04/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	PULSATRIZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	8.370,00	0,00	8.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413015 13/04/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	LOCAVEL LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 00.388.838/0001-02	0,00	6.022,04	0,00	6.022,04	0,00	0,00	0,00	0,00
417002 17/04/2023	13.13101.2040.33903400-15000000	PS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - 18.804.276/0001-98	0,00	58.475,82	0,00	54.991,82	0,00	0,00	0,00	3.484,00
417003 17/04/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	9.952,76	0,00	9.952,76	0,00	0,00	0,00	0,00
417004 17/04/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	0,00	3.674,01	0,00	3.674,01	0,00	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
417005 17/04/2023	30.30201.2022.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	2.360,30	0,00	2.105,37	254,93	254,93	0,00	0,00
419006 19/04/2023	30.30201.2022.33903000-15000000	MEU GAS COMERCIAL LTDA - MONICA DE JESUS SILVA - 13.053.967/0001-83	0,00	2.755,00	0,00	2.730,00	25,00	25,00	0,00	0,00
419008 19/04/2023	30.30201.2022.33904000-15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	376,39	0,00	0,00	376,39	376,39	0,00	0,00
419011 19/04/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424010 24/04/2023	30.30201.2027.33903900-15000000	EFICAZ CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - 20.899.987/0001-35	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
424013 24/04/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	ROSA LEILA LIMA DO NASCIMENTO - 473.988.255-87	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424019 24/04/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	ROSA LEILA LIMA DO NASCIMENTO - 473.988.255-87	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424022 24/04/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	FÁBIO SANTOS LEITE - 989.945.065-00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428001 28/04/2023	12.12201.2015.33904000-15000000	TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 33.927.849/0001-64	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502005 02/05/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.014.144/0001-49	0,00	5.149.032,95	162.854,26	826.863,49	0,00	0,00	33.520,55	4.288.648,91
503003 03/05/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	17.210,63	0,00	3.698,53	0,00	0,00	3.047,35	10.464,75
503003 03/05/2023	19.19401.2007.33903900-16600000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11	0,00	31.626,95	0,00	31.626,95	0,00	0,00	0,00	0,00
503007 03/05/2023	19.19401.2313.33903900-16600000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11	0,00	24.710,66	0,00	24.710,66	0,00	0,00	0,00	0,00
508006 08/05/2023	19.19101.2095.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	1.028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,06
510001 10/05/2023	21.21101.1010.44905100-17540000	CSX CONSTRUCOES LTDA - 24.206.456/0001-70	0,00	387.308,76	0,00	260.038,74	0,00	127.270,02	0,00	0,00
510001 10/05/2023	19.19401.2058.33903900-15000000	JOSE JORGE FIGUEREDO HORA - 04.095.250/0001-03	0,00	82.424,07	0,00	29.196,66	0,00	0,00	0,00	53.227,41
516002 16/05/2023	14.14101.2049.33904000-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11	0,00	350.664,72	0,00	45.769,54	0,00	0,00	0,00	304.895,18
517001 17/05/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	2.990.157,21	0,00	629.766,72	0,00	0,00	162.658,50	2.197.731,99
517006 17/05/2023	18.18401.2088.33903400-16000000	SGE AJU AAF SERVICOS MEDICOS LTDA - 36.310.327/0001-07	0,00	2.495,99	0,00	2.495,99	0,00	0,00	0,00	0,00
518001 18/05/2023	24.24201.2170.33903900-15000000	JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 22.731.413/0001-89	0,00	12.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.940,00
518001 18/05/2023	18.18401.2234.33903000-15001002	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

MAIO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
519004 19/05/2023	24.24201.2170.33903900-15000000	RH Consultoria, tur. e eventos - ME - 18.584.931/0001-40	0,00	217,08	0,00	217,08	0,00	0,00	0,00	0,00
523001 23/05/2023	21.21101.2130.33903900-15000000	IMPrensa Nacional - 04.196.645/0001-00	0,00	1.959,60	0,00	0,00	0,00	1.959,60	0,00	0,00
525001 25/05/2023	21.21101.2130.33903900-15000000	JOSE ALOISIO FREIRE SOBRINHO LTDA - 43.055.222/0001-14	0,00	608,30	0,00	0,00	0,00	608,30	0,00	0,00
525002 25/05/2023	18.18401.2410.33909100-15001002	CENUTRI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP - 26.605.573/0001-32	0,00	29.199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.199,60
526006 26/05/2023	18.18401.2089.33903000-16000000	FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMULAS LTDA - 04.522.343/0001-77	0,00	1.806,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,74
529003 29/05/2023	12.12201.2243.33903000-15000000	NORDESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME - 20.021.731/0001-20	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
530001 30/05/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - 86.808.243/0001-76	0,00	2.596.453,04	104.205,89	265.313,82	0,00	0,00	133.623,93	2.197.515,29
601002 01/06/2023	16.16101.2244.33903900-15000000	MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA - 13.350.020/0001-34	0,00	325,52	0,00	320,00	5,52	5,52	0,00	0,00
601004 01/06/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.014.144/0001-49	0,00	6.285.985,17	0,00	388.895,83	0,00	5.897.089,34	0,00	0,00
607001 07/06/2023	19.19401.2068.33903900-16600000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	55.683,09	0,00	11.939,61	0,00	0,00	0,00	43.743,48
607002 07/06/2023	19.19101.2141.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	893,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,47
607002 07/06/2023	19.19401.2550.33903900-16600000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	25.549,67	0,00	17.297,01	0,00	0,00	0,00	8.252,66
607004 07/06/2023	19.19101.2121.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	9.132,88	0,00	1.137,59	0,00	0,00	0,00	7.995,29
607005 07/06/2023	18.18401.2088.33903000-15001002	CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 40.274.237/0001-85	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00
607005 07/06/2023	19.19101.2095.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.049,95	0,00	2.505,78	0,00	0,00	0,00	1.544,17
607007 07/06/2023	19.19101.2139.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.335,68	0,00	2.063,38	0,00	0,00	0,00	2.272,30
607014 07/06/2023	21.21101.1010.44905100-17540000	SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA - 35.095.155/0001-33	0,00	753.871,64	0,00	193.567,16	0,00	560.304,48	0,00	0,00
613001 13/06/2023	01.01101.2001.31909600-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	6.746,99	0,00	6.746,99	0,00	0,00	0,00	0,00
613001 13/06/2023	16.16101.2244.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.745,15	0,00	4.562,65	182,50	182,50	0,00	0,00
613001 13/06/2023	28.28101.2201.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,25
613002 13/06/2023	19.19401.2550.33903900-16610000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	70.865,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.865,53





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
613003 13/06/2023	19.19401.2068.33903900-16610000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.437,40	0,00	424,46	0,00	0,00	0,00	1.012,94
614006 14/06/2023	30.30201.2027.33903900-15000000	DÉBORA TAYANE RODRIGUES DOS SANTOS PEDROSO - 49.627.992/0001-70	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614014 14/06/2023	30.30201.2027.33903900-15000000	DÉBORA TAYANE RODRIGUES DOS SANTOS PEDROSO - 49.627.992/0001-70	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615001 15/06/2023	21.21101.2130.33903900-15000000	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - 28.196.889/0001-43	0,00	400,52	0,00	280,82	0,00	119,70	0,00	0,00
619001 19/06/2023	21.21101.2130.33903900-15000000	LABORAR RECURSOS HUMANOS LTDA EPP - 15.787.759/0001-33	0,00	37.268,33	0,00	37.268,33	0,00	0,00	0,00	0,00
621005 21/06/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - 86.808.243/0001-76	0,00	2.807.671,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807.671,38
622002 22/06/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 40.788.766/0001-05	0,00	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00
622005 22/06/2023	21.21101.1016.44903500-17540000	RODRIGO SPEZIALI DE CARVALHO - 835.770.686-04	0,00	18.268,55	0,00	0,00	0,00	18.268,55	0,00	0,00
622007 22/06/2023	21.21101.2075.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	6.939,14	0,00	4.639,59	0,00	2.299,55	0,00	0,00
622008 22/06/2023	21.21101.2242.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	5.889,36	0,00	4.021,85	0,00	1.867,51	0,00	0,00
622009 22/06/2023	21.21101.2301.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.872,01	0,00	535,78	0,00	1.336,23	0,00	0,00
622010 22/06/2023	21.21101.2130.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	68.512,74	0,00	60.110,19	0,00	8.402,55	0,00	0,00
626001 26/06/2023	19.19401.2068.33903000-15000000	BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - 46.395.687/0015-08	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
626001 26/06/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	4.595.138,50	6.257,86	694.568,11	0,00	0,00	869.135,88	3.031.434,51
627001 27/06/2023	30.30201.2027.33903000-15000000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	535,15	0,00	342,65	192,50	192,50	0,00	0,00
628001 28/06/2023	27.27301.1011.33903900-15000000	PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME - 09.184.291/0001-90	0,00	1.427.306,11	132.737,27	630.318,85	0,00	0,00	122.309,93	674.677,33
628002 28/06/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 33.927.849/0001-64	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704001 04/07/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	14.000,00	0,00	12.755,37	1.244,63	1.244,63	0,00	0,00
707001 07/07/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.014.144/0001-49	0,00	4.867.640,10	87.138,50	638.217,77	0,00	0,00	56.681,81	4.172.740,52
707001 07/07/2023	12.12201.2016.33903900-15000000	JULIANA BATTISTELLI 06289935950 - 26.787.307/0001-78	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
707005 07/07/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	GP ENGENHARIA LTDA - 00.128.463/0001-33	0,00	4.096.456,26	337.973,30	1.192.043,19	0,00	0,00	303.746,75	2.600.666,32



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
712001 12/07/2023	19.19401.2068.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	9.676,62	0,00	9.676,62	0,00	0,00	0,00	0,00
712002 12/07/2023	19.19401.2068.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	10.966,69	0,00	10.966,69	0,00	0,00	0,00	0,00
712003 12/07/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	WESLÂNIA DE CÁCIA SILVA PAZ DOS SANTOS - 004.621.165-90	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
712013 12/07/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	WESLÂNIA DE CÁCIA SILVA PAZ DOS SANTOS - 004.621.165-90	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
712014 12/07/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	JEFFERSON CAMPOS PINTO - 030.289.375-06	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713001 13/07/2023	19.19401.2313.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	942,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,54
713001 13/07/2023	19.19101.2095.33903300-16690000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	0,00	2.387,41	0,00	1.801,71	0,00	0,00	0,00	585,70
713003 13/07/2023	19.19401.2068.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	818,84	0,00	686,23	0,00	0,00	0,00	132,61
714001 14/07/2023	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	93.000,00	0,00	15.498,00	0,00	0,00	0,00	77.502,00
717003 17/07/2023	13.13101.2042.33904000-15000000	TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 33.927.849/0001-64	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717004 17/07/2023	13.13101.2042.33904000-17540000	TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 33.927.849/0001-64	0,00	16.650,00	0,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717006 17/07/2023	19.19401.2550.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	3.109,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,46
718003 18/07/2023	18.18401.2090.44905100-16010000	CONSTRUTORA SOLE EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	0,00	117.519,07	0,00	117.519,07	0,00	0,00	0,00	0,00
720001 20/07/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	39.096,91	0,00	30.233,40	0,00	0,00	0,00	8.863,51
720002 20/07/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	21.957,00	0,00	21.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721001 21/07/2023	28.28101.2201.44905200-15000000	MV COMERCIO LTDA - 50.438.061/0001-03	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725002 25/07/2023	16.16101.2244.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	0,00	2.039,19	0,00	0,00	2.039,19	2.039,19	0,00	0,00
728002 28/07/2023	21.21101.1010.44905100-17540000	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.330.194/0001-44	0,00	1.764.808,91	0,00	229.938,56	0,00	1.534.870,35	0,00	0,00
807001 07/08/2023	16.16101.2244.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	0,00	8.476,97	0,00	8.476,97	0,00	0,00	0,00	0,00
808012 08/08/2023	30.30201.2027.33903900-15000000	HELENA MARIA FAGUNDES DOS SANTOS MOTA BRAS - 41.293.107/0001-52	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
809001 09/08/2023	27.27302.2222.33904000-15000000	MG CONTROLE DE ACESSO LTDA - 23.936.211/0001-36	0,00	3.233,10	0,00	3.233,10	0,00	0,00	0,00	0,00





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
816009 16/08/2023	18.18401.2088.44905200-16593110	ALIANCA PAPELARIA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 30.155.054/0001-97	0,00	2.074,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,24	0,00
817001 17/08/2023	21.21201.2063.33903000-18020000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	115,50	0,00	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00
818001 18/08/2023	19.19401.2550.33903900-16610000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	30.965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.965,40
821010 21/08/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	SAMMED DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - 42.794.327/0001-22	0,00	8.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.889,00
822013 22/08/2023	30.30101.2215.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	1.000,00	0,00	958,33	41,67	41,67	0,00	0,00
824001 24/08/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828004 28/08/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA - 11.145.401/0001-56	0,00	132.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.777,00
828010 28/08/2023	19.19401.2068.33903000-16600000	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI - 22.906.038/0001-60	0,00	3.748,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,68	0,00
829001 29/08/2023	21.21101.1033.44905100-17540000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	374.778,76	0,00	106.915,78	0,00	267.862,98	0,00	0,00
829012 29/08/2023	19.19401.2550.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	26.648,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.648,18
830001 30/08/2023	24.24201.2178.33904000-17520000	DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA - 13.347.993/0001-14	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831001 31/08/2023	21.21201.2063.33903500-18020000	PRADO CASTELLI VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 31.392.455/0001-23	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904002 04/09/2023	19.19401.2007.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	717,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,45
905005 05/09/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	RODRIGO GARCIA DUARTE - 079.618.527-19	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
906004 06/09/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	GENIVALDO SILVA DA COSTA JUNIOR - 054.055.835-45	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
906005 06/09/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	DIEGO ALVES ARAGÃO - 043.683.745-50	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
906005 06/09/2023	18.18401.2410.33909100-15001002	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. - 04.307.650/0001-35	0,00	26.106,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.106,36
911001 11/09/2023	19.19403.2173.33903600-16690000	PATRICIA CARLA DOS SANTOS MELO - 720.580.135-49	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00
911002 11/09/2023	19.19403.2173.33903600-16690000	JACQUELINE FRANCA DA COSTA PINTO GOMES - 517.769.955-20	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
911002 11/09/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	MARIA DE LOURDES SANTOS FIGUEIREDO LEITE - 517.619.395-72	0,00	2.164,80	0,00	2.164,80	0,00	0,00	0,00	0,00
911003 11/09/2023	19.19401.2550.33903600-16600000	KATIA CAROLAYNE SANTOS LIMA - 861.063.805-70	0,00	2.355,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	435,00





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

MAIO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
911003 11/09/2023	19.19403.2173.33903600-16690000	SIDNEI EDUARDO AZEVEDO - 155.096.135-72	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
911004 11/09/2023	19.19401.2550.33903600-16600000	ANDERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO - 839.944.675-00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911005 11/09/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	DIEGO ALVES ARAGÃO - 043.683.745-50	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
911005 11/09/2023	19.19403.2173.33903600-16690000	MONICA SIMONE SABINO - 008.100.734-55	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911006 11/09/2023	19.19403.2173.33903600-16690000	MARIA VALDINETE SANTOS - 534.418.695-91	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911009 11/09/2023	19.19401.2550.33903600-16600000	ALDEMARIO MARQUES DA LUZ - 414.511.715-87	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911011 11/09/2023	19.19401.2550.33903600-16600000	ELVIS JOSÉ DA SILVA BOAMORTE - 034.196.195-70	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911012 11/09/2023	19.19401.2550.33903600-16600000	JOSÉ CARDOSO FILHO - 693.212.805-53	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911013 11/09/2023	19.19401.2550.33903600-16600000	WALTENISSON LUIZ SANTOS DE JESUS - 006.159.185-81	0,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
911014 11/09/2023	19.19401.2550.33903600-16600000	REMISON OLIVEIRA CRUZ - 033.377.325-00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912004 12/09/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	ALAN EANNES VIEIRA MELO - 805.025.045-87	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
912007 12/09/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	ALINE ANDRADE DE JESUS - 004.782.385-25	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915003 15/09/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	JHULLYO DYANARI DOS SANTOS - 052.554.315-59	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915005 15/09/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	JHULLYO DYANARI DOS SANTOS - 052.554.315-59	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
918004 18/09/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	RODRIGO GARCIA DUARTE - 079.618.527-19	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
918014 18/09/2023	18.18401.2089.31901100-16050000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	1.520,21	0,00	1.339,63	0,00	0,00	0,00	180,58
918015 18/09/2023	18.18401.2234.31901100-16050000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	2.362,20	0,00	1.418,90	0,00	0,00	0,00	943,30
918016 18/09/2023	18.18401.2090.31901100-16050000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	42.295,09	0,00	32.468,33	0,00	0,00	0,00	9.826,76
918017 18/09/2023	18.18401.2088.31901100-16050000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	141.714,22	0,00	139.052,30	0,00	0,00	0,00	2.661,92
918018 18/09/2023	18.18401.2234.31900400-16050000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	10.641,39	0,00	3.337,22	0,00	0,00	0,00	7.304,17
918019 18/09/2023	18.18401.2090.31900400-16050000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	594.592,87	0,00	304.576,23	0,00	0,00	0,00	290.016,64





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
918020 18/09/2023	18.18401.2088.31900400-16050000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	225.754,74	0,00	225.754,74	0,00	0,00	0,00	0,00
919012 19/09/2023	18.18401.2090.33903400-16000000	MEV GARDEM LTDA - 33.298.698/0001-22	0,00	2.066,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,61
920002 20/09/2023	21.21201.2063.33903500-18020000	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS - 11.340.009/0001-68	0,00	241,66	0,00	241,66	0,00	0,00	0,00	0,00
921002 21/09/2023	18.18401.2088.33903900-16050000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	0,00	452.456,22	0,00	354.269,90	0,00	0,00	0,00	98.186,32
921004 21/09/2023	18.18401.2013.33508500-16050000	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE - 11.344.038/0032-02	0,00	186.575,46	0,00	123.142,06	0,00	0,00	0,00	63.433,40
921005 21/09/2023	18.18401.2088.33903900-16050000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	4.181.908,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.181.908,22
921006 21/09/2023	18.18401.2088.33903900-16050000	FUNDAÇÃO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	0,00	7.215,00	0,00	7.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921007 21/09/2023	18.18401.2088.33903900-16050000	APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU - 13.046.636/0001-16	0,00	4.972,68	0,00	4.942,68	0,00	0,00	0,00	30,00
921008 21/09/2023	18.18401.2088.33903900-16050000	CENTRO DE INTEGRACAO RAO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	0,00	2.150,89	0,00	2.150,89	0,00	0,00	0,00	0,00
921009 21/09/2023	18.18401.2088.33903900-16050000	CENTRO DE INTEGRACAO RAO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	0,00	22.771,34	0,00	22.403,91	0,00	0,00	0,00	367,43
926001 26/09/2023	21.21101.1416.44905200-17550000	PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 12.007.998/0001-35	0,00	144.179,11	0,00	144.179,11	0,00	0,00	0,00	0,00
927002 27/09/2023	12.12201.2017.44905200-15000000	4P DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 38.288.076/0001-37	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
927010 27/09/2023	18.18401.2234.44905200-15001002	BRASFERMA LTDA - 00.503.644/0001-00	0,00	1.620,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,60
1003001 03/10/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA - 11.738.593/0001-04	0,00	22.040,00	0,00	22.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003002 03/10/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA - 11.738.593/0001-04	0,00	22.040,00	0,00	22.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005001 05/10/2023	01.01101.2001.33903900-15000000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0013-99	0,00	3.262,42	0,00	3.262,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1005004 05/10/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA - 11.738.593/0001-04	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010001 10/10/2023	19.19401.2550.33903900-16600000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	33.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.930,00
1011001 11/10/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	2.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742,00	0,00
1016001 16/10/2023	19.19401.2068.33903000-16610000	RICARDO MOTTA DE ANDRADE - ME - 04.624.944/0001-90	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
1016002 16/10/2023	19.19401.2068.33903000-16610000	RICARDO MOTTA DE ANDRADE - ME - 04.624.944/0001-90	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

MAIO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1017002 17/10/2023	24.24101.2124.44905200-15000000	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 07.875.146/0001-20	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018001 18/10/2023	28.28101.2060.44905200-15000000	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 07.875.146/0001-20	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018002 18/10/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - 36.099.392/0001-35	0,00	26.575,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.575,12
1018003 18/10/2023	19.19401.2068.33903900-16600000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	61.834,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.834,26
1019001 19/10/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	FAMA ARTES E EVENTOS LTDA - 35.380.770/0001-91	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020001 20/10/2023	18.18401.2089.44905200-15001002	MOTA COMPANY LTDA - 46.159.262/0001-02	0,00	10.389,99	10.389,99	10.389,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1020002 20/10/2023	30.30201.2022.33904000-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11	0,00	4.814,63	0,00	4.814,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1020003 20/10/2023	12.12201.2015.33903900-15000000	NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA - 03.731.620/0001-99	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
1024001 24/10/2023	18.18401.2410.33909100-15001002	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	3.153,60	0,00	3.153,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1024001 24/10/2023	12.12101.2034.33904000-15000000	LINEWEB SOLUCOES TECNOLOGICAS - 13.539.742/0001-31	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024003 24/10/2023	18.18401.2088.33904000-16000000	AHARDS SISTEMAS S/A - 08.202.415/0001-50	0,00	3.206,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.206,40	0,01
1024004 24/10/2023	18.18401.2090.33904000-16000000	AHARDS SISTEMAS S/A - 08.202.415/0001-50	0,00	5.210,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.210,40	0,01
1024012 24/10/2023	21.21101.2290.33904000-15000000	MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA - 74.446.949/0001-56	0,00	161.590,00	0,00	0,00	0,00	161.590,00	0,00	0,00
1025003 25/10/2023	01.01101.2001.33909300-15000000	CAMILO FEITOSA DANIEL - 037.377.175-40	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026001 26/10/2023	18.18401.2410.33909100-15001002	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	4.204,80	4.204,80	4.204,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1026003 26/10/2023	12.12201.2015.33903000-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
1027001 27/10/2023	24.24201.2178.33904000-17520000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	172,07	0,00	172,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1027004 27/10/2023	01.01101.2001.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	260,40	0,00	260,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1030005 30/10/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	MONTALTEC SERVICOS LTDA - 13.163.794/0001-56	0,00	608,40	0,00	0,00	0,00	0,00	608,40	0,00
1031004 31/10/2023	18.18401.2410.33909100-15001002	MP COMERCIO E SERVICO LTDA - 19.312.691/0001-97	0,00	4.536,00	0,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103001 03/11/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	MÔNICA CRISTINA FIGUEIREDO SAMPAIO - 002.239.165-79	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1103001 03/11/2023	18.18401.2410.33909100-15001002	MP COMERCIO E SERVICO LTDA - 19.312.691/0001-97	0,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106001 06/11/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	MÔNICA CRISTINA FIGUEIREDO SAMPAIO - 002.239.165-79	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1106004 06/11/2023	27.27302.2222.33903900-15000000	ECOLIBRA ENGENHARIA, PROJETOS E SUSTENTABILIDADE LTDA - 09.541.949/0001-73	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107007 07/11/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA - 35.095.155/0001-33	0,00	827.234,77	0,00	827.234,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1108002 08/11/2023	18.18401.2410.33909100-15001002	MP COMERCIO E SERVICO LTDA - 19.312.691/0001-97	0,00	3.326,40	0,00	3.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1108003 08/11/2023	19.19401.2068.33903900-16600000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	7.498,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.498,66
1109001 09/11/2023	19.19401.2068.33903000-16610000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	21.815,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.815,12
1109001 09/11/2023	18.18401.2090.44905200-15001002	POSITIVO TECNOLOGIA S.A. - 81.243.735/0009-03	0,00	181.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.407,00	0,00
1109002 09/11/2023	18.18401.2088.44905200-15001002	POSITIVO TECNOLOGIA S.A. - 81.243.735/0009-03	0,00	67.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.583,00	0,00
1109003 09/11/2023	19.19401.2550.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	22.146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.146,83
1109004 09/11/2023	19.19401.2068.33903000-16610000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	20.776,61	18.886,01	18.886,01	0,00	0,00	0,00	1.890,60
1109006 09/11/2023	19.19401.2550.33903000-16600000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	3.966,19	0,00	3.128,48	0,00	0,00	0,00	837,71
1110001 10/11/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	LN SILVA DISTRIBUIDORA LTDA - 46.344.793/0001-67	0,00	17.400,00	14.500,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110002 10/11/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	LN SILVA DISTRIBUIDORA LTDA - 46.344.793/0001-67	0,00	17.545,00	14.500,00	17.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110003 10/11/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	LN SILVA DISTRIBUIDORA LTDA - 46.344.793/0001-67	0,00	3.970,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	270,00	0,00
1110004 10/11/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	LN SILVA DISTRIBUIDORA LTDA - 46.344.793/0001-67	0,00	4.330,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	630,00	0,00
1110006 10/11/2023	18.18401.2088.44504200-15001002	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSERH - 15.126.437/0010-34	0,00	7.479.609,44	3.263.715,62	3.263.715,62	0,00	0,00	0,00	4.215.893,82
1114001 14/11/2023	19.19401.2068.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
1114002 14/11/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 07.094.705/0001-64	0,00	1.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,00	55,50
1114005 14/11/2023	19.19401.2313.33903900-16600000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1114005 14/11/2023	30.30201.2027.33903900-15000000	THATIANE MEDEIROS SOARES DE ALMEIDA - 50.145.674/0001-52	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1114014 14/11/2023	30.30201.2027.33903900-15000000	THATIANE MEDEIROS SOARES DE ALMEIDA - 50.145.674/0001-52	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116002 16/11/2023	30.30201.2022.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	6.000,00	0,00	4.130,81	1.869,19	1.869,19	0,00	0,00
1117001 17/11/2023	12.12201.2016.33903900-15000000	EDMILSON ALMEIDA MACHADO - 14.333.882/0001-11	0,00	46.163,40	0,00	46.163,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1117005 17/11/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	BEM VIVER LTDA - 39.928.497/0001-48	0,00	24.682,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.682,32
1117006 17/11/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - 11.463.608/0001-79	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117007 17/11/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - 11.463.608/0001-79	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117012 17/11/2023	18.18401.2088.33903000-15001002	MF TRANSPORTE, INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS 2019 LTDA - 33.889.341/0001-19	0,00	53.632,00	0,00	53.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120001 20/11/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 40.788.766/0001-05	0,00	1.519,20	1.519,20	1.519,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1120001 20/11/2023	19.19101.2144.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.878,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878,72
1120001 20/11/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	U.F.O PRODUcoes ARTISTICAS LTDA - 27.907.348/0001-13	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120002 20/11/2023	19.19101.2144.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	4.648,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648,58
1120002 20/11/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	SALVADOR PRODUcoes ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA - 13.157.376/0001-56	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120003 20/11/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	FM PRODUcoes E EVENTOS LTDA - 45.226.544/0001-04	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120004 20/11/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	LUAN FORRO ESTILIZADO SHOWS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - 17.985.184/0001-99	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120005 20/11/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - 39.707.683/0001-57	0,00	869,67	0,00	869,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1120005 20/11/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	LFMAISC PRODUcoes ARTISTICAS LTDA - 08.303.856/0001-48	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120006 20/11/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - 39.707.683/0001-57	0,00	2.029,23	0,00	2.029,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1120006 20/11/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	MV MUSIC PRODUcoes E EVENTOS LTDA - 33.849.679/0001-47	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120007 20/11/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	ALISSON COUTO OLIVEIRA - 27.520.828/0001-27	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120008 20/11/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	SAM MUSIC EDICOES MUSICAIS LTDA - 03.425.520/0001-34	0,00	282.500,00	0,00	282.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120009 20/11/2023	12.12201.2155.33903600-15000000	CARLOS HENRIQUE SANTOS - 874.481.225-68	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1121001 21/11/2023	19.19101.2095.33903000-15000000	RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - 32.680.572/0001-55	0,00	1.274,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,88
1121004 21/11/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	CONSTRUTORA SOLE E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	0,00	161.031,45	0,00	61.396,16	0,00	0,00	0,00	99.635,29
1121004 21/11/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA - 02.223.342/0001-04	0,00	378,50	0,00	378,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1121004 21/11/2023	19.19401.2550.33903900-16610000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	14.739,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.739,24
1121005 21/11/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA - 02.223.342/0001-04	0,00	812,50	0,00	812,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1121005 21/11/2023	19.19401.2068.33903900-16600000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	36.828,67	0,00	36.497,75	0,00	0,00	0,00	330,92
1121007 21/11/2023	18.18401.2088.44504200-15001002	GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE) - 03.628.747/0001-87	0,00	54.636,00	0,00	41.904,00	0,00	0,00	0,00	12.732,00
1121008 21/11/2023	18.18401.2088.33504100-15001002	APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU - 13.046.636/0001-16	0,00	75.000,00	5.948,00	23.792,00	0,00	0,00	11.896,00	39.312,00
1121009 21/11/2023	18.18401.2088.33504100-15001002	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	0,00	162.528,00	57.474,75	57.474,75	0,00	0,00	0,00	105.053,25
1121010 21/11/2023	18.18401.2088.44504200-15001002	ASSOCIACAO O BOM SAMARITANO - 31.535.463/0001-81	0,00	47.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.700,00
1121011 21/11/2023	18.18401.2088.44504200-15001002	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	0,00	2.598.456,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598.456,84
1122001 22/11/2023	18.18401.2088.33903900-16050000	DIAPERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA - 59.650.366/0003-10	0,00	262.128,46	0,00	229.560,60	0,00	0,00	0,00	32.567,86
1122001 22/11/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	KARINNE ROCHA QUEIROZ MENEZES - 662.060.655-53	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
1122001 22/11/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	2.396,34	0,00	224,62	0,00	0,00	0,00	2.171,72
1122002 22/11/2023	18.18401.2088.33903900-16050000	DIAPERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA. - 59.650.366/0005-82	0,00	286.316,58	0,00	256.840,48	0,00	0,00	0,00	29.476,10
1122002 22/11/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	MÔNICA CRISTINA FIGUEIREDO SAMPAIO - 002.239.165-79	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
1122004 22/11/2023	18.18401.2088.44504200-15001002	ASSOCIACAO MULHERES DE PEITO - 25.292.584/0001-47	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1122006 22/11/2023	18.18401.2088.33504100-15001002	ASSOCIACAO MULHERES DE PEITO - 25.292.584/0001-47	0,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00
1122008 22/11/2023	18.18401.2088.44504200-15001002	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	0,00	795.077,76	0,00	0,00	0,00	0,00	789.466,50	5.611,26
1122009 22/11/2023	18.18401.2088.33504100-15001002	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	0,00	182.378,92	0,00	62.335,59	0,00	0,00	6.939,54	113.103,79
1122010 22/11/2023	18.18401.2088.33504100-15001002	ASSOCIACAO O BOM SAMARITANO - 31.535.463/0001-81	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00





MAIO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1122011 22/11/2023	18.18401.2088.33504100-15001002	APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU - 13.046.636/0001-16	0,00	15.000,00	0,00	2.737,95	0,00	0,00	0,00	12.262,05
1122012 22/11/2023	18.18401.2086.33903900-15001002	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122013 22/11/2023	18.18401.2088.44504200-15001002	APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU - 13.046.636/0001-16	0,00	297.698,92	15.724,00	288.861,16	0,00	0,00	0,00	8.837,76
1122014 22/11/2023	18.18401.2088.33504100-15001002	CENTRO DE INTEGRACAO RAO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	0,00	20.700,00	9.975,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122015 22/11/2023	18.18401.2088.33504100-15001002	CENTRO DE INTEGRACAO RAO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	0,00	75.000,00	23.726,03	30.620,64	0,00	0,00	0,00	44.379,36
1122016 22/11/2023	18.18401.2088.44504200-15001002	CENTRO DE INTEGRACAO RAO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	0,00	122.336,92	0,00	121.157,42	0,00	0,00	0,00	1.179,50
1122018 22/11/2023	18.18401.2090.33903000-15001002	ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - 19.026.964/0001-37	0,00	3.913,00	0,00	3.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123001 23/11/2023	21.21101.1416.44905200-15000000	CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA - 43.684.445/0001-40	0,00	57.208,01	0,00	57.208,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1124002 24/11/2023	19.19101.2144.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	13.285,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.285,85
1124003 24/11/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 20.918.668/0001-20	0,00	15.880,00	0,00	15.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124003 24/11/2023	19.19101.2144.33903300-15000000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	0,00	13.112,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.112,18
1124004 24/11/2023	19.19101.2144.33903900-15000000	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	0,00	17.933,42	0,00	9.863,38	0,00	0,00	0,00	8.070,04
1124005 24/11/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	3.000,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,76
1127002 27/11/2023	19.19401.2550.33903000-16610000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	3.872,54	0,00	3.872,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1127002 27/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	125.012,88	0,00	0,00	0,00	125.012,88	0,00	0,00
1127003 27/11/2023	19.19401.2550.33903000-16610000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	63,75	0,00	63,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1127003 27/11/2023	21.21101.1416.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	0,00	10.122,59	0,00	10.122,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1127004 27/11/2023	19.19401.2068.33903000-16600000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	1.835,21	0,00	1.835,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1127004 27/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	105.548,27	0,00	0,00	0,00	105.548,27	0,00	0,00
1127004 27/11/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	GLOBAL COMERCIAL EIRELLI - 17.892.706/0001-08	0,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127004 27/11/2023	21.21101.1416.44905200-15000000	MOTA COMPANY LTDA - 46.159.262/0001-02	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

MAIO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1127005 27/11/2023	19.19401.2068.33903000-16600000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127005 27/11/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	GLOBAL COMERCIAL EIRELLI - 17.892.706/0001-08	0,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127005 27/11/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	GP ENGENHARIA LTDA - 00.128.463/0001-33	0,00	1.161.412,61	0,00	754.206,48	0,00	0,00	39.830,16	367.375,97
1127005 27/11/2023	21.21101.1416.44905200-15000000	MOTA COMPANY LTDA - 46.159.262/0001-02	0,00	15.315,00	0,00	15.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127006 27/11/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - 86.808.243/0001-76	0,00	465.441,10	0,00	465.441,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1127006 27/11/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. - 49.324.221/0020-77	0,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128001 28/11/2023	18.18401.2088.44504200-15001002	FUNDACAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA - 13.016.332/0001-06	0,00	493.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.603,00
1128001 28/11/2023	27.27302.2222.33903900-17510000	LUMIBRASIL SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA - 24.352.960/0001-89	0,00	1.534.680,50	0,00	1.534.680,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1128001 28/11/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	MR GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E LOGISTICA REVERSA LTDA - 18.301.502/0001-18	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00
1128002 28/11/2023	27.27302.2222.44905200-15000000	BASEAL EMPRESA INTERESTADUAL DE LICITACOES LTDA - 45.671.537/0001-11	0,00	46.880,00	0,00	45.180,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
1128002 28/11/2023	19.19401.2068.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	6.575,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.575,81
1128003 28/11/2023	19.19401.2068.33903000-15000000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	486,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,12
1128004 28/11/2023	18.18401.2088.44504200-15001002	ASSOCIACAO DE APOIO AO ADULTO COM CANCER DO ESTADO DE SERGIPE - AAACASE - 05.437.350/0001-33	0,00	20.000,00	19.930,00	19.930,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1128004 28/11/2023	19.19401.2068.33903000-16600000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	5.498,77	0,00	4.373,77	0,00	0,00	0,00	1.125,00
1128005 28/11/2023	18.18401.2088.33504100-15001002	FUNDACAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA - 13.016.332/0001-06	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
1128011 28/11/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	KARINNE ROCHA QUEIROZ MENEZES - 662.060.655-53	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1129001 29/11/2023	19.19101.2144.33504100-15000000	CENTRO DE ACESSORIA E SERVIÇO AOS TRABALHADORES DA TERRA- D. JOSÉ BRANDAO DE CASTRO - 00.702.064/0001-34	0,00	49.154,00	0,00	49.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129001 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1129002 29/11/2023	24.24101.2124.44905200-15000000	DARK MOUNTAIN BIKE SUPRIMENTOS LTDA - 47.935.916/0001-05	0,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129002 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1129003 29/11/2023	24.24101.2124.33903000-15000000	DARK MOUNTAIN BIKE SUPRIMENTOS LTDA - 47.935.916/0001-05	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1129003 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	269.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.926,00
1129003 29/11/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129004 29/11/2023	24.24101.2124.33903000-15000000	CLIK RACING COMERCIO DE PEÇAS E ARTIGOS ELETRÔNICOS LTDA - 34.430.596/0001-81	0,00	11.229,60	0,00	11.229,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1129004 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	269.924,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.924,92
1129004 29/11/2023	18.18401.2235.33903000-16210000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	3.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875,00	0,00
1129005 29/11/2023	18.18401.2234.33903000-15001002	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL LTDA - ME - 21.189.579/0001-52	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129005 29/11/2023	24.24101.2124.33903000-15000000	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA - 30.506.256/0001-36	0,00	147.519,60	0,00	147.519,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1129005 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00
1129005 29/11/2023	28.28101.2129.33903900-15000000	PETNET COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA ME - 30.035.681/0001-94	0,00	16.014,11	0,00	16.014,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1129006 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1129006 29/11/2023	24.24101.2124.33903000-15000000	PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 13.241.077/0001-03	0,00	73.400,00	0,00	73.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129006 29/11/2023	28.28101.1080.33903900-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 13.128.780/0098-24	0,00	49.999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.999,20
1129007 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1129007 29/11/2023	24.24101.2124.33903000-15000000	PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 13.241.077/0001-03	0,00	101.400,00	0,00	101.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129008 29/11/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA - 02.520.829/0001-40	0,00	53.040,00	53.040,00	53.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129008 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	257.850,92	0,00	0,00	0,00	257.850,92	0,00	0,00
1129008 29/11/2023	24.24101.2124.44905200-15000000	PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 13.241.077/0001-03	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129009 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	42.150,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.150,92
1129010 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1129011 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1129012 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	49.850,92	0,00	0,00	0,00	49.850,92	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

MAIO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1129013 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	204.352,92	0,00	0,00	0,00	204.352,92	0,00	0,00
1129014 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	69.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.365,00
1129015 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	46.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.133,00
1129016 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
1129017 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1129018 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	109.850,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.850,92
1130001 30/11/2023	28.28101.2129.44504200-15000000	ASSOCIAÇÃO SERGIPANA DE PROTEÇÃO ANIMAL-ASPA - 00.756.968/0001-42	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130001 30/11/2023	19.19401.2550.33903900-16610000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	40.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.775,00	0,00
1130001 30/11/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - 19.432.705/0001-06	0,00	9.850,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,92
1130001 30/11/2023	24.24101.1018.44905200-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - 13.128.780/0096-62	0,00	1.476,38	0,00	0,00	0,00	1.476,38	0,00	0,00
1130001 30/11/2023	26.26101.1999.44905100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR - 13.128.780/0099-05	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1130001 30/11/2023	19.19101.2144.44905200-15000000	TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 21.306.287/0001-52	0,00	19.646,00	0,00	19.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130002 30/11/2023	27.27302.1500.44905200-15000000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1130002 30/11/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 42.092.374/0001-24	0,00	12.425,00	0,00	12.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130002 30/11/2023	19.19402.2113.44905200-15000000	JLM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 27.602.029/0001-08	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130002 30/11/2023	24.24101.1018.44905200-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - 13.128.780/0096-62	0,00	9.037,19	0,00	0,00	0,00	9.037,19	0,00	0,00
1130002 30/11/2023	22.22101.2024.33903300-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00
1130002 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 21.306.287/0001-52	0,00	893,00	0,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130003 30/11/2023	27.27302.1500.44905200-15000000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1130003 30/11/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - 19.432.705/0001-06	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1130003 30/11/2023	19.19402.2113.44905200-15000000	JLM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 27.602.029/0001-08	0,00	6.780,00	0,00	6.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

MAIO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1130003 30/11/2023	24.24101.1017.44905200-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - 13.128.780/0096-62	0,00	174.850,92	0,00	0,00	0,00	174.850,92	0,00	0,00
1130003 30/11/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. - 06.106.005/0001-80	0,00	10.800,00	0,00	10.771,20	0,00	0,00	0,00	28,80
1130003 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 21.306.287/0001-52	0,00	1.786,00	0,00	1.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130004 30/11/2023	19.19401.2550.44905100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 17.901.209/0001-29	0,00	409.190,54	0,00	0,00	0,00	409.190,54	0,00	0,00
1130004 30/11/2023	19.19402.2113.44905200-15000000	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO MUNC DE AJU - 17.819.159/0001-35	0,00	3.362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,40
1130004 30/11/2023	24.24101.1018.44905200-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - 13.128.780/0096-62	0,00	35.021,93	0,00	0,00	0,00	35.021,93	0,00	0,00
1130004 30/11/2023	22.22101.2024.33903300-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1130004 30/11/2023	19.19101.2144.44905200-15000000	TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 21.306.287/0001-52	0,00	9.370,00	0,00	9.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130005 30/11/2023	27.27302.1500.44905200-15000000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	0,00	2.083,82	0,00	0,00	0,00	2.083,82	0,00	0,00
1130005 30/11/2023	24.24101.2124.33903000-15000000	MOTOVALLE COMERCIO DE MOTOS LTDA - 12.067.109/0001-25	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130005 30/11/2023	22.22101.2024.33903900-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	0,00	3.871,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.871,73
1130005 30/11/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	0,00	49.998,00	0,00	49.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130005 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 21.306.287/0001-52	0,00	4.685,00	0,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130006 30/11/2023	24.24101.2124.33903000-15000000	COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 24.540.648/0001-19	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00
1130006 30/11/2023	27.27302.1500.44905200-15000000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	0,00	16,18	0,00	0,00	0,00	16,18	0,00	0,00
1130006 30/11/2023	18.18401.2090.33903000-15001002	MEDCOM COM. REP. E SERVICOS LTDA - 06.886.136/0001-27	0,00	6.357,50	1.757,50	6.357,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1130006 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 21.306.287/0001-52	0,00	56.220,00	0,00	56.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130007 30/11/2023	24.24101.2124.44905200-15000000	COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 24.540.648/0001-19	0,00	60.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.770,00	0,00
1130007 30/11/2023	18.18401.2090.33903000-15001002	ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - 11.463.608/0001-79	0,00	7.240,00	0,00	7.231,44	0,00	0,00	0,00	8,56
1130007 30/11/2023	19.19402.2113.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	0,00	910,91	0,00	910,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1130008 30/11/2023	18.18401.2090.33903000-15001002	ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - 11.463.608/0001-79	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1130008 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 07.875.146/0001-20	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130009 30/11/2023	19.19402.2113.44905200-15000000	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA - 65.149.197/0002-51	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130009 30/11/2023	19.19101.2144.44905200-15000000	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 07.875.146/0001-20	0,00	31.680,00	0,00	31.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130010 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	DISMOBILE COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE MOVEIS EIRELI - 15.766.175/0001-81	0,00	15.182,80	0,00	15.182,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1130010 30/11/2023	18.18401.2090.33903000-15001002	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	1.881,00	1.881,00	1.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130011 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	DISMOBILE COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE MOVEIS EIRELI - 15.766.175/0001-81	0,00	6.073,12	0,00	6.073,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1130011 30/11/2023	18.18401.2088.44905200-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1130012 30/11/2023	18.18401.2090.33903000-15001002	LN SILVA DISTRIBUIDORA LTDA - 46.344.793/0001-67	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130012 30/11/2023	19.19101.2144.44905200-15000000	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA - 65.149.197/0002-51	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130013 30/11/2023	18.18401.2090.33903000-15001002	LN SILVA DISTRIBUIDORA LTDA - 46.344.793/0001-67	0,00	21.924,00	0,00	21.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130013 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA - 65.149.197/0002-51	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130013 30/11/2023	22.22101.2224.33903000-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1130014 30/11/2023	18.18401.2090.33903000-15001002	GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 39.707.683/0001-57	0,00	8.813,49	0,00	8.813,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1130014 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA - 65.149.197/0002-51	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130015 30/11/2023	22.22101.2024.33903300-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1130015 30/11/2023	18.18401.2090.33903900-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1130016 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	JLM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 27.602.029/0001-08	0,00	197,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130016 30/11/2023	22.22101.2026.44905200-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
1130016 30/11/2023	18.18401.2090.44905200-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	21.860,00	0,00	0,00	0,00	21.860,00	0,00	0,00
1130017 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	JLM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 27.602.029/0001-08	0,00	197,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130018 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	JLM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 27.602.029/0001-08	0,00	197,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1130018 30/11/2023	22.22101.2024.33903300-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
1130018 30/11/2023	18.18401.2088.44905200-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1130019 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	JLM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 27.602.029/0001-08	0,00	985,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130019 30/11/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00
1130020 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	JLM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 27.602.029/0001-08	0,00	197,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130020 30/11/2023	18.18401.2090.44905100-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1130021 30/11/2023	18.18401.2088.44504200-15001002	ANJOS DA ONCOLOGIA - 40.072.883/0001-60	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.820,39	5.179,61
1130021 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	JLM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 27.602.029/0001-08	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130021 30/11/2023	22.22101.2024.33903300-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	0,00	42.850,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.850,92
1130022 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	JLM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 27.602.029/0001-08	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130022 30/11/2023	22.22101.2024.33903000-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1130023 30/11/2023	19.19101.2144.33903900-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1130023 30/11/2023	22.22101.2026.33903900-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	0,00	122.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.150,00
1130024 30/11/2023	19.19101.2144.33903900-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	0,00	30.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.092,00
1130024 30/11/2023	22.22101.2026.33903000-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1130025 30/11/2023	19.19101.2144.33903900-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1130025 30/11/2023	22.22101.2026.44905200-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
1130026 30/11/2023	19.19101.2144.33903900-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
1130027 30/11/2023	19.19101.2144.33903900-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1130028 30/11/2023	19.19101.2144.33903900-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	0,00	45.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.538,00
1130029 30/11/2023	19.19101.2144.33903900-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	0,00	47.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.700,00





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1130029 30/11/2023	22.22101.2024.33903300-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1130030 30/11/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	0,00	53.206,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.206,63
1130030 30/11/2023	22.22101.2026.33903000-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	0,00	72.150,92	0,00	0,00	0,00	72.150,92	0,00	0,00
1130031 30/11/2023	22.22101.2026.33903900-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1130035 30/11/2023	19.19101.2144.33504100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1130038 30/11/2023	19.19101.2144.33903900-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1130039 30/11/2023	19.19101.2144.33903900-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1130040 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	0,00	1.899,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,57
1130041 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	0,00	948,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,88
1130042 30/11/2023	19.19101.2144.44905200-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	0,00	2.258,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,83
1130044 30/11/2023	19.19101.2144.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	0,00	2.495,90	0,00	2.495,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1130049 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	0,00	860,73	0,00	860,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1130051 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	0,00	573,82	0,00	573,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1130052 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	0,00	1.147,64	0,00	1.147,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1130055 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	0,00	1.147,64	0,00	1.147,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1130058 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	0,00	1.147,64	0,00	1.147,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1130061 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	0,00	573,82	0,00	573,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1130062 30/11/2023	19.19101.2144.33504100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1130067 30/11/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	SJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - 10.614.788/0001-80	0,00	60,80	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1130069 30/11/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS LTDA - 08.543.707/0001-56	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
1130070 30/11/2023	19.19101.2144.33903900-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	0,00	289.529,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.529,37





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1130071 30/11/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL LTDA - ME - 21.189.579/0001-52	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130073 30/11/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	KARLA KAROLINE FONTES MENESES - 37.937.325/0001-05	0,00	151,80	0,00	151,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1130074 30/11/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	KARLA KAROLINE FONTES MENESES - 37.937.325/0001-05	0,00	933,90	0,00	933,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1130075 30/11/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
1130076 30/11/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130077 30/11/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	556,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	21,00
1130078 30/11/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI - 22.906.038/0001-60	0,00	290,34	0,00	290,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1130080 30/11/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1130082 30/11/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00
1130083 30/11/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,50
1130084 30/11/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
1130085 30/11/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	483,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,86
1130086 30/11/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI - 22.906.038/0001-60	0,00	464,02	0,00	464,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1130087 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	JLM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 27.602.029/0001-08	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130088 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	JLM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 27.602.029/0001-08	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130089 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	JLM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 27.602.029/0001-08	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130090 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	JLM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 27.602.029/0001-08	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130091 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	JLM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 27.602.029/0001-08	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201001 01/12/2023	19.19401.2068.33903900-16600000	DEA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - ME - 18.207.158/0001-00	0,00	14.880,00	0,00	13.920,00	0,00	0,00	0,00	960,00
1201004 01/12/2023	18.18401.2088.33903000-15001002	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201007 01/12/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	TOP NORTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI - 22.862.531/0001-26	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1204001 04/12/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - 05.106.015/0001-52	0,00	97.440,00	0,00	97.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204001 04/12/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	343.645,32	0,00	340.767,93	0,00	0,00	0,00	2.877,39
1204002 04/12/2023	18.18401.2088.33903000-15001002	RICARDO MOTTA DE ANDRADE - ME - 04.624.944/0001-90	0,00	12.930,00	5.172,00	5.172,00	0,00	0,00	3.620,40	4.137,60
1204005 04/12/2023	18.18401.2088.44905200-16593110	POSITIVO TECNOLOGIA S/A - 81.243.735/0019-77	0,00	821.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.373,00
1205001 05/12/2023	18.18401.2090.33903000-15001002	GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 12.040.718/0001-90	0,00	15.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.390,00
1205001 05/12/2023	12.12201.2243.33903600-15000000	LORENA PAUFERRO CAVALCANTE - 010.741.075-35	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205002 05/12/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	44.304.926 NATALIA CRUZ ALVES - 44.304.926/0001-46	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205002 05/12/2023	18.18401.2090.33903000-15001002	DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 41.113.359/0001-52	0,00	20.403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.403,40
1205003 05/12/2023	18.18401.2090.33903000-15001002	DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 41.113.359/0001-52	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
1205003 05/12/2023	12.12201.2155.33903900-17160000	SIMONE VELOSO DE FIGUEIREDO SOARES 05730149654 - 30.541.949/0001-60	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206001 06/12/2023	24.24101.2124.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206001 06/12/2023	19.19401.2068.33903900-16610000	BARROS FILHOS IMOVEIS LTDA - 01.335.342/0001-25	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206001 06/12/2023	12.12201.2015.33903900-15000000	LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - 04.248.066/0001-56	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206001 06/12/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	158.252,16	0,00	155.978,11	0,00	0,00	0,00	2.274,05
1206002 06/12/2023	24.24101.2124.33903900-15000000	DEA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - ME - 18.207.158/0001-00	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206003 06/12/2023	18.18401.2088.33903000-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	0,00	9.580,00	0,00	9.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206004 06/12/2023	19.19101.2144.33504100-15000000	CENTRO DE INTEGRACAO RAO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206005 06/12/2023	19.19101.2144.33504100-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO LOTEAMENTO SENHOR DO BOMFIM - 17.327.432/0001-04	0,00	49.154,00	0,00	49.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206006 06/12/2023	19.19101.2144.33504100-15000000	ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS - 13.945.845/0001-00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206007 06/12/2023	19.19101.2144.33504100-15000000	CENTRO DE INTEGRACAO RAO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	0,00	88.010,00	0,00	88.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206008 06/12/2023	19.19101.2144.33504100-15000000	ASSOCIACAO CATOLICA BOM PASTOR - 32.845.729/0001-55	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00





MAIO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1206009 06/12/2023	19.19101.2144.33504100-15000000	ASSOCIACAO CATOLICA BOM PASTOR - 32.845.729/0001-55	0,00	49.154,92	0,00	49.154,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1206012 06/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	5.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.561,00
1206014 06/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	5.228,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228,37
1206027 06/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	PAM LTDA - 09.121.239/0001-94	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1206028 06/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	PAM LTDA - 09.121.239/0001-94	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1206029 06/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	0,00	16.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.571,00
1207001 07/12/2023	12.12201.2155.33903900-17160000	ALTEMAR GOMES MONTEIRO 00286075385 - 47.214.204/0001-99	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207001 07/12/2023	24.24101.2124.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	9.250,00	0,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207001 07/12/2023	13.13101.2040.33903400-15000000	PS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - 18.804.276/0001-98	0,00	12.000,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1207001 07/12/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	0,00	5.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.166,00
1207002 07/12/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	0,00	6.400,00	0,00	6.398,40	0,00	0,00	0,00	1,60
1207003 07/12/2023	12.12201.2155.33903900-15000000	GRUPO CULTURAL SOCIAL E RECREATIVO QUADRILHA JUNINA XODÓ DA VILA - 09.584.844/0001-00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1207003 07/12/2023	24.24101.2124.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	0,00	28.645,00	0,00	28.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211001 11/12/2023	24.24101.2124.33903900-15000000	DEA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - ME - 18.207.158/0001-00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211001 11/12/2023	16.16101.2244.33903900-15000000	LABORAR RECURSOS HUMANOS LTDA EPP - 15.787.759/0001-33	0,00	3.093,48	0,00	1.546,74	1.546,74	1.546,74	0,00	0,00
1211001 11/12/2023	19.19401.2068.33903000-16600000	MULTI DISTRIBUICOES LTDA - 44.515.255/0001-62	0,00	1.049,40	0,00	1.049,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1211001 11/12/2023	12.12201.2016.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211001 11/12/2023	12.12101.2034.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
1211001 11/12/2023	21.21101.1010.44909300-17000000	UNIAO FEDERAL - 01.227.588/0001-83	0,00	846,34	0,00	0,00	0,00	846,34	0,00	0,00
1211002 11/12/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	CIMED INDUSTRIA S.A. - 02.814.497/0007-00	0,00	3.200,00	0,00	3.199,20	0,00	0,00	0,00	0,80
1211002 11/12/2023	21.21101.1010.44909300-17000000	UNIAO FEDERAL - 01.227.588/0001-83	0,00	24.151,12	0,00	0,00	0,00	24.151,12	0,00	0,00





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1211003 11/12/2023	19.19401.2068.33903000-16600000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	1.204,20	0,00	1.204,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1211003 11/12/2023	24.24101.1018.44905200-15000000	JOÃO PAULO DE ARAUJO LIMA - 08.361.188/0001-05	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211003 11/12/2023	21.21101.2130.33903900-15000000	JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 22.731.413/0001-89	0,00	8.000,00	0,00	5.757,00	0,00	2.243,00	0,00	0,00
1211003 11/12/2023	12.12201.2155.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	0,00	3.192,00	0,00	0,00	0,00	3.192,00	0,00	0,00
1211004 11/12/2023	12.12201.2155.33903900-15000000	ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARTES CENICAS UNIDOS EM ASA BRANCA - ACUAB - 32.825.861/0001-03	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1211005 11/12/2023	19.19401.2068.33903000-16600000	DENISON WILGNER DE JESUS SANTOS LTDA - 46.955.924/0001-42	0,00	301,20	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	42,20
1211006 11/12/2023	19.19401.2068.33903900-15000000	DEA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - ME - 18.207.158/0001-00	0,00	14.880,00	0,00	13.920,00	0,00	0,00	0,00	960,00
1211006 11/12/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRÓ LTDA - 01.402.019/0001-27	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211006 11/12/2023	24.24101.2124.44905200-15000000	JOÃO PAULO DE ARAUJO LIMA - 08.361.188/0001-05	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211007 11/12/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 94.389.400/0001-84	0,00	17.000,00	0,00	16.932,00	0,00	0,00	0,00	68,00
1211007 11/12/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	SERGIPE PRODUCOES E EDICOES ARTISTICAS LTDA - 46.052.617/0001-51	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1211007 11/12/2023	24.24101.2124.44905200-15000000	WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP - 07.429.337/0001-68	0,00	1.138,67	0,00	1.138,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1211008 11/12/2023	12.12201.2155.33903600-15000000	EMMANUEL VASCONCELLOS SERRA - 601.702.555-49	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211008 11/12/2023	19.19401.2068.44905200-16600000	REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - 45.769.285/0001-68	0,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211008 11/12/2023	24.24101.2124.44905200-15000000	WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP - 07.429.337/0001-68	0,00	1.687,10	0,00	1.687,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1211009 11/12/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	FERRY ESPETACULOS LTDA - 29.134.612/0001-59	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211009 11/12/2023	24.24101.2124.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	0,00	2.952,76	0,00	2.952,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1211009 11/12/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 94.389.400/0001-84	0,00	9.948,40	0,00	9.937,00	0,00	0,00	0,00	11,40
1211009 11/12/2023	19.19401.2068.44905200-16600000	REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - 45.769.285/0001-68	0,00	2.499,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,75
1211010 11/12/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	FARMAC COMERCIO E REP. LTDA - 32.838.716/0001-59	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211010 11/12/2023	12.12201.2155.33903900-15000000	MARIA VALERIA SANTOS DE SÃO PEDRO 98349520582 - 33.747.068/0001-98	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1211010 11/12/2023	19.19401.2068.44905200-16600000	REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - 45.769.285/0001-68	0,00	4.999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,50
1211011 11/12/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 94.389.400/0001-84	0,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211011 11/12/2023	19.19401.2068.44905200-16600000	REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - 45.769.285/0001-68	0,00	701,00	0,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211011 11/12/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	SWING ARTE MANIA EIRELI - 33.851.071/0001-57	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211012 11/12/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	FARMAC COMERCIO E REP. LTDA - 32.838.716/0001-59	0,00	136.500,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211012 11/12/2023	24.24101.2124.44905200-15000000	MOTA COMPANY LTDA - 46.159.262/0001-02	0,00	9.366,00	0,00	9.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211012 11/12/2023	19.19401.2550.44905200-16600000	REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - 45.769.285/0001-68	0,00	2.499,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,75
1211012 11/12/2023	12.12201.2155.33903600-17160000	UIIDEMBERG DA SILVA CARDEAL - 802.802.345-20	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211013 11/12/2023	18.18401.2088.33903000-15001002	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA - 04.301.884/0001-75	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211013 11/12/2023	12.12201.2155.33903600-17160000	FÁBIO SANTOS SILVA - 001.339.965-90	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211013 11/12/2023	24.24101.1018.44905200-15000000	MOTA COMPANY LTDA - 46.159.262/0001-02	0,00	3.207,24	0,00	3.207,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1211013 11/12/2023	19.19401.2550.44905200-16600000	REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - 45.769.285/0001-68	0,00	701,00	0,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211014 11/12/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 94.389.400/0001-84	0,00	12.416,00	12.416,00	12.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211014 11/12/2023	24.24101.2124.44905200-15000000	MOTA COMPANY LTDA - 46.159.262/0001-02	0,00	19.119,28	0,00	19.119,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1211015 11/12/2023	18.18401.2090.44905200-15001002	MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA - 46.686.119/0001-60	0,00	58.140,00	58.140,00	58.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211015 11/12/2023	24.24101.2124.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	0,00	7.851,49	0,00	7.851,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1211015 11/12/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	OK PRODUCOES E REPRESENTACOES ARTISTICAS LTDA - 36.623.504/0001-05	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211016 11/12/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - 36.099.392/0001-35	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211016 11/12/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	FM PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 45.226.544/0001-04	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211017 11/12/2023	24.24101.2124.44905200-15000000	52.902.127 GLADSON DA COSTA NAZARO - 52.902.127/0001-08	0,00	5.845,00	0,00	5.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211017 11/12/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	HEBERT LUIZ DOS SANTOS LOPES - 34.112.669/0001-97	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1211017 11/12/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 60.665.981/0009-75	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211018 11/12/2023	19.19401.2068.44905200-16600000	52.902.127 GLADSON DA COSTA NAZARO - 52.902.127/0001-08	0,00	2.669,00	0,00	2.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211018 11/12/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	7K MUSIC ENTRETENIMENTOS LTDA - 48.447.333/0001-90	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211018 11/12/2023	18.18401.2090.33903000-15001002	INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - 33.530.980/0001-93	0,00	8.180,00	0,00	8.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211018 11/12/2023	24.24101.2124.44905200-15000000	WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP - 07.429.337/0001-68	0,00	6.917,68	0,00	6.917,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1211019 11/12/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.661.123/0001-48	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211020 11/12/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	APG COMERCIAL EIRELI - 20.182.918/0001-06	0,00	4.200,40	0,00	4.200,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1211020 11/12/2023	12.12201.2016.44905100-15000000	MIT ENGENHARIA & TECNOLOGIA EIRELI - 22.790.377/0001-24	0,00	89.815,10	0,00	0,00	0,00	89.815,10	0,00	0,00
1211022 11/12/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	APG COMERCIAL EIRELI - 20.182.918/0001-06	0,00	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211022 11/12/2023	19.19401.2068.33903000-15000000	CENTRAL DAS VARIEDADES COMERCIO EM GERAL LTDA - 48.530.618/0001-90	0,00	33,30	0,00	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1211023 11/12/2023	19.19401.2068.33903000-15000000	CENTRAL DAS VARIEDADES COMERCIO EM GERAL LTDA - 48.530.618/0001-90	0,00	33,30	0,00	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1211023 11/12/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	GYROMED COM. E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA - 28.039.635/0001-11	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
1211024 11/12/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	GYROMED COM. E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA - 28.039.635/0001-11	0,00	7.591,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591,60
1211025 11/12/2023	19.19401.2068.33903000-16600000	CENTRAL DAS VARIEDADES COMERCIO EM GERAL LTDA - 48.530.618/0001-90	0,00	33,30	0,00	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1211026 11/12/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA - 02.477.571/0001-47	0,00	14.555,56	0,00	14.555,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1211027 11/12/2023	19.19401.2068.33903000-15000000	CENTRAL DAS VARIEDADES COMERCIO EM GERAL LTDA - 48.530.618/0001-90	0,00	33,30	0,00	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1211027 11/12/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA - 02.477.571/0001-47	0,00	4.276,44	0,00	4.276,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1211029 11/12/2023	19.19401.2068.33903000-16600000	CENTRAL DAS VARIEDADES COMERCIO EM GERAL LTDA - 48.530.618/0001-90	0,00	33,30	0,00	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1211032 11/12/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	15.660,00	0,00	15.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211034 11/12/2023	19.19401.2550.33903000-16600000	CENTRAL DAS VARIEDADES COMERCIO EM GERAL LTDA - 48.530.618/0001-90	0,00	33,30	0,00	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1211048 11/12/2023	19.19101.2095.33903900-15000000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60	0,00	4.967,09	0,00	4.967,09	0,00	0,00	0,00	0,00





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1211049 11/12/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 20.008.831/0001-17	0,00	324,55	0,00	324,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1211050 11/12/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - 33.530.980/0001-93	0,00	613,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,50
1211051 11/12/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	381,90	0,00	381,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1211052 11/12/2023	19.19101.2144.33504100-15000000	INSTITUTO SOCIAL AGATHA EM DEFESA DA MULHER - 22.144.635/0001-03	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211063 11/12/2023	19.19101.2144.44905200-15000000	REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - 45.769.285/0001-68	0,00	1.439,00	0,00	1.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211069 11/12/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	CENTRAL DAS VARIEDADES COMERCIO EM GERAL LTDA - 48.530.618/0001-90	0,00	33,30	0,00	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1211070 11/12/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	CENTRAL DAS VARIEDADES COMERCIO EM GERAL LTDA - 48.530.618/0001-90	0,00	33,30	0,00	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1215001 15/12/2023	13.13101.2040.33903900-15000000	PLANET PRINTER COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LIMITADA - 07.385.282/0001-31	0,00	66.000,00	0,00	57.667,96	0,00	0,00	0,00	8.332,04
1220001 20/12/2023	19.19403.2173.33904700-16690000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40
1226001 26/12/2023	18.18401.2410.33909100-15001002	SAMMED DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - 42.794.327/0001-22	0,00	5.405,40	0,00	5.405,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1228001 28/12/2023	24.24201.2178.44905200-15000000	TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA - 19.354.200/0001-70	0,00	5.163.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.163.400,00
1228002 28/12/2023	24.24201.2178.44905200-17520000	TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA - 19.354.200/0001-70	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
122903 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17150000	LEANDRO TABOSA DO NASCIMENTO - 007.442.464-58	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229001 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17160000	MICHELLE HEYDE TRAVASSOS DE CASTRO - 029.456.581-78	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229002 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17150000	MARCOS PRADO RABELO - 845.235.657-91	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229004 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17160000	THALINE HELLEN DA CRUZ SILVA - 029.556.681-76	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229005 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17150000	MARIA JOSE PEREIRA PESSOA - 346.252.164-00	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229006 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17150000	ÉRICA CRISTINA SANTOS DA SILVA - 113.269.717-43	0,00	11.110,00	0,00	11.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229007 29/12/2023	12.12201.2155.33903900-17160000	25.434.802 BRUNO VAZ DE MELLO MAGALHAES - 25.434.802/0001-30	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229008 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17150000	GIOVANNA DE SOUSA ANGIOLETTO - 448.084.218-79	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229009 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17150000	GUSTAVO OLIVEIRA FERNANDES - 059.056.783-75	0,00	11.110,00	0,00	11.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MAIO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1229010 29/12/2023	12.12201.2155.33903900-17160000	DAMT ARTE, EDUCACAO E CULTURA LTDA - 17.425.148/0001-70	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229011 29/12/2023	12.12201.2155.33903900-17160000	12.042.795 PEPE LENIRIO RODRIGUES JORDAO JUNIOR - 12.042.795/0001-80	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229012 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17160000	DAYSE DE HANSA NOGUEIRA LIMA - 887.391.981-20	0,00	5.260,00	0,00	5.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229013 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17160000	MORGANA MARIA PESSÔA SOARES - 738.833.107-78	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229014 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17150000	RAUL FERNANDO ISIDORO CHAVES - 069.923.437-93	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229015 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17150000	MAITHE ROCHA DA COSTA MONTEIRO - 115.876.767-61	0,00	5.260,00	0,00	5.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229016 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17160000	ARLINDA CELESTE ALVES DA SILVEIRA - 450.139.937-68	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229017 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17150000	RITA DE CASSIA FERNANDES DE ANDRADE - 339.178.171-87	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1229018 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17150000	SAMARA TAIANA DE LIMA SILVA - 076.715.594-74	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229019 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17160000	JACQUELINE CUSTÓDIO - 428.566.980-34	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2023			0,00	104.582.345,46	6.704.260,92	36.037.537,13	326.548,66	12.535.068,88	3.400.990,80	52.608.748,65
Total Geral			0,00	104.582.345,46	6.704.260,92	36.037.537,13	326.548,66	12.535.068,88	3.400.990,80	52.608.748,65

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95D4-F167-5DC9-731B> e informe o código 35D4-F167-5DC9-731B





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

MAIO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	3.126.551.000,00	3.126.551.000,00	252.267.499,82	1.342.627.459,95	-1.783.923.540,05
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.010.400.000,00	1.010.400.000,00	89.830.011,58	507.831.123,18	-502.568.876,82
111000000	IMPOSTOS	964.500.000,00	964.500.000,00	87.335.263,67	490.123.341,49	-474.376.658,51
111200000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	400.800.000,00	400.800.000,00	36.413.947,75	255.510.659,66	-145.289.340,34
111250000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	334.600.000,00	334.600.000,00	29.582.201,18	228.296.920,35	-106.303.079,65
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	274.372.000,00	274.372.000,00	22.518.287,56	191.947.309,18	-82.424.690,82
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3.346.000,00	3.346.000,00	271.470,30	742.679,07	-2.603.320,93
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	46.844.000,00	46.844.000,00	6.006.343,68	30.633.873,89	-16.210.126,11
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.038.000,00	10.038.000,00	786.099,64	4.973.058,21	-5.064.941,79
1112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	66.200.000,00	66.200.000,00	6.831.746,57	27.213.739,31	-38.986.260,69
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	65.869.000,00	65.869.000,00	6.830.750,62	27.210.754,23	-38.658.245,77
1112530200	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	331.000,00	331.000,00	995,95	2.985,08	-328.014,92
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	117.100.000,00	117.100.000,00	9.722.925,07	45.914.384,69	-71.185.615,31
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	117.100.000,00	117.100.000,00	9.722.925,07	45.914.384,69	-71.185.615,31
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	111.245.000,00	111.245.000,00	7.868.543,70	36.425.859,10	-74.819.140,90
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	111.245.000,00	111.245.000,00	7.868.543,70	36.425.859,10	-74.819.140,90
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	5.855.000,00	5.855.000,00	1.854.381,37	9.488.525,59	3.633.525,59
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5.855.000,00	5.855.000,00	1.854.381,37	9.488.525,59	3.633.525,59
1114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	446.600.000,00	446.600.000,00	41.198.390,85	188.698.297,14	-257.901.702,86
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	446.600.000,00	446.600.000,00	41.198.390,85	188.698.297,14	-257.901.702,86
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	446.600.000,00	446.600.000,00	41.198.390,85	188.698.297,14	-257.901.702,86
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	445.930.100,00	445.930.100,00	41.128.515,83	188.408.125,58	-257.521.974,42
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	271.000,00	271.000,00	46.371,83	185.247,62	-85.752,38
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	391.000,00	391.000,00	23.503,19	104.923,94	-286.076,06
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	-7.900,00
1120000000	TAXAS	45.900.000,00	45.900.000,00	2.494.747,91	17.707.781,69	-28.192.218,31
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	45.900.000,00	45.900.000,00	2.494.747,91	17.707.781,69	-28.192.218,31
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	42.900.000,00	42.900.000,00	2.272.295,44	16.405.494,62	-26.494.505,38
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	42.300.000,00	42.300.000,00	2.272.295,44	16.405.494,62	-25.894.505,38
1121010101	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	3.900.000,00	3.900.000,00	19.383,27	79.842,72	-3.820.157,28
1121010102	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	9.000.000,00	9.000.000,00	337.631,36	1.699.525,11	-7.300.474,89





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

MAIO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1121010103	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	13.200.000,00	13.200.000,00	1.175.552,73	4.564.089,19	-8.635.910,81
1121010104	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF	13.600.000,00	13.600.000,00	580.712,93	9.071.506,59	-4.528.493,41
1121010105	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF - HE	800.000,00	800.000,00	19.438,94	401.161,71	-398.838,29
1121010109	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA FR 1759	1.800.000,00	1.800.000,00	139.576,21	589.369,30	-1.210.630,70
1121010200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
1121010201	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros - TLF	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
1121500000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.000.000,00	3.000.000,00	222.452,47	1.302.287,07	-1.697.712,93
1121500100	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	222.452,47	1.302.287,07	-1.697.712,93
1121500107	Taxa de Fiscalização Sanitaria	3.000.000,00	3.000.000,00	222.452,47	1.302.287,07	-1.697.712,93
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	98.769.000,00	98.769.000,00	8.819.688,38	41.450.885,00	-57.318.115,00
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	61.019.000,00	61.019.000,00	3.895.985,91	19.806.506,91	-41.212.493,09
1215000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	61.019.000,00	61.019.000,00	3.895.985,91	19.806.506,91	-41.212.493,09
1215010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	49.529.000,00	49.529.000,00	3.775.302,00	16.975.332,43	-32.553.667,57
1215011000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	48.418.500,00	48.418.500,00	3.381.877,07	16.134.877,58	-32.283.622,42
1215011100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	48.418.500,00	48.418.500,00	3.381.729,39	16.134.185,20	-32.284.314,80
1215011101	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	15.000.000,00	15.000.000,00	472.484,45	3.455.724,09	-11.544.275,91
1215011102	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	33.000.000,00	33.000.000,00	2.868.290,26	12.372.744,94	-20.627.255,06
1215011103	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	14.000,00	14.000,00	29.742,50	191.171,01	177.171,01
1215011104	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	404.500,00	404.500,00	11.212,18	114.545,16	-289.954,84
1215011200	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	0,00	147,68	692,38	692,38
1215011201	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros PP	0,00	0,00	147,68	692,38	692,38
1215011202	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215012000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	966.500,00	966.500,00	373.607,85	797.565,12	-168.934,88
1215012100	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	966.500,00	966.500,00	373.607,85	797.565,12	-168.934,88
1215012101	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF	500.000,00	500.000,00	336.047,40	670.943,70	170.943,70
1215012102	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PP	68.000,00	68.000,00	0,00	13.940,07	-54.059,93
1215012104	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal - Câmara Municipal - PF	398.500,00	398.500,00	37.560,45	112.681,35	-285.818,65
1215013000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	144.000,00	144.000,00	19.817,08	42.889,73	-101.110,27
1215013100	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	144.000,00	144.000,00	19.817,08	42.889,73	-101.110,27
1215013101	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Pf	120.000,00	120.000,00	16.773,87	33.547,74	-86.452,26
1215013102	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PP	2.000,00	2.000,00	0,00	212,36	-1.787,64
1215013103	CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Câmara Municipal - PF	22.000,00	22.000,00	3.043,21	9.129,63	-12.870,37





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

MAIO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1215020000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	11.490.000,00	11.490.000,00	120.683,91	2.831.174,48	-8.658.825,52
1215021000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	11.490.000,00	11.490.000,00	120.683,91	2.831.174,48	-8.658.825,52
1215021100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	11.490.000,00	11.490.000,00	120.683,91	2.831.174,48	-8.658.825,52
1215021101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	11.000.000,00	11.000.000,00	79.147,52	494.517,30	-10.505.482,70
1215021102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pincipal - Executivos Municipal - PP	490.000,00	490.000,00	41.536,39	2.336.657,18	1.846.657,18
1215021200	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215021201	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros PP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215021202	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	37.750.000,00	37.750.000,00	4.923.702,47	21.644.378,09	-16.105.621,91
1241000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	37.750.000,00	37.750.000,00	4.923.702,47	21.644.378,09	-16.105.621,91
1241500000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	37.750.000,00	37.750.000,00	4.923.702,47	21.644.378,09	-16.105.621,91
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	37.750.000,00	37.750.000,00	4.923.702,47	21.644.378,09	-16.105.621,91
1241500101	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal - SEMINFRA PPP - FR 1751	37.750.000,00	37.750.000,00	4.923.702,47	21.644.378,09	-16.105.621,91
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	112.789.300,00	112.789.300,00	5.111.795,55	28.060.127,38	-84.729.172,62
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	3.901.907,37	3.901.907,37
1311000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	3.901.907,37	3.901.907,37
1311010000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.901.907,37	3.901.907,37
1311012000	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.901.907,37	3.901.907,37
1311012100	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	0,00	0,00	0,00	3.901.907,37	3.901.907,37
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	95.623.653,00	95.623.653,00	4.295.968,81	20.706.439,66	-74.917.213,34
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	79.623.653,00	79.623.653,00	4.260.842,23	15.720.027,62	-63.903.625,38
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	79.623.653,00	79.623.653,00	4.260.842,23	15.720.027,62	-63.903.625,38
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	79.623.653,00	79.623.653,00	4.260.842,23	15.720.027,62	-63.903.625,38
1321010101	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMA FR 1700	50.000,00	50.000,00	5.278,76	26.615,16	-23.384,84
1321010102	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1550	2.000.000,00	2.000.000,00	259.737,88	723.327,93	-1.276.672,07
1321010104	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1665	5.000,00	5.000,00	52,92	208,79	-4.791,21
1321010105	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1700	1.000.000,00	1.000.000,00	144.669,41	712.620,40	-287.379,60
1321010107	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB/SEMED FR 1540 0001	250.600,00	250.600,00	0,00	0,00	-250.600,00
1321010108	Remuneração de Depositos Bancários - FUNDECON/SEMDEC FR 1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321010110	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1756	10.000,00	10.000,00	1.134,17	4.437,03	-5.562,97
1321010111	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	0,00	20.672,61	92.661,46	92.661,46

0000





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

MAIO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1321010112	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1500	24.000.000,00	24.000.000,00	851.399,10	2.160.993,08	-21.839.006,92
1321010113	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 002/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	0,00	44.165,12	202.028,03	202.028,03
	0000					
1321010114	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FR 1500	300.000,00	300.000,00	13.119,61	64.389,20	-235.610,80
1321010115	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1500	20.000,00	20.000,00	0,00	2.399,27	-17.600,73
1321010116	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - FT 1553	5.000,00	5.000,00	721,94	3.754,64	-1.245,36
1321010117	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS - FT 1802	600.000,00	600.000,00	7.324,72	164.731,71	-435.268,29
1321010118	Remuneração de Depósitos Bancários - PGM FR 1500	16.000.000,00	16.000.000,00	46.151,21	2.223.709,37	-13.776.290,63
1321010119	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1500	20.000,00	20.000,00	61.764,23	220.308,54	200.308,54
1321010120	Remuneração de Depósitos Bancários SEMFAZ FR 1754	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1321010121	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1750 (CIDE)	30.000,00	30.000,00	3.282,24	9.234,51	-20.765,49
1321010122	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1720 (ROYALTIES)	100.000,00	100.000,00	5.004,85	21.562,91	-78.437,09
1321010123	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 003/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	0,00	98.765,78	394.909,71	394.909,71
	0000					
1321010124	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 004/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	0,00	73.008,51	311.855,92	311.855,92
	0000					
1321010125	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1660	200.000,00	200.000,00	11.751,08	52.736,00	-147.264,00
1321010126	Remuneração de Depósitos Bancários - FMDCA/SEMFAS FR 1669	300.000,00	300.000,00	15.331,48	59.911,75	-240.088,25
1321010127	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1669	10.000,00	10.000,00	4.065,88	16.579,64	6.579,64
1321010128	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB/SEMED FR 1540 1070	600.000,00	600.000,00	106.743,61	451.114,46	-148.885,54
1321010129	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/SEMED FR 1569	200.000,00	200.000,00	12.806,96	66.532,90	-133.467,10
1321010130	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE/SEMED FR 1500 1001	1.029.638,00	1.029.638,00	62.396,95	433.035,17	-596.602,83
1321010131	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1571	200.000,00	200.000,00	59.058,77	311.947,50	111.947,50
1321010132	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1500	300.000,00	300.000,00	226,61	1.444,51	-298.555,49
1321010133	Remuneração de Depósitos Bancários - FMM/SEMA FR 1500	200.000,00	200.000,00	0,00	101.458,65	-98.541,35
1321010134	Remuneração de Depósitos Bancários - SEGOV FR 1749 (GMA Vinculados)	0,00	0,00	0,00	0,51	0,51
1321010135	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 005/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	0,00	71.931,22	301.536,12	301.536,12
	0000					
1321010136	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMDE FR 1701 0000	0,00	0,00	5.784,75	5.784,75	5.784,75
1321010137	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 006/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	0,00	45.699,70	234.193,45	234.193,45
	0000					
1321010138	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PDDE/SEMED FR 1551	1.000,00	1.000,00	30,59	155,24	-844,76
1321010139	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1500	50.000,00	50.000,00	3.228,21	9.494,84	-40.505,16
1321010140	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1500	50.000,00	50.000,00	941,18	3.880,08	-46.119,92

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35D4-F167-5DC9-731B> e informe o código 35D4-F167-5DC9-731B





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

MAIO/2024

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	38.607,60	178.130,08	178.130,08
1321010142	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1669	20.000,00	20.000,00	5.149,24	33.606,73	13.606,73
1321010143	Remuneração de Depósitos Bancários - FUMPI/SEMFAS FR 1500	40.000,00	40.000,00	10,89	10.914,83	-29.085,17
1321010144	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 008/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	26.751,55	133.373,03	133.373,03
1321010145	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 009/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	50.209,07	210.080,10	210.080,10
1321010146	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1755	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1321010147	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMA FR 1500	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1321010148	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	7.159,96	34.211,34	34.211,34
1321010149	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAZ FR 1500	800.000,00	800.000,00	26.523,65	113.963,62	-686.036,38
1321010150	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1756	100.000,00	100.000,00	86.987,58	156.645,43	56.645,43
1321010151	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1659 0000	100.000,00	100.000,00	180,63	689,69	-99.310,31
1321010152	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1605 0000	0,00	0,00	90.538,09	162.552,25	162.552,25
1321010153	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 002/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	49.894,11	206.233,21	206.233,21
1321010156	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECON FR 1759	0,00	0,00	4.136,28	15.295,98	15.295,98
1321010157	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1632 0000	0,00	0,00	3,73	19,09	19,09
1321010159	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1715 0000	0,00	0,00	26.604,78	140.261,83	140.261,83
1321010160	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1716 0000	0,00	0,00	10.648,73	56.349,08	56.349,08
1321010161	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1500	2.000.000,00	2.000.000,00	38.612,03	134.261,39	-1.865.738,61
1321010162	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1700	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
1321010163	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1659 3120 (EMENDAS DE BANCADA)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1321010164	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1659 3110 (EMENDAS INDIVIDUAIS)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1321010165	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 010/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	5.975,26	26.165,57	26.165,57
1321010166	Remuneração de Depósitos Bancários - FUMPI/SEMFAS FR 1669	100.000,00	100.000,00	11.082,90	34.251,78	-65.748,22
1321010167	Remuneração de Depósitos Bancários - SETUR FR 1700	300.000,00	300.000,00	17.651,21	89.397,01	-210.602,99
1321010168	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1800 1111	275.000,00	275.000,00	38.802,01	121.217,71	-153.782,29
1321010169	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1801 2111	750.000,00	750.000,00	59.799,93	108.062,47	-641.937,53
1321010170	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1754	2.500.000,00	2.500.000,00	283.074,13	864.844,84	-1.635.155,16
1321010171	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1500	1.100.000,00	1.100.000,00	6.692,14	20.954,37	-1.079.045,63





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

MAIO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1321010172	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1621	1.925.000,00	1.925.000,00	71.634,24	191.016,17	-1.733.983,83
1321010173	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1600	4.000.000,00	4.000.000,00	156.626,02	347.578,16	-3.652.421,84
1321010174	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1601	2.000.000,00	2.000.000,00	73.009,75	234.340,26	-1.765.659,74
1321010175	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1631	200.000,00	200.000,00	37,10	150,34	-199.849,66
1321010176	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1500 1002	8.968.515,00	8.968.515,00	77.884,45	208.396,82	-8.760.118,18
1321010177	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1500	623.900,00	623.900,00	19.707,78	65.331,02	-558.568,98
1321010178	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1752	500.000,00	500.000,00	2.269,18	17.669,00	-482.331,00
1321010179	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1700	500.000,00	500.000,00	19.977,87	96.571,54	-403.428,46
1321010180	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1552	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1321010181	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1751	250.000,00	250.000,00	31.951,90	109.466,94	-140.533,06
1321010182	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1754	50.000,00	50.000,00	265.984,83	709.356,76	659.356,76
1321010183	Remuneração de Depósitos Bancários - SECOM FR 1700	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1321010184	Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500 (CTA 28.882.767-2)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1321010185	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA COSIP FR 1751	2.000.000,00	2.000.000,00	444.920,81	915.615,36	-1.084.384,64
1321010186	Remuneração de Depósitos Bancários - SECOM FR 1500	20.000,00	20.000,00	169,25	6.611,10	-13.388,90
1321010187	Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500 (CTA 28.882.768-0)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1321010188	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 011/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	0,00	13.737,97	71.010,06	71.010,06
	0000					
1321010190	Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Honerosa FR 1721	500.000,00	500.000,00	87.917,14	219.733,03	-280.266,97
1321010191	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 012/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	0,00	25.489,54	141.352,05	141.352,05
	0000					
1321010192	Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500	500.000,00	500.000,00	20.852,89	89.908,36	-410.091,64
1321010194	Rendimentos Bancários - PMA - ALIENAÇÃO ADM DIRETA - FR 1755.	0,00	0,00	18.084,37	45.198,64	45.198,64
1321010198	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1661	0,00	0,00	9.241,59	9.687,35	9.687,35
1322000000	DIVIDENDOS	16.000.000,00	16.000.000,00	35.126,58	4.986.412,04	-11.013.587,96
1322010000	DIVIDENDOS	16.000.000,00	16.000.000,00	35.126,58	4.986.412,04	-11.013.587,96
1322010100	Dividendos - Principal	16.000.000,00	16.000.000,00	35.126,58	4.986.412,04	-11.013.587,96
1322010101	Dividendos Principal - AJUPREV	16.000.000,00	16.000.000,00	35.126,58	4.986.412,04	-11.013.587,96
1330000000	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	17.165.647,00	17.165.647,00	808.879,85	3.417.303,49	-13.748.343,51
1339000000	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	17.165.647,00	17.165.647,00	808.879,85	3.417.303,49	-13.748.343,51
1339990000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	17.165.647,00	17.165.647,00	808.879,85	3.417.303,49	-13.748.343,51
1339990100	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	17.165.647,00	17.165.647,00	808.879,85	3.417.303,49	-13.748.343,51
1339990101	Outras Delegações de Serviços Públicos - SEMINFRA FR 1500 (DESO)	17.165.647,00	17.165.647,00	808.879,85	3.417.303,49	-13.748.343,51





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

MAIO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
136000000	CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	6.946,89	34.476,86	34.476,86
136100000	CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	6.946,89	34.476,86	34.476,86
136101000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	0,00	0,00	6.946,89	34.476,86	34.476,86
136101100	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO	0,00	0,00	6.946,89	34.476,86	34.476,86
136101110	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	0,00	0,00	6.946,89	34.476,86	34.476,86
1361011101	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamento - ZETRASOFT - SEPLOG Consignações	0,00	0,00	6.946,89	34.476,86	34.476,86
160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	23.700.000,00	23.700.000,00	928.580,41	4.706.668,63	-18.993.331,37
161000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	25.992,70	25.992,70
161100000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	25.992,70	25.992,70
161101000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	25.992,70	25.992,70
161101010	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	0,00	0,00	25.992,70	25.992,70
1611010101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	25.992,70	25.992,70
169000000	OUTROS SERVIÇOS	23.700.000,00	23.700.000,00	928.580,41	4.680.675,93	-19.019.324,07
169900000	OUTROS SERVIÇOS	23.700.000,00	23.700.000,00	928.580,41	4.680.675,93	-19.019.324,07
169990000	OUTROS SERVIÇOS	23.700.000,00	23.700.000,00	928.580,41	4.680.675,93	-19.019.324,07
169990100	Outros Serviços - Principal	23.700.000,00	23.700.000,00	928.580,41	4.680.675,93	-19.019.324,07
169990102	Outros Serviços - EMURB	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00
169990103	Outros Serviços - SMTT (PÁTIO)	50.000,00	50.000,00	1.979,52	9.220,92	-40.779,08
169990104	Outros Serviços - PMA (TX PREST. SERVIÇOS)	450.000,00	450.000,00	62.863,29	366.345,71	-83.654,29
169990105	Outros Serviços - EMSURB (TGO)	16.000.000,00	16.000.000,00	863.709,72	4.184.854,71	-11.815.145,29
169990107	Outros Serviços - Inscrições Corrida de Aracaju - SEJESP FR 1500	200.000,00	200.000,00	27,88	120.254,59	-79.745,41
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.844.417.700,00	1.844.417.700,00	145.397.810,32	751.227.585,54	-1.093.190.114,46
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.040.630.300,00	1.040.630.300,00	86.447.791,75	429.042.711,86	-611.587.588,14
171100000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	627.191.000,00	627.191.000,00	60.482.888,04	300.022.820,47	-327.168.179,53
171151000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	627.104.000,00	627.104.000,00	60.480.214,11	300.003.792,61	-327.100.207,39
171151100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	564.000.000,00	564.000.000,00	60.480.214,11	300.003.792,61	-263.996.207,39
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	564.000.000,00	564.000.000,00	60.480.214,11	300.003.792,61	-263.996.207,39
171151200	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	63.104.000,00	63.104.000,00	0,00	0,00	-63.104.000,00
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	63.104.000,00	63.104.000,00	0,00	0,00	-63.104.000,00
171152000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	87.000,00	87.000,00	2.673,93	19.027,86	-67.972,14





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

MAIO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	87.000,00	87.000,00	2.673,93	19.027,86	-67.972,14
1711520101	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	87.000,00	87.000,00	2.673,93	19.027,86	-67.972,14
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	23.887.000,00	23.887.000,00	1.594.474,05	7.738.364,62	-16.148.635,38
1712500000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	40.892,68	107.238,48	107.238,48
1712500100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	0,00	0,00	40.892,68	107.238,48	107.238,48
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	20.387.000,00	20.387.000,00	1.362.130,05	6.655.104,78	-13.731.895,22
1712521000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	5.487.000,00	5.487.000,00	232.206,14	1.035.438,65	-4.451.561,35
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	5.487.000,00	5.487.000,00	232.206,14	1.035.438,65	-4.451.561,35
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	14.900.000,00	14.900.000,00	1.129.923,91	5.619.666,13	-9.280.333,87
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	14.900.000,00	14.900.000,00	1.129.923,91	5.619.666,13	-9.280.333,87
1712530000	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE PRODUÇÃO	3.500.000,00	3.500.000,00	191.451,32	976.021,36	-2.523.978,64
1712530100	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal	3.500.000,00	3.500.000,00	191.451,32	976.021,36	-2.523.978,64
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	295.050.000,00	295.050.000,00	21.637.231,72	110.260.943,17	-184.789.056,83
1713500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	287.050.000,00	287.050.000,00	21.637.231,72	110.260.943,17	-176.789.056,83
1713501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	97.000.000,00	97.000.000,00	8.333.564,85	35.830.221,14	-61.169.778,86
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	97.000.000,00	97.000.000,00	8.333.564,85	35.830.221,14	-61.169.778,86
1713501101	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Basica - FR 1600	70.000.000,00	70.000.000,00	6.238.156,85	25.353.181,14	-44.646.818,86
1713501102	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primaria - FR 1604 0000	27.000.000,00	27.000.000,00	2.095.408,00	10.477.040,00	-16.522.960,00
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	150.000.000,00	150.000.000,00	10.502.291,81	55.318.643,52	-94.681.356,48
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	150.000.000,00	150.000.000,00	10.502.291,81	55.318.643,52	-94.681.356,48
1713502101	Transferências de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Amb e Hosp. - FT 1600	150.000.000,00	150.000.000,00	10.502.291,81	50.318.643,52	-99.681.356,48
1713502102	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Especializada FR 1600 0000	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
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	968.946,33	5.496.972,24	-4.503.027,76
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	968.946,33	5.496.972,24	-4.503.027,76
1713503101	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - FR 1600	4.000.000,00	4.000.000,00	367.434,33	1.930.424,24	-2.069.575,76





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

MAIO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1713503102	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - FR 1604 0000	6.000.000,00	6.000.000,00	601.512,00	3.566.548,00	-2.433.452,00
1713504000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	4.250.000,00	4.250.000,00	323.031,39	2.534.974,95	-1.715.025,05
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	4.250.000,00	4.250.000,00	323.031,39	2.534.974,95	-1.715.025,05
1713504101	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - FR 1600	3.900.000,00	3.900.000,00	323.031,39	2.534.974,95	-1.365.025,05
1713504102	Transf. Recursos do Sus - Assistência Farmacêutica - FR 1602 0000	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
1713505000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	25.800.000,00	25.800.000,00	1.509.397,34	11.080.131,32	-14.719.868,68
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	25.800.000,00	25.800.000,00	1.509.397,34	11.080.131,32	-14.719.868,68
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	219.252,60	119.252,60
1713505102	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - FR 1	25.700.000,00	25.700.000,00	1.509.397,34	10.860.878,72	-14.839.121,28
1713510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00
1713519000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00
1713519100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Pr	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00
1713519101	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - FR 1601	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00
1714000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	9.355.000,00	9.355.000,00	1.370.535,01	5.900.241,62	-3.454.758,38
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.900.000,00	3.900.000,00	1.284.519,20	5.736.654,61	1.836.654,61
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	3.900.000,00	3.900.000,00	1.284.519,20	5.736.654,61	1.836.654,61
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	4.250.000,00	4.250.000,00	86.015,81	163.587,01	-4.086.412,99
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	4.250.000,00	4.250.000,00	86.015,81	163.587,01	-4.086.412,99
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1714530101	Transferências Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar FT1553	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1714980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
1714980100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
1714980101	Outras Transferências Diretas do FNDE (SEMED/PAR) FR 1569 0000	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00





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

MAIO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	0,00	0,00	334.022,47	1.855.637,04	1.855.637,04
171551000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171551010	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171551011	Transferência de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171552000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	0,00	334.022,47	1.855.637,04	1.855.637,04
171552010	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	0,00	0,00	334.022,47	1.855.637,04	1.855.637,04
171552011	Transferência de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	0,00	0,00	334.022,47	1.855.637,04	1.855.637,04
171600000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	15.995.000,00	15.995.000,00	564.194,40	2.701.221,18	-13.293.778,82
171650000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	15.995.000,00	15.995.000,00	564.194,40	2.701.221,18	-13.293.778,82
171650010	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	15.995.000,00	15.995.000,00	564.194,40	2.701.221,18	-13.293.778,82
171650011	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS - FR 1660	10.995.000,00	10.995.000,00	564.194,40	2.701.221,18	-8.293.778,82
171650012	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS- FR 1669	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
171700000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	46.500.000,00	46.500.000,00	0,00	0,00	-46.500.000,00
171750000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	46.500.000,00	46.500.000,00	0,00	0,00	-46.500.000,00
171750010	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	46.500.000,00	46.500.000,00	0,00	0,00	-46.500.000,00
171750011	Transferências de Convênios da União - Convênio FR 1631	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
171750012	Transf. de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Compl. Ambulat. e Hosp. FR 1659 3110 individual	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	-4.800.000,00
171750013	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica FR 1659 3120	39.700.000,00	39.700.000,00	0,00	0,00	-39.700.000,00
171900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	22.652.300,00	22.652.300,00	464.446,06	563.483,76	-22.088.816,24
171950000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	18.052.300,00	18.052.300,00	464.446,06	563.483,76	-17.488.816,24
171950010	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	18.052.300,00	18.052.300,00	464.446,06	563.483,76	-17.488.816,24
171950011	Outras Transferências de Convênios da União - FMAS FR 1665	2.995.000,00	2.995.000,00	0,00	0,00	-2.995.000,00
171950013	Outras Transferências de Recursos da União - SECOM FR 1700	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
171950014	Outras Transferências de Recursos da União - SETUR FR 1700	800.000,00	800.000,00	439.942,40	439.942,40	-360.057,60
171950017	Outras Transferências de Recursos da União - SEMA FR 1700	957.300,00	957.300,00	0,00	1.023,06	-956.276,94
171950018	Outras Transferências de Recursos da União - SEMINFRA FR 1700	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
171950019	Outras Transferências de Recursos da União - SEPLOG FR 1700	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
1719500110	Outras Transferências de Recursos da União - LC 176/2020 FR 1500	0,00	0,00	24.503,66	122.518,30	122.518,30





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

MAIO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1719990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	-4.600.000,00
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	-4.600.000,00
1719990101	Outras Transferências da União - FUNCAJU FR 1719 0000	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	-4.600.000,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	585.558.000,00	585.558.000,00	37.327.884,81	219.113.358,14	-366.444.641,86
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	510.183.000,00	510.183.000,00	32.991.857,99	204.638.354,28	-305.544.645,72
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS	394.200.000,00	394.200.000,00	26.315.489,80	140.663.729,13	-253.536.270,87
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	394.200.000,00	394.200.000,00	26.315.489,80	140.663.729,13	-253.536.270,87
1721500101	Cota-Parte do ICMS	394.200.000,00	394.200.000,00	26.315.489,80	140.663.729,13	-253.536.270,87
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	115.200.000,00	115.200.000,00	6.655.527,24	63.610.640,96	-51.589.359,04
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	115.200.000,00	115.200.000,00	6.655.527,24	63.610.640,96	-51.589.359,04
1721510101	Cota-Parte do IPVA	115.200.000,00	115.200.000,00	6.655.527,24	63.610.640,96	-51.589.359,04
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	113.000,00	113.000,00	20.840,95	112.762,03	-237,97
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	113.000,00	113.000,00	20.840,95	112.762,03	-237,97
1721520101	Cota-Parte do IPI - Municípios	113.000,00	113.000,00	20.840,95	112.762,03	-237,97
1721530000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	670.000,00	670.000,00	0,00	251.222,16	-418.777,84
1721530100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	670.000,00	670.000,00	0,00	251.222,16	-418.777,84
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	63.075.000,00	63.075.000,00	4.218.904,32	13.744.180,54	-49.330.819,46
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	63.075.000,00	63.075.000,00	4.218.904,32	13.744.180,54	-49.330.819,46
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	63.075.000,00	63.075.000,00	4.218.904,32	13.744.180,54	-49.330.819,46
1723500101	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo Estado - FR 621	63.075.000,00	63.075.000,00	4.218.904,32	13.744.180,54	-49.330.819,46
1724000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	250.000,00	-9.800.000,00
1724010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	250.000,00	-1.800.000,00
1724010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	250.000,00	-1.800.000,00
1724010102	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - FR 1701 0000 (Conv. SECOM-FUNCAP)	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	-2.050.000,00
1724010103	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - FR 1701 0000 (SEMDE)	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1724500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1724500102	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde - FR 632	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1724510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	-7.800.000,00





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

MAIO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	-7.800.000,00
1724510101	Transf. de Convenios dos Estados destinados a Programas de Educação - FR 1571 0000	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	-7.800.000,00
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.250.000,00	2.250.000,00	117.122,50	480.823,32	-1.769.176,68
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.250.000,00	2.250.000,00	117.122,50	480.823,32	-1.769.176,68
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	2.250.000,00	2.250.000,00	117.122,50	480.823,32	-1.769.176,68
1729510101	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FMAS FR 1661	2.250.000,00	2.250.000,00	117.122,50	480.823,32	-1.769.176,68
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	213.869.400,00	213.869.400,00	20.989.656,01	102.260.695,74	-111.608.704,26
1751000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIO	213.869.400,00	213.869.400,00	20.989.656,01	102.260.695,74	-111.608.704,26
1751500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	213.869.400,00	213.869.400,00	20.989.656,01	102.260.695,74	-111.608.704,26
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	213.869.400,00	213.869.400,00	20.989.656,01	102.260.695,74	-111.608.704,26
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%)	2.255.400,00	2.255.400,00	240.000,00	1.371.319,59	-884.080,41
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%)	211.614.000,00	211.614.000,00	20.749.656,01	100.889.376,15	-110.724.623,85
1790000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.360.000,00	4.360.000,00	632.477,75	810.819,80	-3.549.180,20
1791000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.360.000,00	4.360.000,00	632.477,75	810.819,80	-3.549.180,20
1791980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS- NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	4.360.000,00	4.360.000,00	632.477,75	810.819,80	-3.549.180,20
1791980100	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente - Principal	4.360.000,00	4.360.000,00	632.477,75	810.819,80	-3.549.180,20
1791980101	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas E/DF/M - Ñ Esp. Anteriormente - FMDCA/SEMFAS - FR 1669	900.000,00	900.000,00	5.539,63	22.739,55	-877.260,45
1791980102	Transf. de Pessoas F. - Especif. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente -SEMFAS FR 1669	1.000.000,00	1.000.000,00	41.938,12	203.080,25	-796.919,75
1791980104	Outras Transf. de Pessoas F. - Especif. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente - FUMPI FR 1669	1.000.000,00	1.000.000,00	585.000,00	585.000,00	-415.000,00
1791980105	Outras Transf. de Pessoas F. - Especif. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente - SEMFAS FR 1669	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00	-1.460.000,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.475.000,00	36.475.000,00	2.179.613,58	9.351.070,22	-27.123.929,78
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	17.605.000,00	17.605.000,00	999.247,89	6.212.106,33	-11.392.893,67
1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	17.605.000,00	17.605.000,00	999.247,89	6.212.106,33	-11.392.893,67
1911010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	17.605.000,00	17.605.000,00	998.475,75	6.207.747,59	-11.397.252,41
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	17.600.000,00	17.600.000,00	998.470,13	6.205.544,58	-11.394.455,42
1911010103	Multas Previstas na Legislação Específica - FUNDECON	400.000,00	400.000,00	11.966,40	109.905,02	-290.094,98





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

MAIO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1911010104	Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	16.500.000,00	16.500.000,00	986.503,73	6.095.639,56	-10.404.360,44
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	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
1911010200	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	5,62	2.203,01	-2.796,99
1911010201	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros FR 1801 AJUPREV	5.000,00	5.000,00	5,62	2.203,01	-2.796,99
1911090000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	772,14	4.358,74	4.358,74
1911090100	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	0,00	772,14	4.358,74	4.358,74
1911090101	Multas e Juros Previstos em Contratos - EMURB FR 1500	0,00	0,00	772,14	4.358,74	4.358,74
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	270.000,00	270.000,00	249.432,31	301.132,78	31.132,78
1921000000	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	2.098,10	2.098,10	2.098,10
1921010000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	2.098,10	2.098,10	2.098,10
1921010500	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Multas	0,00	0,00	2.098,10	2.098,10	2.098,10
1921010501	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Multa - FR 1500	0,00	0,00	2.098,10	2.098,10	2.098,10
1922000000	RESTITUIÇÕES	270.000,00	270.000,00	247.334,21	299.034,68	29.034,68
1922010000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922011000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922011100	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922011103	Restituição de Convênios - 901921-2020 - MMA FR 1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922011104	Restituição de Convênios - 901921-2020 - MMA FR 1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922060000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	270.000,00	270.000,00	23.819,54	61.181,14	-208.818,86
1922061000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS	270.000,00	270.000,00	23.819,54	61.181,14	-208.818,86
1922061100	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Primárias - Principal	270.000,00	270.000,00	23.819,54	61.181,14	-208.818,86
1922061103	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMFAS 1500	0,00	0,00	1.386,21	6.354,00	6.354,00
1922061107	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - PREFIN FR 1550	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1922061111	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores -SMS FR 1500 1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922061112	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SMS FR 1600	0,00	0,00	0,00	359,63	359,63
1922061113	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FMDCA FR 1669	0,00	0,00	1,14	6.175,30	6.175,30
1922061114	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - AJUPEV FR 1800 1111	170.000,00	170.000,00	22.432,19	48.292,21	-121.707,79
1922061116	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMED/PREFIN GESTÃO MDE FR 1500 1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922061120	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FMAS 16693110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922061121	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMA 1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

MAIO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1922061122	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMA 1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922061123	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FNDE FR 1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922090000	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO E DE SUBVENÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	187,89	7.313,05	7.313,05
1922090100	Restituição de Recursos de Fomento e de Subvenções Financeiras - Principal	0,00	0,00	187,89	7.313,05	7.313,05
1922090102	Restituição de Recursos de Fomento - FMAS FR 1660	0,00	0,00	187,89	7.313,05	7.313,05
1922120000	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS	0,00	0,00	222.955,07	229.020,02	229.020,02
1922120100	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados - Principal	0,00	0,00	222.955,07	229.020,02	229.020,02
1922120101	Outras Restituições - EMURB Depositos Judiciais FR 1500	0,00	0,00	222.955,07	229.020,02	229.020,02
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	371,71	1.520,47	1.520,47
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	371,71	1.520,47	1.520,47
1922990102	Restituições de Multas na Legislação de Trânsito FR 1752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922990103	Restituição de Despesas - PREFIN/MDE/SEMED FR 15001001	0,00	0,00	371,71	520,47	520,47
1922990105	Outras Restituições - SMTT - Suprimento de Fundo - FR 1500	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.600.000,00	18.600.000,00	930.933,38	2.837.831,11	-15.762.168,89
1999000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.600.000,00	18.600.000,00	930.933,38	2.837.831,11	-15.762.168,89
1999030000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	16.000.000,00	16.000.000,00	273.768,35	1.618.106,92	-14.381.893,08
1999030100	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social -	16.000.000,00	16.000.000,00	273.768,35	1.618.106,92	-14.381.893,08
1999990000	OUTRAS RECEITAS	2.600.000,00	2.600.000,00	657.165,03	1.219.724,19	-1.380.275,81
1999992000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	2.600.000,00	2.600.000,00	34.930,11	597.489,27	-2.002.510,73
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	2.600.000,00	2.600.000,00	34.930,11	597.489,27	-2.002.510,73
1999992108	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias FMDUA FR 1759	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	11.792,32	-1.488.207,68
1999992109	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias FMHIS FR 1759	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
1999992111	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias SEPLOG FR 1500 0000	0,00	0,00	34.930,11	585.696,95	585.696,95
1999993000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS	0,00	0,00	622.234,92	622.234,92	622.234,92
1999993100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	0,00	0,00	622.234,92	622.234,92	622.234,92
1999993101	Outras Receitas - Não consignados folha - FR 1500.	0,00	0,00	622.234,92	622.234,92	622.234,92
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	545.882.700,00	545.882.700,00	11.264.211,51	145.102.705,54	-400.779.994,46
2100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	442.850.000,00	442.850.000,00	11.211.303,51	133.375.797,54	-309.474.202,46
2110000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	180.532.000,00	180.532.000,00	11.211.303,51	30.632.579,96	-149.899.420,04
2112000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	180.532.000,00	180.532.000,00	11.211.303,51	30.632.579,96	-149.899.420,04





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

MAIO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2112010000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	21.077.000,00	21.077.000,00	1.037.852,49	2.719.072,93	-18.357.927,07
2112010100	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	21.077.000,00	21.077.000,00	1.037.852,49	2.719.072,93	-18.357.927,07
2112010101	Oper. de Crédito Internas - Merc. Interno - SEPLOG FR 1754 (CTR 0472454-69)	1.000.000,00	1.000.000,00	36.113,74	78.718,61	-921.281,39
2112010103	Oper. de Crédito Contratuais - Merc. Interno - SEPLOG FR 1754 (CTR 0411704-04)	20.077.000,00	20.077.000,00	1.001.738,75	2.640.354,32	-17.436.645,68
2112540000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	17.717.000,00	17.717.000,00	0,00	0,00	-17.717.000,00
2112540100	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	17.717.000,00	17.717.000,00	0,00	0,00	-17.717.000,00
2112540103	Operações de Crédito Internas - SEMFAZ FR 1754 (PNAFM 2ª ETAPA) 0531050-52/OB -BR	17.717.000,00	17.717.000,00	0,00	0,00	-17.717.000,00
2112560000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR	141.738.000,00	141.738.000,00	10.173.451,02	27.913.507,03	-113.824.492,97
2112560100	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular - Principal	141.738.000,00	141.738.000,00	10.173.451,02	27.913.507,03	-113.824.492,97
2112560101	Operações de Crédito Internas - SEMINFRA FR 1754 (PRÓ MORADIA MANGABEIRAS) 0527395-32/19	63.600.000,00	63.600.000,00	8.183.112,95	24.338.460,39	-39.261.539,61
2112560102	Oper. de Crédito Internas - FR 1754 (PRÓ MORADIA) 0558698-45/21 SEMINFRA	40.218.000,00	40.218.000,00	31.681,29	173.261,05	-40.044.738,95
2112560103	Oper. de Crédito Internas - FR 1754 (PRÓ MORADIA) 0558700-80/21 SEMINFRA	37.920.000,00	37.920.000,00	1.958.656,78	3.401.785,59	-34.518.214,41
2120000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	262.318.000,00	262.318.000,00	0,00	102.743.217,58	-159.574.782,42
2122000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	262.318.000,00	262.318.000,00	0,00	102.743.217,58	-159.574.782,42
2122010000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	262.318.000,00	262.318.000,00	0,00	102.743.217,58	-159.574.782,42
2122010100	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	262.318.000,00	262.318.000,00	0,00	102.743.217,58	-159.574.782,42
2122010101	Operações de Crédito contratuais - Merc. Externo - SEMINFRA FR 1754 NDB nº 22BR05	91.894.000,00	91.894.000,00	0,00	42.070.451,07	-49.823.548,93
2122010102	Operações de Crédito contratuais - Merc. Externo - SEPLOG FR 1754 (CTR 4736/OC BR BID)	170.424.000,00	170.424.000,00	0,00	60.672.766,51	-109.751.233,49
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	3.390.000,00	3.390.000,00	0,00	11.424.000,00	8.034.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.390.000,00	3.390.000,00	0,00	0,00	-3.390.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	3.390.000,00	3.390.000,00	0,00	0,00	-3.390.000,00
2213010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	3.390.000,00	3.390.000,00	0,00	0,00	-3.390.000,00
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	3.390.000,00	3.390.000,00	0,00	0,00	-3.390.000,00
2213010101	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SEPLOG FR 1755	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	-1.170.000,00
2213010102	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SMTT FR 1756	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2213010103	Alienação de Bens Móveis - EMURB FR 1756	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	0,00	-2.020.000,00
2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	11.424.000,00	11.424.000,00
2221000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	11.424.000,00	11.424.000,00
2221010000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	11.424.000,00	11.424.000,00





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

MAIO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2221010100	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	0,00	0,00	11.424.000,00	11.424.000,00
2221010101	Alienação de Bens Imóveis - EMURB FR 1756	0,00	0,00	0,00	11.424.000,00	11.424.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	99.642.700,00	99.642.700,00	52.908,00	302.908,00	-99.339.792,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	99.642.700,00	99.642.700,00	52.908,00	52.908,00	-99.589.792,00
2411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	52.908,00	52.908,00	52.908,00
2411510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI	0,00	0,00	52.908,00	52.908,00	52.908,00
2411511000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	52.908,00	52.908,00	52.908,00
2411511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	0,00	0,00	52.908,00	52.908,00	52.908,00
2411511101	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária -	0,00	0,00	52.908,00	52.908,00	52.908,00
2414000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
2414510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
2419000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	99.242.700,00	99.242.700,00	0,00	0,00	-99.242.700,00
2419990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	99.242.700,00	99.242.700,00	0,00	0,00	-99.242.700,00
2419990100	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	99.242.700,00	99.242.700,00	0,00	0,00	-99.242.700,00
2419990101	Outras Transferências de Recursos da União - SEMA FR 1700	53.200,00	53.200,00	0,00	0,00	-53.200,00
2419990103	Outras Transferências de Recursos da União - SEMINFRA FR 1700	861.000,00	861.000,00	0,00	0,00	-861.000,00
2419990104	Outras Transferências de Recursos da União - SEPLOG FR 1700	19.940.500,00	19.940.500,00	0,00	0,00	-19.940.500,00
2419990105	Outras Transferências de Recursos da União - EMURB FR 1700	30.888.000,00	30.888.000,00	0,00	0,00	-30.888.000,00
2419990106	Outras Transferências de Recursos da União - SETUR FR 1700	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	-37.500.000,00
2419990107	Outras Transferências de Recursos da União - SEMFAZ FR 1700	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2422000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2422010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2422010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2422010101	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - FR 1701 0000 (SEMDE)	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
7000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	453.182.000,00	453.182.000,00	27.128.012,77	131.076.307,02	-322.105.692,98
7200000000	CONTRIBUIÇÕES	453.182.000,00	453.182.000,00	26.361.032,71	126.148.709,04	-327.033.290,96
7210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	453.182.000,00	453.182.000,00	26.361.032,71	126.148.709,04	-327.033.290,96





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

MAIO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
721500000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	453.182.000,00	453.182.000,00	26.361.032,71	126.148.709,04	-327.033.290,96
721501000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	1.490.000,00	-9.810.000,00
7215011000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	1.490.000,00	-9.810.000,00
7215011100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	1.490.000,00	-9.810.000,00
7215011101	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	745.000,00	-4.905.000,00
7215011102	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	745.000,00	-4.905.000,00
7215020000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	77.225.000,00	77.225.000,00	6.569.126,28	25.333.465,97	-51.891.534,03
7215021000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	77.225.000,00	77.225.000,00	6.569.126,28	25.333.465,97	-51.891.534,03
7215021100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	77.225.000,00	77.225.000,00	6.569.126,28	25.333.465,97	-51.891.534,03
7215021101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	17.500.000,00	17.500.000,00	789.356,16	3.344.775,16	-14.155.224,84
7215021102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivos Municipal - PP	58.000.000,00	58.000.000,00	5.697.861,68	21.689.885,01	-36.310.114,99
7215021103	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	100.000,00	100.000,00	59.484,20	216.242,03	116.242,03
7215021104	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal- Câmara Municipal - PF	1.625.000,00	1.625.000,00	22.424,24	82.563,77	-1.542.436,23
7215030000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	11.400.000,00	11.400.000,00	979.573,51	4.819.596,59	-6.580.403,41
7215030100	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	7.000.000,00	7.000.000,00	570.691,34	2.833.768,29	-4.166.231,71
7215030101	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo Principal - PP	7.000.000,00	7.000.000,00	570.691,34	2.833.768,29	-4.166.231,71
7215030200	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros	4.400.000,00	4.400.000,00	408.882,17	1.985.828,30	-2.414.171,70
7215030201	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP	4.400.000,00	4.400.000,00	408.882,17	1.985.828,30	-2.414.171,70
7215500000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	353.257.000,00	353.257.000,00	18.812.332,92	94.505.646,48	-258.751.353,52
7215501000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	353.257.000,00	353.257.000,00	18.812.332,92	94.505.646,48	-258.751.353,52
7215501100	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	353.257.000,00	353.257.000,00	18.812.332,92	94.505.646,48	-258.751.353,52
7215501110	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal- SUPLEMENTAR PATRONAL.	353.257.000,00	353.257.000,00	18.812.332,92	94.505.646,48	-258.751.353,52
7600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	766.980,06	4.927.597,98	4.927.597,98
7690000000	Outras Receitas	0,00	0,00	766.980,06	4.927.597,98	4.927.597,98
7699000000	Outras Receitas	0,00	0,00	766.980,06	4.927.597,98	4.927.597,98
7699900000	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	766.980,06	4.927.597,98	4.927.597,98
7699990100	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	766.980,06	4.927.597,98	4.927.597,98
7699990103	Outros Serviços - TED 11/22 TERMO ADITIVO 01/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	0,00	1.836.691,13	1.836.691,13
7699990104	Outros Serviços - TED 12/22 TERMO ADITIVO 01/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	0,00	489.823,33	489.823,33
7699990105	Outros Serviços - TED 01/22 TERMO ADITIVO (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	0,00	465.027,33	465.027,33





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

MAIO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
7699990112	Outros Serviços - TED 10/22 TERMO ADITIVO (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	766.980,06	2.136.056,19	2.136.056,19
1000000000	Dedução para o FUNDEB-RECEITAS CORRENTES	-214.720.000,00	-214.720.000,00	-18.602.727,83	-100.371.544,35	-114.348.455,65
1700000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-214.720.000,00	-214.720.000,00	-18.602.727,83	-100.371.544,35	-114.348.455,65
1710000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-112.817.400,00	-112.817.400,00	-12.096.577,57	-60.004.563,93	-52.812.836,07
1711000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-112.817.400,00	-112.817.400,00	-12.096.577,57	-60.004.563,93	-52.812.836,07
1711510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-112.800.000,00	-112.800.000,00	-12.096.042,80	-60.000.758,41	-52.799.241,59
1711511000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-112.800.000,00	-112.800.000,00	-12.096.042,80	-60.000.758,41	-52.799.241,59
1711511100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-112.800.000,00	-112.800.000,00	-12.096.042,80	-60.000.758,41	-52.799.241,59
1711520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-17.400,00	-17.400,00	-534,77	-3.805,52	-13.594,48
1711520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-17.400,00	-17.400,00	-534,77	-3.805,52	-13.594,48
1711520101	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-17.400,00	-17.400,00	-534,77	-3.805,52	-13.594,48
1720000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-101.902.600,00	-101.902.600,00	-6.506.150,26	-40.366.980,42	-61.535.619,58
1721000000	Dedução para o FUNDEB-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-101.902.600,00	-101.902.600,00	-6.506.150,26	-40.366.980,42	-61.535.619,58
1721500000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO ICMS	-78.840.000,00	-78.840.000,00	-5.187.047,39	-27.752.492,94	-51.087.507,06
1721500100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-78.840.000,00	-78.840.000,00	-5.187.047,39	-27.752.492,94	-51.087.507,06
1721500101	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS	-78.840.000,00	-78.840.000,00	-5.187.047,39	-27.752.492,94	-51.087.507,06
1721510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPVA	-23.040.000,00	-23.040.000,00	-1.314.934,68	-12.591.935,09	-10.448.064,91
1721510100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-23.040.000,00	-23.040.000,00	-1.314.934,68	-12.591.935,09	-10.448.064,91
1721510101	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA	-23.040.000,00	-23.040.000,00	-1.314.934,68	-12.591.935,09	-10.448.064,91
1721520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-22.600,00	-22.600,00	-4.168,19	-22.552,39	-47,61
1721520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-22.600,00	-22.600,00	-4.168,19	-22.552,39	-47,61
1721520101	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios	-22.600,00	-22.600,00	-4.168,19	-22.552,39	-47,61
1000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES	-712.000,00	-712.000,00	-50.443,77	-217.433,85	-494.566,15
1100000000	Restituição-IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-712.000,00	-712.000,00	-47.670,14	-207.992,45	-504.007,55
1110000000	Restituição-IMPOSTOS	-710.000,00	-710.000,00	-46.635,38	-202.865,02	-507.134,98
1112000000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	-230.000,00	-230.000,00	-15.327,67	-72.221,14	-157.778,86
1112500000	Restituição-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	-130.000,00	-130.000,00	-5.470,52	-34.505,97	-95.494,03
1112500100	Restituição-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-130.000,00	-130.000,00	-5.470,52	-34.505,97	-95.494,03





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

MAIO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1112530000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	-100.000,00	-100.000,00	-9.857,15	-37.715,17	-62.284,83
1112530100	Restituição-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	-100.000,00	-100.000,00	-9.857,15	-37.715,17	-62.284,83
1114000000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	-480.000,00	-480.000,00	-31.307,71	-130.643,88	-349.356,12
1114510000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	-480.000,00	-480.000,00	-31.307,71	-130.643,88	-349.356,12
1114511000	Restituição-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	-480.000,00	-480.000,00	-31.307,71	-130.643,88	-349.356,12
1114511100	Restituição-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	-480.000,00	-480.000,00	-31.307,71	-130.643,88	-349.356,12
1120000000	Restituição-TAXAS	-2.000,00	-2.000,00	-1.034,76	-5.127,43	3.127,43
1121000000	Restituição-TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-2.000,00	-2.000,00	-1.034,76	-5.127,43	3.127,43
1121010000	Restituição-TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	-1.034,76	-5.127,43	-5.127,43
1121010100	Restituição-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	-1.034,76	-5.127,43	-5.127,43
1121010103	Restituição-Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	0,00	0,00	0,00	-3.111,10	-3.111,10
1121010104	Restituição-Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF	0,00	0,00	-1.034,76	-1.473,42	-1.473,42
1121010109	Restituição-Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA FR 1759	0,00	0,00	0,00	-542,91	-542,91
1121500000	Restituição-TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1121500100	Restituição-Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1121500107	Restituição-Taxa de Fiscalização Sanitaria	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1600000000	Restituição-RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690000000	Restituição-OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699000000	Restituição-OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699990000	Restituição-OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699990100	Restituição-Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699990102	Restituição-Outros Serviços - EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	-513,33	-3.526,81	-3.526,81
1720000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-513,33	-3.526,81	-3.526,81
1721000000	Restituição-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	-513,33	-3.526,81	-3.526,81
1721510000	Restituição-COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	-513,33	-3.526,81	-3.526,81
1721510100	Restituição-Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	0,00	-513,33	-3.526,81	-3.526,81
1721510101	Restituição-Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	-513,33	-3.526,81	-3.526,81
1900000000	Restituição-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-2.260,30	-5.914,59	-5.914,59
1910000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	-2.167,03	-5.821,32	-5.821,32





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

MAIO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
191100000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	-2.167,03	-5.821,32	-5.821,32
191101000	Restituição-MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	-2.167,03	-5.821,32	-5.821,32
191101010	Restituição-Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	-2.167,03	-5.821,32	-5.821,32
191101014	Restituição-Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	0,00	0,00	-2.167,03	-5.821,32	-5.821,32
192000000	Restituição-INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	-93,27	-93,27	-93,27
192200000	Restituição-RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	-93,27	-93,27	-93,27
192206000	Restituição-RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-93,27	-93,27	-93,27
192206100	Restituição-RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS	0,00	0,00	-93,27	-93,27	-93,27
1922061100	Restituição-Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Primárias - Principal	0,00	0,00	-93,27	-93,27	-93,27
1922061116	Restituição-Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMED/PREFIN GESTÃO MDE FR 1500 1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922061123	Restituição-Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FNDE FR 1569	0,00	0,00	-93,27	-93,27	-93,27
TOTAL DA RECEITA		3.910.183.700,00	3.910.183.700,00	272.006.552,50	1.518.217.494,31	-2.391.966.205,69





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

MAIO/2024

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	2.968.085.251,00	149.195.255,62	129.583.799,40	2.987.696.707,22	474.254.340,49	1.659.611.617,23	244.552.471,83	1.125.859.025,30	221.792.657,36	1.065.952.531,72	59.906.493,58	533.752.591,93	1.328.085.089,99
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.661.937.300,00	15.843.075,99	11.515.282,00	1.666.265.093,99	320.181.129,28	966.234.917,19	127.700.003,95	628.166.898,99	126.719.213,42	616.098.743,92	12.068.155,07	338.068.018,20	700.030.176,80
31300000 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	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	0,00
31309300 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	0,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.287.840.700,00	13.343.075,99	9.875.282,00	1.291.308.493,99	252.907.427,33	762.526.912,32	100.821.284,50	493.525.878,78	99.872.308,17	488.281.019,10	5.244.859,68	269.001.033,54	528.781.581,67
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	388.267.000,00	0,00	250.000,00	388.017.000,00	110.978.764,02	222.075.854,40	29.168.700,70	140.217.000,12	28.941.039,38	139.975.255,85	241.744,27	81.858.854,28	165.941.145,60
31900300 Pensões	40.833.000,00	250.000,00	0,00	41.083.000,00	11.710.000,00	22.932.972,23	2.833.363,95	13.677.023,58	2.769.946,64	13.611.761,27	65.262,31	9.255.948,65	18.150.027,77
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	72.163.300,00	6.913.000,00	200.000,00	78.876.300,00	12.382.979,55	51.800.432,15	8.041.939,14	37.561.851,76	8.041.939,14	37.561.851,76	0,00	14.238.580,39	27.075.867,85
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	56.200,00	10.000,00	0,00	66.200,00	1.200,00	5.637,90	1.200,00	5.637,90	0,00	4.437,90	1.200,00	0,00	60.562,10
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	668.526.800,00	269.606,66	9.349.000,00	659.447.406,66	103.772.039,09	389.979.472,46	51.865.581,87	249.795.303,63	51.663.553,16	249.448.723,35	346.580,28	140.184.168,83	269.467.934,20
31901300 Obrigações Patronais	63.555.100,00	0,00	10.000,00	63.545.100,00	8.359.252,65	40.128.184,86	5.308.971,71	24.910.258,16	5.303.102,69	21.107.712,85	3.802.545,31	15.217.926,70	23.416.915,14
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.958.900,00	303.000,00	0,00	12.261.900,00	1.843.996,40	7.699.188,08	634.545,12	3.872.572,70	647.270,47	3.859.847,35	12.725,35	3.826.615,38	4.562.711,92
31904600 Auxílio Alimentação	1.538.600,00	0,00	0,00	1.538.600,00	266.500,00	986.500,00	146.462,95	756.537,75	146.462,95	756.537,75	0,00	229.962,25	552.100,00
31904900 Auxílio Transporte	692.700,00	0,00	0,00	692.700,00	175.645,00	363.199,20	47.146,50	220.919,48	43.555,50	217.328,48	3.591,00	142.279,72	329.500,80
31909100 Sentenças Judiciais	17.016.500,00	3.500.000,00	0,00	20.516.500,00	1.052.084,98	13.081.751,70	708.855,46	11.311.833,75	146.860,96	10.590.599,31	721.234,44	1.769.917,95	7.434.748,30
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	655.000,00	130.413,90	0,00	785.413,90	5.615,92	252.993,96	5.615,92	252.993,96	3.157,84	250.535,88	2.458,08	0,00	532.419,94
31909300 Indenizações e Restituições	676.400,00	50.000,00	50.000,00	676.400,00	52.518,84	305.864,29	45.476,82	284.845,70	45.476,82	284.845,70	0,00	21.018,59	370.535,71
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	17.215.600,00	1.897.055,43	16.282,00	19.096.373,43	1.500.465,36	10.166.230,14	1.578.377,39	9.093.739,36	1.700.215,02	9.061.540,09	32.199,27	1.072.490,78	8.930.143,29
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	4.630.600,00	20.000,00	0,00	4.650.600,00	806.365,52	2.748.630,95	435.046,97	1.565.360,93	419.727,60	1.550.041,56	15.319,37	1.183.270,02	1.901.969,05
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	374.046.600,00	2.500.000,00	1.590.000,00	374.956.600,00	67.273.701,95	203.708.004,87	26.878.719,45	134.641.020,21	26.846.905,25	127.817.724,82	6.823.295,39	69.066.984,66	171.248.595,13
31911300 Obrigações Patronais	367.267.600,00	2.500.000,00	1.590.000,00	368.177.600,00	65.242.857,63	199.645.906,91	26.371.044,15	132.102.643,71	26.339.229,95	125.279.348,32	6.823.295,39	67.543.263,20	168.531.693,09
31919100 Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	6.679.000,00	0,00	0,00	6.679.000,00	2.030.844,32	4.062.097,96	507.675,30	2.538.376,50	507.675,30	2.538.376,50	0,00	1.523.721,46	2.616.902,04
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	38.087.700,00	0,00	0,00	38.087.700,00	3.932.880,00	22.820.542,56	2.152.794,83	19.490.137,11	2.152.794,83	19.490.137,11	0,00	3.330.405,45	15.267.157,44
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	33.952.000,00	0,00	0,00	33.952.000,00	3.412.480,00	19.495.160,00	1.743.912,66	17.523.997,22	1.743.912,66	17.523.997,22	0,00	1.971.162,78	14.456.840,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	25.506.000,00	0,00	0,00	25.506.000,00	2.539.400,00	16.197.800,00	1.253.025,35	14.695.409,20	1.253.025,35	14.695.409,20	0,00	1.502.390,80	9.308.200,00
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	8.436.000,00	0,00	0,00	8.436.000,00	873.080,00	3.297.360,00	490.887,31	2.828.588,02	490.887,31	2.828.588,02	0,00	468.771,98	5.138.640,00
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	4.135.700,00	0,00	0,00	4.135.700,00	520.400,00	3.325.382,56	408.882,17	1.966.139,89	408.882,17	1.966.139,89	0,00	1.359.242,67	810.317,44
32912100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.825.000,00	0,00	0,00	1.825.000,00	480.000,00	1.086.682,56	158.796,62	765.307,43	158.796,62	765.307,43	0,00	321.375,13	738.317,44
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	2.310.700,00	0,00	0,00	2.310.700,00	40.400,00	2.238.700,00	250.085,55	1.200.832,46	250.085,55	1.200.832,46	0,00	1.037.867,54	72.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.268.060.251,00	133.352.179,63	118.068.517,40	1.283.343.913,23	150.140.331,21	670.556.157,48	114.699.673,05	478.201.989,20	92.920.649,11	430.363.650,69	47.838.338,51	192.354.168,28	612.787.755,75
33300000 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33303900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	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 por Categoria Econômica - Consolidado

MAIO/2024

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	
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	140.685.822,00	9.425.390,24	21.554.860,06	128.556.352,18	20.679.761,00	60.451.607,37	6.921.694,16	43.323.261,54	7.465.075,11	42.918.513,23	404.748,31	17.128.345,83	68.104.744,81
33503000 Material de Consumo	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
33503500 Serviços de Consultoria	0,00	200.346,89	0,00	200.346,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.346,89
33503900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.198.600,00	200.000,00	2.000.000,00	398.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.600,00
33504100 Contribuições	32.183.347,00	811.796,08	2.753.586,79	30.241.556,29	92.917,26	2.020.727,16	92.917,26	2.020.727,16	146.521,96	2.016.565,38	4.161,78	0,00	28.220.829,13
33508500 Contrato de Gestão	105.883.875,00	1.000.000,00	16.801.273,27	90.082.601,73	20.586.843,74	51.218.195,32	6.828.776,90	34.089.849,49	7.318.553,15	33.689.262,96	400.586,53	17.128.345,83	38.864.406,41
33509200 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	7.213.247,27	0,00	7.213.247,27	0,00	7.212.684,89	0,00	7.212.684,89	0,00	7.212.684,89	0,00	0,00	562,38
33600000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	1.700.000,00	3.106.153,30	0,00	4.806.153,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.806.153,30
33604100 Contribuições	1.700.000,00	3.106.153,30	0,00	4.806.153,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.806.153,30
33670000 EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP	14.500.000,00	0,00	2.004.272,61	12.495.727,39	0,00	6.118.632,20	700.902,43	2.735.431,23	700.902,43	2.735.431,23	0,00	3.383.200,97	6.377.095,19
33678300 Desp. Decorr de Contrato de Parceria Público-Privado-PPP	13.300.000,00	0,00	2.004.272,61	11.295.727,39	0,00	5.610.000,00	700.902,43	2.226.799,03	700.902,43	2.226.799,03	0,00	3.383.200,97	5.685.727,39
33679200 Despesas de Exercícios Anteriores	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	508.632,20	0,00	508.632,20	0,00	508.632,20	0,00	0,00	691.367,80
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.111.064.629,00	120.820.636,09	94.404.384,73	1.137.480.880,36	129.460.570,21	603.985.917,91	107.077.076,46	432.143.296,43	84.754.671,57	384.709.706,23	47.433.590,20	171.842.621,48	533.494.962,45
33900400 Contratação Por Tempo Determinado	270.000,00	0,00	60.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	130.000,00	700,00	0,00	130.700,00	1.260,00	6.584,00	1.322,04	3.693,72	1.322,04	3.693,72	0,00	2.890,28	124.116,00
33901400 Diárias - Civil	3.011.400,00	80.500,00	59.100,00	3.032.800,00	120.975,00	649.281,80	100.915,00	444.850,71	87.740,00	417.284,59	27.566,12	204.431,09	2.383.518,20
33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes	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
33901900 Auxílio-fardamento	532.000,00	0,00	0,00	532.000,00	185.864,80	382.134,63	185.864,80	382.133,63	185.864,80	382.133,63	0,00	1,00	149.865,37
33903000 Material de Consumo	74.514.975,00	12.272.770,59	6.092.417,41	80.695.328,18	11.969.408,76	39.235.904,09	4.174.165,67	20.737.803,09	6.588.825,32	17.119.197,55	3.618.605,54	18.498.101,00	41.459.424,09
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	630.900,00	475.570,00	373.779,95	732.690,05	140.778,39	454.572,23	140.778,39	454.572,23	285.635,23	454.072,23	500,00	0,00	278.117,82
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.157.900,00	0,00	1.100.507,28	2.057.392,72	91.420,00	504.835,22	91.420,00	382.558,00	67.800,00	358.938,00	23.620,00	122.277,22	1.552.557,50
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	36.561.100,00	1.367.211,27	340.784,83	37.587.526,44	3.081.874,21	22.124.210,55	4.699.234,62	17.744.154,74	4.118.839,14	15.200.408,04	2.543.746,70	4.380.055,81	15.463.315,89
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	75.807.900,00	16.510.000,00	1.000.000,00	91.317.900,00	4.338.855,70	51.371.466,41	9.242.548,39	31.125.402,69	9.226.503,73	30.434.518,68	690.884,01	20.246.063,72	39.946.433,59
33903500 Serviços de Consultoria	7.310.100,00	940.676,04	642.200,00	7.608.576,04	417.703,80	1.870.275,14	110.587,02	735.174,63	118.917,04	715.030,93	20.143,70	1.135.100,51	5.738.300,90
33903502 Serviços de Consultoria- 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	0,00	1.000.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.669.600,00	2.416.315,33	2.231.206,89	17.854.708,44	1.884.627,61	8.375.316,86	1.104.410,64	5.116.264,35	1.054.629,75	4.985.297,37	130.966,98	3.259.052,51	9.479.391,58
33903700 Locação de Mão-de-obra	2.723.000,00	0,00	0,00	2.723.000,00	132.761,11	1.477.893,13	284.879,56	881.908,13	220.982,20	786.889,15	95.018,98	595.985,00	1.245.106,87
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	678.273.254,00	46.757.156,59	69.982.434,37	655.047.976,22	87.377.051,60	322.830.474,86	74.086.845,71	224.569.000,53	51.936.721,38	187.671.826,70	36.897.173,83	98.261.474,33	332.217.501,36
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	44.775.800,00	8.493.919,66	3.621.498,24	49.648.221,42	3.700.493,85	22.759.587,57	3.073.164,58	13.221.429,02	2.690.777,66	11.794.243,30	1.427.185,72	9.538.158,55	26.888.633,85
33904100 Contribuições	31.100,00	0,00	0,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00
33904600 Auxílio-alimentação	12.229.000,00	1.550.532,00	0,00	13.779.532,00	2.135.532,00	9.237.824,28	1.455.441,64	6.856.927,28	1.455.441,64	6.856.927,28	0,00	2.380.897,00	4.541.707,72
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	37.051.400,00	1.858.429,57	29.487,32	38.880.342,25	8.132.107,34	21.333.200,00	3.358.927,02	13.479.146,77	3.363.410,42	13.479.102,95	43,82	7.854.053,23	17.547.142,25
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	21.974.200,00	1.732.796,15	544.245,00	23.162.751,15	3.063.173,40	11.747.825,38	1.900.654,46	8.454.070,46	1.929.116,66	8.430.336,66	23.733,80	3.293.754,92	11.414.925,77





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	
33904900 Auxílio-transporte	686.600,00	229.000,00	0,00	915.600,00	91.227,68	598.779,65	78.876,37	381.086,88	78.876,37	381.046,88	40,00	217.692,77	316.820,35
33909100 Sentenças Judiciais	14.433.000,00	564.000,00	5.070.103,43	9.926.896,57	48.179,19	353.117,08	35.504,97	288.198,41	36.994,95	270.826,50	17.371,91	64.918,67	9.573.779,49
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	70.102.600,00	24.802.909,55	2.167.250,18	92.738.259,37	2.200.306,93	83.992.272,59	2.194.416,39	83.763.645,34	692.454,03	81.989.956,23	1.773.689,11	228.627,25	8.745.986,78
33909300 Indenizações e Restituições	8.901.800,00	768.149,34	1.089.369,83	8.580.579,51	346.968,84	4.650.164,98	757.119,19	3.091.078,36	613.819,21	2.947.778,38	143.299,98	1.559.086,62	3.930.414,53
33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	30.197,46	0,00	30.197,46	0,00	30.197,46	0,00	0,00	201.802,54
33909600 Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
33910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33913900 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	0,00	100,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	807.812.449,00	237.354.311,76	166.093.043,49	879.073.717,27	88.904.906,90	434.569.101,97	84.892.056,70	232.670.563,50	74.488.900,26	217.605.243,82	15.065.319,68	201.898.538,47	444.504.615,30
44000000 INVESTIMENTOS	779.077.649,00	237.354.311,76	166.088.543,49	850.343.417,27	85.888.867,58	421.242.523,33	83.292.046,47	221.607.077,72	72.888.890,03	206.541.758,04	15.065.319,68	199.635.445,61	429.100.893,94
44200000 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	200.000,00	0,00	163.380,79	36.619,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.619,21
44205100 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	163.380,79	36.619,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.619,21
44500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	36.427.843,00	1.230.326,63	18.010.440,64	19.647.728,99	54.084,04	341.263,49	54.084,04	341.263,49	68.513,84	333.864,77	7.398,72	0,00	19.306.465,50
44504100 Contribuições	2.542.267,00	0,00	400.000,00	2.142.267,00	54.084,04	341.263,49	54.084,04	341.263,49	68.513,84	333.864,77	7.398,72	0,00	1.801.003,51
44504200 Auxílios	31.538.276,00	0,00	16.810.440,64	14.727.835,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.727.835,36
44505100 Obras e Instalações	500.000,00	1.230.326,63	0,00	1.730.326,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730.326,63
44505200 Equipamentos e Material Permanente	1.847.300,00	0,00	800.000,00	1.047.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047.300,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	731.449.806,00	235.623.985,13	142.864.722,06	824.209.069,07	85.834.783,54	417.266.282,87	83.237.962,43	217.630.837,26	72.053.396,13	202.572.916,30	15.057.920,96	199.635.445,61	406.942.786,20
44903000 Material de Consumo	1.684.371,00	0,00	678.111,69	1.006.259,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.259,31
44903500 Serviços de Consultoria	6.500.000,00	0,00	2.080.000,00	4.420.000,00	285.000,00	1.509.200,00	367.687,88	927.663,60	315.017,98	874.993,70	52.669,90	581.536,40	2.910.800,00
44903900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	1.820.000,00	535.000,00	55.000,00	2.300.000,00	0,00	489.999,84	97.341,60	97.341,60	97.341,60	97.341,60	0,00	392.658,24	1.810.000,16
44904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	13.691.000,00	0,00	4.150.000,00	9.541.000,00	0,00	615.000,00	9.376,09	229.504,36	201.376,09	229.504,36	0,00	385.495,64	8.926.000,00
44905100 Obras e Instalações	561.754.110,00	124.342.494,81	99.110.367,76	586.986.237,05	35.194.115,47	304.942.880,20	21.078.571,07	111.695.076,06	19.935.476,97	109.890.778,07	1.804.297,99	193.247.804,14	282.043.356,85
44905200 Equipamentos e Material Permanente	76.070.525,00	31.723.736,72	20.651.923,44	87.142.338,28	390.074,05	34.459.960,92	8.687.879,99	30.124.642,98	90.555,59	18.716.254,08	11.408.388,90	4.335.317,94	52.682.377,36
44906100 Aquisição de Imóveis	6.791.000,00	12.260.943,09	4.070.523,90	14.981.419,19	1.979.543,26	10.434.971,00	4.981.447,33	10.434.971,00	3.526.447,33	8.901.971,00	1.533.000,00	0,00	4.546.448,19
44909100 Sentenças Judiciais	7.710.000,00	61.500.000,00	0,00	69.210.000,00	47.826.055,16	53.907.205,85	47.855.343,77	53.214.853,50	47.691.965,87	52.955.289,33	259.564,17	692.352,35	15.302.794,15
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	18.954.300,00	4.230.378,11	4.494.428,13	18.690.249,98	9.738,40	10.112.001,75	10.057,50	10.111.720,85	10.057,50	10.111.720,85	0,00	280,90	8.578.248,23
44909300 Indenizações e Restituições	36.474.500,00	1.031.432,40	7.574.367,14	29.931.565,26	150.257,20	795.063,31	150.257,20	795.063,31	185.157,20	795.063,31	0,00	0,00	29.136.501,95
44910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	11.000.000,00	500.000,00	5.050.000,00	6.450.000,00	0,00	3.634.976,97	0,00	3.634.976,97	766.980,06	3.634.976,97	0,00	0,00	2.815.023,03
44913900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	11.000.000,00	500.000,00	5.050.000,00	6.450.000,00	0,00	3.634.976,97	0,00	3.634.976,97	766.980,06	3.634.976,97	0,00	0,00	2.815.023,03
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28.734.800,00	0,00	4.500,00	28.730.300,00	3.016.039,32	13.326.578,64	1.600.010,23	11.063.485,78	1.600.010,23	11.063.485,78	0,00	2.263.092,86	15.403.721,36
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	27.670.000,00	0,00	0,00	27.670.000,00	3.012.800,00	12.536.300,00	1.536.994,19	10.748.405,58	1.536.994,19	10.748.405,58	0,00	1.787.894,42	15.133.700,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	27.560.000,00	0,00	0,00	27.560.000,00	3.012.800,00	12.536.300,00	1.536.994,19	10.748.405,58	1.536.994,19	10.748.405,58	0,00	1.787.894,42	15.023.700,00
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	1.064.800,00	0,00	4.500,00	1.060.300,00	3.239,32	790.278,64	63.016,04	315.080,20	63.016,04	315.080,20	0,00	475.198,44	270.021,36
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.059.800,00	0,00	0,00	1.059.800,00	3.239,32	790.278,64	63.016,04	315.080,20	63.016,04	315.080,20	0,00	475.198,44	269.521,36





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

MAIO/2024

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	
46917300 Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
90000000 RESERVAS	134.286.000,00	0,00	0,00	134.286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.286.000,00
99000000 RESERVAS	134.286.000,00	0,00	0,00	134.286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.286.000,00
99990000 RESERVAS	134.286.000,00	0,00	0,00	134.286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.286.000,00
99999900 RESERVAS	134.286.000,00	0,00	0,00	134.286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.286.000,00
99999999 Reserva de Contingência	134.286.000,00	0,00	0,00	134.286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.286.000,00
Total Geral:	3.910.183.700,00	386.549.567,38	295.676.842,89	4.001.056.424,49	563.159.247,39	2.094.180.719,20	329.444.528,53	1.358.529.588,80	296.281.557,62	1.283.557.775,54	74.971.813,26	735.651.130,40	1.906.875.705,29





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

MAIO/2024

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	90.777.000,00	1.686.000,00	1.686.000,00	90.777.000,00	4.116.754,04	58.876.680,14	7.602.720,72	35.199.711,01	7.610.154,56	34.519.213,83	24.357.466,31	31.900.319,86
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	90.777.000,00	1.686.000,00	1.686.000,00	90.777.000,00	4.116.754,04	58.876.680,14	7.602.720,72	35.199.711,01	7.610.154,56	34.519.213,83	24.357.466,31	31.900.319,86
1004-Construção da Sede do Poder Legislativo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2001-Manutenção da Câmara Municipal	80.935.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	80.935.000,00	4.063.840,31	52.010.966,62	6.931.887,83	32.288.277,32	6.937.536,57	31.623.776,90	20.387.189,72	28.924.033,38
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	43.000.000,00	0,00	1.500.000,00	41.500.000,00	986.000,00	24.639.000,00	3.414.860,18	16.623.139,92	3.414.860,18	16.623.139,92	8.015.860,08	16.861.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	8.300.000,00	0,00	0,00	8.300.000,00	0,00	6.485.000,00	651.447,56	3.238.391,55	655.416,17	2.576.832,70	3.908.167,30	1.815.000,00
31909200 15000000-Despesas 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
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	810.000,00	202.986,95	684.452,31	202.986,95	684.452,31	125.547,69	790.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	445.000,00	70.821,60	262.465,95	70.821,60	262.465,95	182.534,05	5.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	800.000,00	82.718,21	390.429,96	81.908,44	389.620,19	410.379,81	500.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.260,00	3.760,00	1.260,00	1.683,60	1.260,00	1.683,60	2.076,40	6.240,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	20.500,00	-2.250,00	18.250,00	-2.250,00	18.250,00	2.250,00	79.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	682.000,00	0,00	0,00	682.000,00	8.100,00	544.329,40	51.301,86	172.566,54	52.570,84	172.566,54	371.762,86	137.670,60
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.639,56	32.792,82	-2.211,72	27.941,34	460,00	27.941,34	4.851,48	67.207,18
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	210.000,00	17.500,00	70.000,00	17.500,00	70.000,00	140.000,00	20.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	7.800,00	407.808,18	58.461,35	261.498,39	58.461,35	261.498,39	146.309,79	202.191,82
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	952.400,42	124.267,33	496.744,54	124.267,33	496.744,54	455.655,88	597.599,58
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.430.000,00	0,00	0,00	4.430.000,00	979.629,00	2.734.296,99	216.309,11	876.267,20	216.990,11	876.267,20	1.858.029,79	1.695.703,01
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	1.648,00	289.806,45	27.800,28	110.517,12	27.800,28	110.517,12	179.289,33	290.193,55
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	8.400.000,00	1.500.000,00	0,00	9.900.000,00	1.450.000,00	6.750.000,00	1.142.767,20	5.314.745,20	1.142.767,20	5.314.745,20	1.435.254,80	3.150.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	679.443,00	3.988.915,00	504.213,66	2.397.689,66	502.081,86	2.395.557,86	1.593.357,14	311.085,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.500,00	38.200,00	5.300,00	23.700,00	5.300,00	23.700,00	14.500,00	1.800,00
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	4.676.000,00	0,00	0,00	4.676.000,00	-54.179,25	2.840.737,42	363.664,27	1.299.914,06	363.664,27	1.299.914,06	1.540.823,36	1.835.262,58
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	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	18.419,94	669,99	17.879,98	669,99	17.879,98	539,96	461.580,06
2030-Manutenção da Procuradoria da Mulher	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
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2044-Câmara Intinerante	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00





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

MAIO/2024

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	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
2225-Contribuição Previdenciária Suplementar de Inativos e Pensionistas - CMA	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	0,00	5.000.000,00	495.323,30	1.956.247,30	495.323,30	1.956.247,30	3.043.752,70	1.300.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	0,00	5.000.000,00	495.323,30	1.956.247,30	495.323,30	1.956.247,30	3.043.752,70	1.300.000,00
2257-Manutenção da Escola do Legislativo	1.510.000,00	46.000,00	46.000,00	1.510.000,00	10.621,60	1.010.480,51	104.454,50	513.549,99	106.730,09	503.090,05	507.390,46	499.519,49
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	565.000,00	57.438,32	276.824,79	57.438,32	276.824,79	288.175,21	135.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	131.000,00	10.459,94	59.182,98	10.686,53	48.723,04	82.276,96	19.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	6.000,00	0,00	16.000,00	-2.000,00	8.000,00	0,00	1.856,00	0,00	1.856,00	6.144,00	8.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	711,00	0,00	711,00	0,00	711,00	0,00	9.289,00
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	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	116.749,83	9.668,35	39.403,03	9.668,35	39.403,03	77.346,80	23.250,17
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	46.000,00	104.000,00	0,00	10.117,13	939,43	3.765,36	939,43	3.765,36	6.351,77	93.882,87
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	8.437,97	868,46	3.473,84	868,46	3.473,84	4.964,13	41.562,03
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	110.000,00	40.000,00	0,00	150.000,00	0,00	100.000,00	16.929,00	81.729,00	16.929,00	81.729,00	18.271,00	50.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	12.621,60	63.021,60	8.151,00	39.831,00	8.151,00	39.831,00	23.190,60	26.978,40
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	7.442,98	0,00	6.772,99	2.049,00	6.772,99	669,99	52.557,02
2258-Manutenção da TV Câmara	1.782.000,00	140.000,00	140.000,00	1.782.000,00	42.292,13	855.233,01	71.055,09	441.636,40	70.564,60	436.099,58	419.133,43	926.766,99
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	270.000,00	25.141,83	119.739,62	25.141,83	119.739,62	150.260,38	170.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	52.500,00	5.536,82	26.394,60	5.046,33	20.857,78	31.642,22	37.500,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.117,65	0,00	7.117,65	2.882,35	10.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	24.059,80	3.537,15	14.148,78	3.537,15	14.148,78	9.911,02	5.940,20
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	320.000,00	0,00	132.000,00	188.000,00	32.583,33	125.835,59	15.610,49	62.441,96	15.610,49	62.441,96	63.393,63	62.164,41
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	131.000,00	0,00	141.000,00	0,00	3.204,83	287,00	1.148,00	287,00	1.148,00	2.056,83	137.795,17
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	120.000,00	9.000,00	0,00	129.000,00	5.000,00	115.000,00	15.048,00	68.388,00	15.048,00	68.388,00	46.612,00	14.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00	0,00	8.000,00	92.000,00	4.708,80	45.508,80	5.893,80	30.133,80	5.893,80	30.133,80	15.375,00	46.491,20





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

MAIO/2024

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	602.000,00	0,00	0,00	602.000,00	0,00	209.123,99	0,00	112.123,99	0,00	112.123,99	97.000,00	392.876,01
2406-Pagamento de Decisões Judiciais/ CÂMARA	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
31919100 15000000-Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	47.530.241,00	10.925.856,08	1.740.678,63	56.715.418,45	6.469.301,98	21.164.233,45	2.269.407,96	14.976.333,56	2.292.136,39	14.473.638,03	6.690.595,42	35.551.185,00
12101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	19.021.000,00	707.591,56	707.591,56	19.021.000,00	3.356.641,78	9.637.961,51	1.439.246,08	6.416.871,96	1.415.169,90	6.267.294,82	3.370.666,69	9.383.038,49
2008-Observatório Social - PEGM	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	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
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	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
2034-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Secretário de Governo	12.241.000,00	707.591,56	476.752,56	12.471.839,00	2.405.542,81	6.722.047,36	1.051.667,79	4.441.488,99	1.033.925,05	4.306.616,71	2.415.430,65	5.749.791,64
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.300.000,00	0,00	0,00	7.300.000,00	1.501.285,47	4.063.285,47	612.099,92	2.872.537,51	612.099,92	2.872.537,51	1.190.747,96	3.236.714,53
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	390.085,10	895.085,10	139.756,16	621.736,19	121.245,97	495.257,31	399.827,79	604.914,90
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	21.500,00
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	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	120.000,00	43.300,48	98.857,16	43.300,48	98.857,16	21.142,84	230.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	32.688,32	82.688,32	12.526,62	60.157,84	12.011,06	55.627,22	27.061,10	267.311,68
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	260,00	20.219,01	130,00	6.460,00	130,00	6.460,00	13.759,01	39.780,99
33903000 15000000-Material de Consumo	550.000,00	156.709,00	0,00	706.709,00	128.777,49	304.493,00	38.133,62	175.143,38	38.389,34	175.143,38	129.349,62	402.216,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000.000,00	248.103,91	0,00	1.248.103,91	208.063,09	758.711,47	116.548,07	353.269,01	116.548,07	353.269,01	405.442,46	489.392,44
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	282.491,25	266.991,31	565.499,94	75.086,44	351.052,80	43.219,04	158.906,70	44.246,33	155.043,92	196.008,88	214.447,14
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	18.887,40	0,00	168.887,40	37.940,24	80.377,65	14.597,22	51.786,79	14.597,22	51.786,79	28.590,86	88.509,75
33904900 15000000-Auxílio-transporte	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.300,13	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,13	699,87
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	130.000,00	0,00	121.891,25	8.108,75	0,00	8.108,75	0,00	8.108,75	0,00	8.108,75	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	30.000,00	1.400,00	0,00	31.400,00	31.356,66	31.356,66	31.356,66	31.356,66	31.356,66	31.356,66	0,00	43,34
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	87.870,00	112.130,00	0,00	1.869,00	0,00	1.869,00	0,00	1.869,00	0,00	110.261,00
2142-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Prefeito	6.630.000,00	0,00	80.839,00	6.549.161,00	951.098,97	2.915.914,15	387.578,29	1.975.382,97	381.244,85	1.960.678,11	955.236,04	3.633.246,85
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	381.605,51	1.060.005,51	137.100,84	709.737,03	137.100,84	709.737,03	350.268,48	739.994,49
31901300 15000000-Obrigações Patronais	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	10.810,86	30.810,86	5.984,86	23.016,00	3.251,42	17.031,14	13.779,72	79.189,14
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	925,62	0,00	925,62	0,00	925,62	0,00	49.074,38





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

MAIO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	330.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	128.097,63	258.524,18	44.735,38	165.766,28	44.735,38	165.766,28	92.757,90	291.475,82
31911300 15000000-Obrigações Patronais	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	391.096,97	1.291.096,97	185.547,21	924.277,04	185.547,21	924.277,04	366.819,93	1.608.903,03
33901400 15000000-Diárias - Civil	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	37.090,00	147.871,01	14.210,00	61.220,00	10.610,00	52.500,00	95.371,01	252.128,99
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	100.490,00	0,00	90.441,00	0,00	90.441,00	10.049,00	99.510,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	80.839,00	69.161,00	2.398,00	6.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.190,00	62.971,00
12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU	28.509.241,00	10.218.264,52	1.033.087,07	37.694.418,45	3.112.660,20	11.526.271,94	830.161,88	8.559.461,60	876.966,49	8.206.343,21	3.319.928,73	26.168.146,51
1032-Calendário Verão Cultural	646.500,00	0,00	5.640,00	640.860,00	0,00	640.860,00	0,00	640.860,00	0,00	640.860,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.500,00	0,00	3.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	639.000,00	0,00	2.640,00	636.360,00	0,00	636.360,00	0,00	636.360,00	0,00	636.360,00	0,00	0,00
2015-Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU	6.664.800,00	110.931,02	56.019,00	6.719.712,02	507.742,00	3.211.464,38	641.111,88	2.927.934,60	655.579,49	2.858.319,21	353.145,17	3.508.247,64
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.647.400,00	0,00	0,00	2.647.400,00	290.900,00	1.315.840,00	324.245,58	1.303.423,80	324.245,58	1.303.423,80	12.416,20	1.331.560,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	501.800,00	0,00	0,00	501.800,00	58.100,00	254.160,00	54.784,97	250.668,26	56.395,73	198.761,50	55.398,50	247.640,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	61.600,00	13.000,00	0,00	74.600,00	0,00	28.360,56	5.090,14	27.978,33	5.090,14	27.978,33	382,23	46.239,44
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	1.136,66	0,00	1.136,66	0,00	1.136,66	0,00	13.263,34
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	145.400,00	0,00	0,00	145.400,00	0,00	47.500,00	0,00	741,99	0,00	741,99	46.758,01	97.900,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	228.800,00	0,00	0,00	228.800,00	0,00	75.000,00	17.682,37	70.729,48	17.682,37	70.729,48	4.270,52	153.800,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.304.500,00	0,00	0,00	1.304.500,00	100.000,00	520.000,00	102.636,94	512.730,62	102.636,94	512.730,62	7.269,38	784.500,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	62,04	186,12	62,04	186,12	513,88	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	255.900,00	0,00	0,00	255.900,00	14.215,00	77.267,05	10.228,61	58.122,03	1.050,00	48.943,42	28.323,63	178.632,95
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	187.700,00	6.897,69	0,00	194.597,69	7.000,00	103.596,04	19.230,13	88.493,64	19.230,13	88.493,64	15.102,40	91.001,65
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	268.300,00	7.295,33	0,00	275.595,33	8.560,00	110.655,83	24.381,20	99.322,74	24.381,20	99.322,74	11.333,09	164.939,50
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	668.000,00	11.776,24	50.000,00	629.776,24	1.500,00	402.728,78	64.868,26	363.259,71	65.475,70	359.151,67	43.577,11	227.047,46
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	184.800,00	6.602,00	700,00	190.702,00	14.850,00	68.112,00	16.296,72	64.102,17	16.224,74	64.030,19	4.081,81	122.590,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	0,00	1.532,00	0,00	1.532,00	1.532,00	1.532,00	304,92	304,92	304,92	304,92	1.227,08	0,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	1.410,00	5.946,66	1.300,00	4.793,33	1.300,00	4.793,33	1.153,33	253,34
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	7.066,04	0,00	7.066,04	0,00	7.066,04	0,00	15.233,96
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	155.400,00	6.927,76	5.319,00	157.008,76	9.675,00	141.862,76	0,00	54.874,76	21.500,00	50.524,76	91.338,00	15.146,00
2016-Ressignificação de Espaços Culturais - PEGM P23	910.700,00	1.411.796,08	0,00	2.322.496,08	0,00	31.007,00	4.745,00	17.255,00	4.105,00	15.175,00	15.832,00	2.291.489,08
33504100 17190000-Contribuições	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
33504100 27150000-Contribuições	0,00	811.796,08	0,00	811.796,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811.796,08
33903000 15000000-Material de Consumo	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	8.790,00





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

MAIO/2024

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	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	17.920,00	3.520,00	10.720,00	2.880,00	8.640,00	9.280,00	20.580,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.400,00	0,00	0,00	54.400,00	0,00	12.277,00	1.225,00	5.725,00	1.225,00	5.725,00	6.552,00	42.123,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	208.200,00	600.000,00	0,00	808.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.200,00
2017-Difusão do Centro Histórico e Cultural de Aracaju	26.300,00	1.572,60	1.253,60	26.619,00	319,00	319,00	319,00	319,00	0,00	0,00	319,00	26.300,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	1.253,60	0,00	2.253,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,60
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.600,00	0,00	1.253,60	8.346,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.346,40
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	319,00	0,00	319,00	319,00	319,00	319,00	319,00	0,00	0,00	319,00	0,00
2018-Estruturação do Calendário Cultural - PEGM P22	25.000,00	1.743,60	5.171,36	21.572,24	2.410,00	2.410,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	2.410,00	19.162,24
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	1.743,60	0,00	2.743,60	2.410,00	2.410,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	2.410,00	333,60
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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.600,00	0,00	2.743,60	6.856,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.856,40
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.400,00	0,00	2.427,76	11.972,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.972,24
2023-Ampliação de Acesso a Cultura Digital - PEGM P21	87.800,00	0,00	21.990,96	65.809,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.809,04
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	333,20	666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,80
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	9.600,00	0,00	5.930,72	3.669,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669,28
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.600,00	0,00	3.198,72	6.401,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.401,28
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.500,00	0,00	4.831,40	9.668,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.668,60
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19.200,00	0,00	6.397,44	12.802,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.802,56
44504100 15000000-Contribuições	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.900,00	0,00	1.299,48	2.600,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,52
2025-Pagamento de Decisões Judiciais/ FUNCAJU	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	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
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	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
2108-Programa de Incentivo a Estudos e Formação Artístico Cultural	261.000,00	10.984,85	10.984,85	261.000,00	1.760,00	8.576,00	1.704,00	5.112,00	0,00	3.408,00	5.168,00	252.424,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	5.414,85	0,00	6.414,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.414,85
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	4.800,00	5.570,00	0,00	10.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.370,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	7.840,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.400,00	0,00	10.984,85	103.415,15	0,00	6.816,00	1.704,00	5.112,00	0,00	3.408,00	3.408,00	96.599,15
44504200 15000000-Auxílios	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
44505200 15000000-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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
2155-Promoção de Incentivo a Cultura e Arte	6.973.641,00	5.340.196,34	27.552,30	12.286.285,04	31.000,00	874.221,36	152.400,00	777.314,00	170.800,00	777.314,00	96.907,36	11.412.063,68
33503500 27150000-Serviços de Consultoria	0,00	200.346,89	0,00	200.346,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.346,89





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

MAIO/2024

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 15000000-Contribuições	1.239.960,00	0,00	0,00	1.239.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239.960,00
33604100 17190000-Contribuições	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
33604100 27150000-Contribuições	0,00	1.832.013,15	0,00	1.832.013,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832.013,15
33604100 27160000-Contribuições	0,00	1.274.140,15	0,00	1.274.140,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274.140,15
33903000 15000000-Material de Consumo	89.600,00	0,00	0,00	89.600,00	0,00	2.357,36	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	407,36	87.242,64
33903100 27150000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	2.000,00	52.000,00	0,00	2.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	96.300,00	0,00	0,00	96.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.300,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	192.600,00	0,00	27.552,30	165.047,70	3.000,00	32.500,00	10.000,00	31.000,00	14.000,00	31.000,00	1.500,00	132.547,70
33903600 27150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 27160000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	917.181,00	214.000,00	0,00	1.131.181,00	28.000,00	776.864,00	142.400,00	681.864,00	154.800,00	681.864,00	95.000,00	354.317,00
33903900 17190000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903900 27150000-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 27160000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	8.500,00
33904800 17190000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
33904800 27150000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	1.253.217,38	0,00	1.253.217,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.217,38
33904800 27160000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	389.978,77	0,00	389.978,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.978,77
44504200 15000000-Auxílios	438.000,00	0,00	0,00	438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.000,00
2243-Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas	12.741.500,00	3.341.040,03	904.475,00	15.178.065,03	2.569.429,20	6.757.414,20	28.032,00	4.188.817,00	46.482,00	3.911.267,00	2.846.147,20	8.420.650,83
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	148.500,00	0,00	0,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00
33504100 15000000-Contribuições	378.200,00	0,00	0,00	378.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	174.300,00	0,00	63.855,00	110.445,00	7.482,20	19.886,20	11.550,00	12.254,00	0,00	704,00	19.182,20	90.558,80
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	6.500,00	8.500,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	6.500,00	27.500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	223.000,00	50.000,00	0,00	273.000,00	0,00	22.000,00	2.000,00	22.000,00	2.000,00	22.000,00	0,00	251.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.810.000,00	3.255.040,03	840.620,00	14.224.420,03	2.555.447,00	6.707.028,00	14.482,00	4.152.563,00	44.482,00	3.886.563,00	2.820.465,00	7.517.392,03
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	186.430.000,00	11.669.500,00	13.669.500,00	184.430.000,00	23.258.310,48	65.298.345,98	8.778.297,18	40.356.167,04	8.736.756,44	39.914.168,42	25.384.177,56	119.131.654,02
13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	186.430.000,00	11.669.500,00	13.669.500,00	184.430.000,00	23.258.310,48	65.298.345,98	8.778.297,18	40.356.167,04	8.736.756,44	39.914.168,42	25.384.177,56	119.131.654,02
2040-Manutenção e Coordenação Geral da SEMFAZ	120.918.000,00	11.669.500,00	1.000.000,00	131.587.500,00	20.778.310,48	60.264.403,62	8.037.847,88	37.582.970,85	7.804.307,14	37.140.972,23	23.123.431,39	71.323.096,38
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	4.497.117,20	11.224.019,03	1.412.096,89	6.485.423,27	1.412.096,89	6.485.423,27	4.738.595,76	10.775.980,97
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	370.330,00	751.758,80	93.447,11	466.066,57	94.004,87	372.619,46	379.139,34	548.241,20
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	53.000,00	90.000,00	0,00	143.000,00	18.050,00	42.209,30	3.750,00	19.127,14	3.750,00	19.127,14	23.082,16	100.790,70
31904900 15000000-Auxílio Transporte	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	70.000,00	157.335,20	19.092,24	92.791,82	19.092,24	92.791,82	64.543,38	172.664,80





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

MAIO/2024

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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	5.026,74	0,00	5.026,74	0,00	5.026,74	0,00	78.973,26
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	2.723.000,00	1.500.000,00	0,00	4.223.000,00	0,00	2.417.127,71	0,00	2.417.127,71	0,00	2.417.127,71	0,00	1.805.872,29
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	601.000,00	20.000,00	0,00	621.000,00	178.000,00	354.318,24	47.617,61	180.504,08	47.617,61	180.504,08	173.814,16	266.681,76
31911300 15000000-Obrigações Patronais	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	5.500.000,00	19.953.799,00	2.680.942,35	12.471.885,26	2.678.751,25	12.403.548,32	7.550.250,68	30.046.201,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	824.090,68	1.648.590,68	206.022,67	1.030.113,35	206.022,67	1.030.113,35	618.477,33	1.151.409,32
33901400 15000000-Diárias - Civil	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	32.000,00	61.213,32	30.400,00	55.330,00	25.200,00	50.130,00	11.083,32	131.786,68
33903000 15000000-Material de Consumo	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00	46.036,80	117.757,30	25.516,87	63.166,70	15.796,87	53.446,70	64.310,60	284.242,70
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	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	184.000,00	414.128,38	60.106,36	204.353,51	52.508,90	183.562,97	230.565,41	275.871,62
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	445.000,00	500.000,00	0,00	945.000,00	265.116,00	532.672,08	66.476,86	266.729,48	66.476,86	266.729,48	265.942,60	412.327,92
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	600.000,00	600.000,00	0,00	1.200.000,00	48.230,00	344.407,99	43.526,39	215.637,01	43.526,39	215.637,01	128.770,98	855.592,01
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.747.000,00	3.750.000,00	1.000.000,00	7.497.000,00	444.202,01	2.458.822,25	142.423,11	1.314.476,41	132.023,90	1.291.033,11	1.167.789,14	5.038.177,75
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 17200000-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 17210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 17500000-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
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.236.000,00	2.500.000,00	0,00	9.736.000,00	1.221.571,72	3.982.431,04	752.633,14	2.227.769,17	553.642,41	2.023.058,44	1.959.372,60	5.753.568,96
33904000 17210000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	7.000.000,00	14.742.000,00	2.263.406,56	9.569.362,51	2.263.406,56	9.569.362,51	5.172.637,49	8.258.000,00
33904700 17050000-Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	18.640,00
33904700 17200000-Obrigações Tributárias e Contributivas	126.000,00	60.000,00	0,00	186.000,00	0,00	100.000,00	13.167,34	65.909,90	13.167,34	65.909,90	34.090,10	86.000,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.300,00	4.300,00	1.231,48	1.231,48	1.231,48	1.231,48	3.068,52	200,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	59.000,00	60.000,00	0,00	119.000,00	2.400,00	42.193,29	5.783,23	29.489,84	5.783,23	29.489,84	12.703,45	76.806,71
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	45.000,00	68.827,36	45.000,00	68.827,36	45.000,00	68.827,36	0,00	1.731.172,64
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	30.000,00	50.000,00	0,00	80.000,00	27.866,07	27.866,07	27.866,07	27.866,07	27.866,07	27.866,07	0,00	52.133,93
44903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	320.000,00	535.000,00	0,00	855.000,00	0,00	489.999,84	97.341,60	97.341,60	97.341,60	97.341,60	392.658,24	365.000,16
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	450.000,00	2.000.000,00	0,00	2.450.000,00	0,00	280.500,00	0,00	187.763,87	0,00	187.763,87	92.736,13	2.169.500,00





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

MAIO/2024

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	724.000,00	0,00	0,00	724.000,00	0,00	41.690,00	0,00	19.650,00	0,00	3.300,00	38.390,00	682.310,00
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
2042-Modernização Administrativa Fiscal do Município pelo PNAFM - PEGM P31	18.933.000,00	0,00	4.665.000,00	14.268.000,00	0,00	586.750,00	0,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	394.750,00	13.681.250,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 17540000-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
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
33903000 17540000-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	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 17540000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
33903500 17540000-Serviços de Consultoria	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00	162.625,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.430.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00	0,00	21.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.375,00	1.408.625,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	60.000,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	40.800,00	255.000,00
44904000 17540000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.801.000,00	0,00	0,00	7.801.000,00	0,00	503.000,00	0,00	172.800,00	172.800,00	172.800,00	330.200,00	7.298.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	8.600.000,00	0,00	4.665.000,00	3.935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.935.000,00
2245-Fortalecimento da Gestão Fiscal através do PADF	16.142.000,00	0,00	8.000.000,00	8.142.000,00	2.000.000,00	3.360.509,80	581.652,68	1.815.888,76	581.652,68	1.815.888,76	1.544.621,04	4.781.490,20
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00	2.000.000,00	3.360.509,80	581.652,68	1.815.888,76	581.652,68	1.815.888,76	1.544.621,04	1.739.490,20
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	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
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
44904000 17000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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 17000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2305-Encargos da Dívida Pública / SEMFAZ	2.096.000,00	0,00	4.500,00	2.091.500,00	480.000,00	1.086.682,56	158.796,62	765.307,43	158.796,62	765.307,43	321.375,13	1.004.817,44
32912100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.825.000,00	0,00	0,00	1.825.000,00	480.000,00	1.086.682,56	158.796,62	765.307,43	158.796,62	765.307,43	321.375,13	738.317,44





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

MAIO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatada	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
46917300 15000000-Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Riscos Fiscais e Passivos Contingentes	28.341.000,00	0,00	0,00	28.341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.341.000,00
99999999 15000000-Reserva de Contingência	28.341.000,00	0,00	0,00	28.341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.341.000,00
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	90.000.000,00	65.010.800,00	5.010.800,00	150.000.000,00	65.816.689,16	101.672.496,27	52.768.040,12	85.024.900,20	52.131.660,56	83.805.795,09	17.866.701,18	48.327.503,73
14101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	90.000.000,00	65.010.800,00	5.010.800,00	150.000.000,00	65.816.689,16	101.672.496,27	52.768.040,12	85.024.900,20	52.131.660,56	83.805.795,09	17.866.701,18	48.327.503,73
2049-Manutenção e Coordenação Geral - PGM	54.625.000,00	10.800,00	10.800,00	54.625.000,00	16.963.845,56	34.799.345,40	4.220.716,68	20.575.965,20	4.306.897,90	20.333.287,51	14.466.057,89	19.825.654,60
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	6.959.775,00	14.603.175,00	1.752.173,90	8.354.035,89	1.752.173,90	8.354.035,89	6.249.139,11	7.396.825,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	240.690,00	544.540,00	69.002,52	352.625,63	138.985,91	283.623,11	260.916,89	455.460,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	30.885,00	59.885,00	5.149,57	31.467,56	5.149,57	31.467,56	28.417,44	40.115,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	105.645,00	205.864,00	28.054,26	128.127,66	24.463,26	124.536,66	81.327,34	144.136,00
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	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	4.394,74	86.196,13	4.394,74	86.196,13	4.394,74	86.196,13	0,00	363.803,87
31911300 15000000-Obrigações Patronais	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00	9.402.150,00	18.512.150,00	2.280.392,10	11.214.022,96	2.276.400,66	11.047.360,56	7.464.789,44	9.487.850,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.600,00	18.550,00	4.600,00	12.600,00	8.850,00	12.600,00	5.950,00	31.450,00
33903000 15000000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	12.433,32	29.463,39	2.568,26	17.550,53	9.161,66	17.550,53	11.912,86	30.536,61
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	23.937,76	67.875,52	7.714,99	28.794,69	18.308,03	28.794,69	39.080,83	82.124,48
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	42.139,35	73.056,65	9.796,00	40.506,62	9.796,00	40.506,62	32.550,03	126.943,35
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	10.800,00	889.200,00	128.075,41	367.891,22	54.987,97	204.587,24	51.681,41	201.280,68	166.610,54	521.308,78
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	2.740,00	213.799,60	302,39	93.351,40	187,18	93.236,19	120.563,41	536.200,40
33904900 15000000-Auxílio-transporte	10.000,00	10.800,00	0,00	20.800,00	6.379,98	11.133,29	1.579,98	6.333,29	1.579,98	6.333,29	4.800,00	9.666,71
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	5.765,60	0,00	5.765,60	5.765,60	5.765,60	0,00	394.234,40
2052-Pagamento de Decisões Judiciais/PGM	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	1.191.402,47	3.983.592,72	885.882,31	1.559.376,85	163.321,53	582.949,43	3.400.643,29	4.566.407,28
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1.030.661,56	2.932.120,11	695.852,79	1.200.256,59	132.796,79	479.520,22	2.452.599,89	3.067.879,89
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	12.983,65	0,00	12.983,65	0,00	12.983,65	0,00	37.016,35
44909100 15000000-Sentenças Judiciais	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	160.740,91	1.038.488,96	190.029,52	346.136,61	30.524,74	90.445,56	948.043,40	1.461.511,04
2099-Pagamentos de Precatórios	26.825.000,00	65.000.000,00	5.000.000,00	86.825.000,00	47.661.441,13	62.889.558,15	47.661.441,13	62.889.558,15	47.661.441,13	62.889.558,15	0,00	23.935.441,85
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	10.035.000,00	3.500.000,00	0,00	13.535.000,00	0,00	10.028.814,38	0,00	10.028.814,38	0,00	10.028.814,38	0,00	3.506.185,62
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	11.590.000,00	0,00	5.000.000,00	6.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.590.000,00
44909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.200.000,00	1.500.000,00	0,00	6.700.000,00	0,00	5.199.302,64	0,00	5.199.302,64	0,00	5.199.302,64	0,00	1.500.697,36
44909100 25000000-Sentenças Judiciais	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	47.661.441,13	47.661.441,13	47.661.441,13	47.661.441,13	47.661.441,13	47.661.441,13	0,00	12.338.558,87
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	4.062.500,00	0,00	0,00	4.062.500,00	198.706,50	3.179.767,09	291.885,44	1.403.235,42	291.342,73	1.360.594,89	1.819.172,20	882.732,91
16101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	4.062.500,00	0,00	0,00	4.062.500,00	198.706,50	3.179.767,09	291.885,44	1.403.235,42	291.342,73	1.360.594,89	1.819.172,20	882.732,91
2114-Aracaju Transparente - PEGM P58	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





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

MAIO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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	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
2244-Manutenção e Coordenação Geral - CGM	3.987.500,00	0,00	0,00	3.987.500,00	198.706,50	3.178.967,09	291.085,44	1.402.435,42	290.542,73	1.359.794,89	1.819.172,20	808.532,91
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	2.239.200,00	0,00	0,00	2.239.200,00	0,00	2.146.628,28	186.574,46	914.517,26	186.574,46	914.517,26	1.232.111,02	92.571,72
31901300 15000000-Obrigações Patronais	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	449.496,00	33.898,33	171.924,96	34.445,78	138.026,63	311.469,37	75.504,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	569,22	0,00	569,22	0,00	569,22	0,00	9.430,78
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.232,63	0,00	15.232,63	0,00	15.232,63	0,00	14.767,37
31911300 15000000-Obrigações Patronais	183.900,00	0,00	0,00	183.900,00	0,00	57.200,04	4.134,81	20.975,93	4.202,73	16.841,12	40.358,92	126.699,96
33903000 15000000-Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	961,50	21.839,19	3.051,16	18.908,92	3.981,59	17.947,42	3.891,77	48.160,81
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	55.000,00	110.000,00	14.576,27	55.456,58	14.576,27	55.456,58	54.543,42	58.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	42.500,00	89.000,00	11.096,97	45.007,88	11.096,97	45.007,88	43.992,12	81.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	74.465,00	182.139,00	23.711,19	100.850,39	21.622,68	97.204,50	84.934,50	97.861,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	25.380,00	102.440,00	13.942,25	54.918,92	13.942,25	54.918,92	47.521,08	57.560,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	400,00	850,00	100,00	500,00	100,00	500,00	350,00	5.150,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.572,73	0,00	3.572,73	0,00	3.572,73	0,00	6.427,27
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	98.800,00	0,00	0,00	98.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.800,00
2311-Controladoria Preventiva	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	39.200,00
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	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	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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	9.200,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	546.641.638,00	56.667.659,92	53.316.171,80	549.993.126,12	35.274.246,17	292.801.524,02	50.739.156,30	231.877.864,42	40.033.249,93	213.249.298,86	79.552.225,16	257.191.602,10
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	331.921.638,00	45.796.171,80	44.796.171,80	332.921.638,00	21.420.246,17	184.227.324,02	33.327.246,03	137.435.288,03	22.626.684,09	119.919.010,98	64.308.313,04	148.694.313,98
1006-Ampliação de Ofertas de Vagas na Educação Infantil vinculada à Creche - PEGM P10	5.800.000,00	1.500.000,00	200.000,00	7.100.000,00	0,00	3.777.129,52	644.980,00	3.777.129,52	766.980,06	3.132.149,52	644.980,00	3.322.870,48
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	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
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	1.151.250,00	644.980,00	1.151.250,00	0,00	506.270,00	644.980,00	1.348.750,00
44913900 15001001-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	4.000.000,00	500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	2.625.879,52	0,00	2.625.879,52	766.980,06	2.625.879,52	0,00	1.874.120,48





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

MAIO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1015-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil - Pré-escola	2.210.000,00	0,00	150.000,00	2.060.000,00	0,00	1.436.937,93	91.506,00	707.231,22	0,00	615.725,22	821.212,71	623.062,07
33903000 15001001-Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	23.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.250,00	36.750,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	624.800,00	0,00	597.421,16	0,00	597.421,16	27.378,84	175.200,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	505.482,93	91.506,00	109.810,06	0,00	18.304,06	487.178,87	294.517,07
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	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 15001001-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	110.000,00	390.000,00	0,00	283.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.405,00	106.595,00
1021-Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Ensino Fundamental - PEGM P08	14.050.000,00	4.240.000,00	4.890.000,00	13.400.000,00	284.797,80	7.388.970,64	699.150,09	5.381.496,45	187.098,90	2.722.485,31	4.666.485,33	6.011.029,36
33903000 15001001-Material de Consumo	250.000,00	0,00	80.000,00	170.000,00	38.497,80	38.497,80	0,00	0,00	0,00	0,00	38.497,80	131.502,20
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	300.000,00	0,00	260.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	1.960.000,00	600.000,00	3.360.000,00	246.300,00	1.166.102,35	183.740,90	628.392,94	183.740,90	628.392,94	537.709,41	2.193.897,65
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	1.925.530,09	300.851,19	689.463,11	0,00	388.611,92	1.536.918,17	574.469,91
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	5.000.000,00	2.280.000,00	1.500.000,00	5.780.000,00	0,00	3.249.742,95	214.558,00	3.054.542,95	3.358,00	696.383,00	2.553.359,95	2.530.257,05
44913900 15001001-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	2.450.000,00	1.550.000,00	0,00	1.009.097,45	0,00	1.009.097,45	0,00	1.009.097,45	0,00	540.902,55
1022-Implantação da Educação de Tempo Integral - Creche - PEGM P09	2.460.000,00	0,00	1.750.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
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
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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	1.750.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1024-Implantação da Educação de Tempo Integral - Ensino Fundamental - PEGM P09	700.000,00	0,00	200.000,00	500.000,00	0,00	203.730,00	0,00	203.730,00	0,00	203.730,00	0,00	296.270,00
33903000 15001001-Material de Consumo	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	203.730,00	0,00	203.730,00	0,00	203.730,00	0,00	96.270,00
1026-Melhoria da Qualidade da Oferta da Educação Especial Inclusiva - PEGM PS03	800.000,00	0,00	100.000,00	700.000,00	0,00	415.102,40	0,00	103.432,00	0,00	103.432,00	311.670,40	284.897,60
33903000 15001001-Material de Consumo	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	193.530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	193.530,40	106.469,60
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	221.572,00	0,00	103.432,00	0,00	103.432,00	118.140,00	78.428,00
1028-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para Estrutura Administrativa	3.761.000,00	147.000,00	247.000,00	3.661.000,00	0,00	2.060.090,31	777.290,00	936.623,20	27.069,24	159.333,20	1.900.757,11	1.600.909,69
33903000 15001001-Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	14.742,00	0,00	792,00	0,00	792,00	13.950,00	45.258,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	47.000,00	503.000,00	0,00	163.230,00	0,00	57.045,00	0,00	57.045,00	106.185,00	339.770,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.250.000,00	0,00	50.000,00	1.200.000,00	0,00	803.961,31	0,00	73.564,20	27.069,24	73.564,20	730.397,11	396.038,69
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	698,00	0,00	698,00	0,00	698,00	0,00	99.302,00





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

MAIO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00	147.000,00	0,00	1.647.000,00	0,00	1.077.459,00	777.290,00	804.524,00	0,00	27.234,00	1.050.225,00	569.541,00
1039-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil - Creche	9.811.000,00	0,00	5.490.000,00	4.321.000,00	0,00	33.484,20	0,00	23.385,27	0,00	23.385,27	10.098,93	4.287.515,80
33903000 15001001-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
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	1.950.000,00	2.050.000,00	0,00	22.240,00	0,00	12.475,00	0,00	12.475,00	9.765,00	2.027.760,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	11.244,20	0,00	10.910,27	0,00	10.910,27	333,93	688.755,80
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	40.000,00	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	5.000.000,00	0,00	3.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1041-Ampliação de Ofertas de Vagas na Educação Infantil vinculada à Pré-escola - PEGM P10	660.000,00	0,00	178.000,00	482.000,00	0,00	261.843,99	144.179,00	261.843,99	0,00	0,00	261.843,99	220.156,01
33903000 15001001-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
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	178.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	261.843,99	144.179,00	261.843,99	0,00	0,00	261.843,99	138.156,01
1042-Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Educação Infantil - Creche - PEGM P08	850.000,00	0,00	240.000,00	610.000,00	0,00	309.527,98	32.758,00	309.527,98	3.358,00	3.358,00	306.169,98	300.472,02
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903900 15001001-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
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	309.527,98	32.758,00	309.527,98	3.358,00	3.358,00	306.169,98	190.472,02
1043-Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Educação Infantil - Pré-Escola - PEGM P08	3.610.000,00	0,00	600.000,00	3.010.000,00	0,00	1.377.525,20	32.216,85	990.579,89	123.266,65	958.363,04	419.162,16	1.632.474,80
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	600.000,00	1.400.000,00	0,00	200.000,00	32.216,85	133.658,54	48.826,24	101.441,69	98.558,31	1.200.000,00
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	895.825,20	0,00	575.221,35	74.440,41	575.221,35	320.603,85	104.174,80
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	281.700,00	0,00	281.700,00	0,00	281.700,00	0,00	318.300,00
1051-Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos das Unidades Administrativas da SEMED	3.521.000,00	0,00	2.350.000,00	1.171.000,00	0,00	75.039,98	13.200,00	75.039,98	0,00	0,00	75.039,98	1.095.960,02
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	2.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	75.039,98	13.200,00	75.039,98	0,00	0,00	75.039,98	924.960,02
44909200 15001001-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
44909300 15001001-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44913900 15001001-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	850.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1068-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Ensino Fundamental	18.677.000,00	11.700.000,00	4.500.000,00	25.877.000,00	450.000,00	17.689.838,25	1.261.576,84	16.962.842,23	74.440,41	15.701.265,39	1.988.572,86	8.187.161,75
33903000 15001001-Material de Consumo	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	62.800,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000.000,00	0,00	4.450.000,00	9.550.000,00	450.000,00	5.105.112,80	1.261.576,84	4.861.565,46	0,00	3.599.988,62	1.505.124,18	4.444.887,20





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

MAIO/2024

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 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.500.000,00	200.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.109.625,45	0,00	2.101.276,77	74.440,41	2.101.276,77	8.348,68	590.374,55
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	2.000.000,00	11.500.000,00	0,00	13.500.000,00	0,00	10.437.900,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	437.900,00	3.062.100,00
44909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2014-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais de Educação Infantil - Creche	301.000,00	0,00	100.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
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	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	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	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
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	1.140.000,00	0,00	800.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
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	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	1.000.000,00	0,00	800.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	2.370.000,00	0,00	1.100.000,00	1.270.000,00	12.440,00	150.263,49	3.240,00	104.356,78	13.575,57	104.356,78	45.906,71	1.119.736,51
33903000 15001001-Material de Consumo	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	99.800,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.700,00	13.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	10.700,00	86.600,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.200,00	135.103,49	0,00	99.896,78	10.335,57	99.896,78	35.206,71	864.896,51
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	540,00	1.560,00	540,00	1.560,00	540,00	1.560,00	0,00	8.440,00
2028-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais da Educação Jovens e Adultos	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15001001-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
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	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
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	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





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

MAIO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15001001-Material de Consumo	10.000,00	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 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	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
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	23.561.000,00	5.045.000,00	947.200,00	27.658.800,00	829.665,83	19.026.241,37	2.509.935,09	10.023.842,46	1.889.162,32	9.334.400,54	9.691.840,83	8.632.558,63
33504100 15001001-Contribuições	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	7.158,65	67.182,37	7.158,65	67.182,37	7.158,65	67.182,37	0,00	132.817,63
33903000 15001001-Material de Consumo	2.000.000,00	0,00	200.000,00	1.800.000,00	500.087,60	957.374,40	181.060,67	194.810,03	18.739,09	30.305,03	927.069,37	842.625,60
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	20.000,00	0,00	7.200,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	10.000.000,00	4.905.000,00	0,00	14.905.000,00	0,00	11.446.292,70	1.176.444,71	4.637.924,69	1.176.444,71	4.637.924,69	6.808.368,01	3.458.707,30
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	25.911,52	88.877,16	9.025,90	39.975,95	9.025,90	39.975,95	48.901,21	111.122,84
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	50.000,00	5.950.000,00	194.000,00	4.679.367,19	771.987,10	3.297.148,82	575.285,91	3.033.961,90	1.645.405,29	1.270.632,81
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	1.000,00	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	1.600.000,00	0,00	30.000,00	1.570.000,00	0,00	1.404.622,51	0,00	1.404.275,56	0,00	1.404.275,56	346,95	165.377,49
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
44504100 15001001-Contribuições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.158,65	25.425,63	7.158,65	25.425,63	7.158,65	25.425,63	0,00	74.574,37
44905100 15001001-Obras e Instalações	600.000,00	0,00	320.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
44905100 15690000-Obras e Instalações	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	261.750,00	261.750,00	261.750,00	0,00	0,00	261.750,00	38.250,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.000,00
44906100 15001001-Aquisição de Imóveis	500.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	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
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 15001001-Indenizações e Restituições	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	95.349,41	95.349,41	95.349,41	95.349,41	95.349,41	95.349,41	0,00	44.650,59
44909300 15690000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2046-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola	9.304.000,00	977.300,00	1.934.900,00	8.346.400,00	467.078,21	5.082.845,75	909.987,55	3.916.736,83	655.561,66	3.635.996,96	1.446.848,79	3.263.554,25
33504100 15001001-Contribuições	1.000.000,00	0,00	364.000,00	636.000,00	29.299,23	170.987,98	29.299,23	170.987,98	40.831,67	166.826,20	4.161,78	465.012,02
33903000 15001001-Material de Consumo	800.000,00	0,00	166.100,00	633.900,00	0,00	28.306,48	3.674,15	9.245,87	5.366,43	9.245,87	19.060,61	605.593,52
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600.000,00	363.300,00	54.800,00	908.500,00	224.000,00	573.943,52	60.755,25	240.502,96	35.782,66	215.530,37	358.413,15	334.556,48





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

MAIO/2024

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 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	4.000.000,00	86.800,00	200.000,00	3.886.800,00	183.800,00	3.331.926,39	584.979,94	2.518.318,64	545.423,16	2.475.411,86	856.514,53	554.873,61
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	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
33909100 15001001-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 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	89.898,85	0,00	89.898,85	0,00	89.898,85	0,00	10.101,15
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	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
33909300 15690000-Indenizações e Restituições	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	16.566,61	16.566,61	16.566,61	16.566,61	16.566,61	16.566,61	0,00	3.433,39
44504100 15001001-Contribuições	350.000,00	0,00	100.000,00	250.000,00	13.412,37	59.315,92	13.412,37	59.315,92	11.591,13	51.917,20	7.398,72	190.684,08
44905100 15690000-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 15001001-Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	507.200,00	0,00	757.200,00	0,00	201.300,00	201.300,00	201.300,00	0,00	0,00	201.300,00	555.900,00
44906100 15001001-Aquisição de Imóveis	2.000.000,00	0,00	900.000,00	1.100.000,00	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	490.000,00
44909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	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
44909200 15690000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 15690000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2047-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculados ao Atendimento Educacional Especializado	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
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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
31901300 15001001-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	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
2050-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Creche	10.820.000,00	0,00	0,00	10.820.000,00	165.000,00	3.041.840,00	481.599,51	1.941.982,37	481.799,62	1.819.180,93	1.222.659,07	7.778.160,00
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.980.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	155.000,00	888.500,00	100.558,63	461.268,89	100.558,63	461.268,89	427.231,11	3.111.500,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	3.340,00	390,08	1.950,40	0,00	1.560,32	1.779,68	96.660,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	10.000,00	30.000,00	4.278,57	19.521,39	4.278,57	19.521,39	10.478,61	40.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	55.582,73	0,00	55.582,73	44.417,27	50.000,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	2.000.000,00	376.372,23	1.403.658,96	376.962,42	1.281.247,60	718.752,40	2.500.000,00
2051-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Pré-escola	16.501.000,00	0,00	0,00	16.501.000,00	510.000,00	4.425.500,00	1.036.307,86	3.726.187,00	1.037.488,25	3.481.364,28	944.135,72	12.075.500,00
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	980.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	510.000,00	1.293.500,00	281.196,64	825.330,10	281.196,64	825.330,10	468.169,90	5.706.500,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	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
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	12.000,00	2.366,77	10.164,99	2.366,77	10.164,99	1.835,01	88.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	83.374,10	0,00	83.374,10	16.625,90	100.000,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	3.000.000,00	752.744,45	2.807.317,81	753.924,84	2.562.495,09	437.504,91	5.000.000,00
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	5.710.000,00	0,00	1.000.000,00	4.710.000,00	1.353.364,32	3.024.249,62	909.819,05	2.361.814,87	633.995,43	2.085.991,25	938.258,37	1.685.750,38

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95D4-F167-5DC9-731B> e informe o código 35D4-F167-5DC9-731B





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

MAIO/2024

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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	453.364,32	643.946,30	0,00	0,00	0,00	0,00	643.946,30	356.053,70
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500.000,00	0,00	1.000.000,00	3.500.000,00	900.000,00	2.181.303,32	909.819,05	2.162.814,87	633.995,43	1.886.991,25	294.312,07	1.318.696,68
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00	1.000,00
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2070-Estruturação, Coordenação e Manutenção das Atividades da SEMED	12.101.000,00	240.000,00	440.000,00	11.901.000,00	1.959.543,05	9.892.719,25	1.065.448,31	5.862.721,58	1.001.980,86	5.554.417,01	4.338.302,24	2.008.280,75
33901400 15001001-Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.850,00	16.450,00	6.250,00	10.700,00	6.100,00	10.550,00	5.900,00	83.550,00
33903000 15001001-Material de Consumo	700.000,00	0,00	250.000,00	450.000,00	111.831,70	258.390,58	38.447,49	149.014,35	23.147,49	132.014,35	126.376,23	191.609,42
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	75.000,00	0,00	15.975,21	0,00	15.975,21	59.024,79	125.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500.000,00	0,00	190.000,00	2.310.000,00	43.493,99	1.918.537,18	260.755,36	1.240.307,70	244.455,36	1.224.007,70	694.529,48	391.462,82
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.050.000,00	50.000,00	0,00	8.100.000,00	1.651.403,78	7.010.423,42	577.912,19	3.940.097,24	689.318,33	3.808.366,26	3.202.057,16	1.089.576,58
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	300.000,00	50.000,00	0,00	350.000,00	6.839,99	293.601,95	38.959,68	186.829,15	38.959,68	186.829,15	106.772,80	56.398,05
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	177.192,53	0,00	176.674,34	0,00	176.674,34	518,19	22.807,47
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	50.000,00	140.000,00	0,00	190.000,00	143.123,59	143.123,59	143.123,59	143.123,59	0,00	0,00	143.123,59	46.876,41
2072-Desenvolvimento do Ensino Fundamental	58.438.371,00	16.523.073,98	12.375.273,98	62.586.171,00	565.515,62	39.187.535,72	10.560.035,37	32.424.615,63	3.621.798,39	25.246.647,48	13.940.888,24	23.398.635,28
33504100 15001001-Contribuições	1.800.000,00	0,00	600.000,00	1.200.000,00	56.459,38	597.556,81	56.459,38	597.556,81	98.531,64	597.556,81	0,00	602.443,19
33903000 15001001-Material de Consumo	1.100.000,00	817.566,70	0,00	1.917.566,70	654.874,10	1.145.904,20	167.560,97	419.768,29	8.109,60	253.925,86	891.978,34	771.662,50
33903100 15001001-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500.000,00	0,00	448.307,28	51.692,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.692,72
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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	285.367,20	627.822,82	81.416,95	365.581,96	75.629,13	359.794,14	268.028,68	372.177,18
33903600 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	0,00	982.088,80	17.911,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.911,20
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.130.000,00	1.083.800,00	3.100.000,00	28.113.800,00	-490.946,29	18.943.035,86	3.785.796,04	15.076.959,91	3.354.915,75	14.619.542,81	4.323.493,05	9.170.764,14
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500.000,00	0,00	3.459.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
33903900 15510000-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 25500000-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
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	200,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	644.307,28	150.000,00	1.494.307,28	0,00	1.384.302,79	0,00	1.381.827,58	0,00	1.381.827,58	2.475,21	110.004,49
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	1.500.000,00	0,00	375.477,90	1.124.522,10	26.248,21	971.562,44	34.848,21	971.562,44	34.848,21	971.562,44	0,00	152.959,66
33909300 15530000-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
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
44504100 15001001-Contribuições	900.000,00	0,00	300.000,00	600.000,00	33.513,02	256.521,94	33.513,02	256.521,94	49.764,06	256.521,94	0,00	343.478,06
44903000 15001001-Material de Consumo	123.371,00	0,00	0,00	123.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.371,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	1.500.000,00	0,00	1.145.000,00	355.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	350.000,00
44905100 15710000-Obras e Instalações	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	2.404.942,04	80.242,80	519.561,84	0,00	439.319,04	1.965.623,00	5.095.057,96





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

MAIO/2024

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 15001001-Equipamentos e Material Permanente	4.000.000,00	13.927.400,00	0,00	17.927.400,00	0,00	12.714.860,37	6.320.198,00	12.699.648,41	0,00	6.230.970,41	6.483.889,96	5.212.539,63
44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	1.495.000,00	0,00	1.300.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
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
44905200 25500000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15001001-Aquisição de Imóveis	765.000,00	0,00	497.400,00	267.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.600,00
44909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	50.000,00	10.000,00	140.000,00	0,00	135.226,45	0,00	135.226,45	0,00	135.226,45	0,00	4.773,55
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	15.831.000,00	284.535,02	4.669.535,02	11.446.000,00	5.525.651,99	9.885.181,67	1.952.667,02	5.524.665,99	1.952.667,02	5.524.665,99	4.360.515,68	1.560.818,33
33903000 15520000-Material de Consumo	2.330.000,00	284.535,02	0,00	2.614.535,02	1.925.651,99	2.614.513,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614.513,69	21,33
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000.000,00	0,00	4.669.535,02	8.330.464,98	3.600.000,00	6.836.241,72	1.952.667,02	5.090.239,73	1.952.667,02	5.090.239,73	1.746.001,99	1.494.223,26
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	434.426,26	0,00	434.426,26	0,00	434.426,26	0,00	65.573,74
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2081-Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos	421.267,00	0,00	0,00	421.267,00	30.029,20	50.993,60	1.194,40	20.964,40	1.194,40	20.964,40	30.029,20	370.273,40
33504100 15001001-Contribuições	157.267,00	0,00	0,00	157.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.267,00
33903000 15001001-Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	30.029,20	50.993,60	1.194,40	20.964,40	1.194,40	20.964,40	30.029,20	29.006,40
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
33903200 15001001-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
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	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
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	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
2082-Desenvolvimento da Educação Especial	9.603.000,00	5.105.000,00	500.000,00	14.208.000,00	17.601,03	9.961.404,83	755.509,15	3.130.219,90	750.303,04	3.124.352,89	6.837.051,94	4.246.595,17
33504100 15001001-Contribuições	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
33903000 15001001-Material de Consumo	400.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00	0,00	6.925,68	1.694,23	5.203,94	2.355,13	5.203,94	1.721,74	293.074,32
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
33903200 15001001-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
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	8.000.000,00	5.105.000,00	0,00	13.105.000,00	0,00	9.801.064,38	742.472,04	2.983.726,35	742.472,04	2.983.726,35	6.817.338,03	3.303.935,62
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	17.601,03	41.069,07	11.342,88	28.943,91	5.475,87	23.076,90	17.992,17	58.930,93
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	400.000,00	100.000,00	0,00	736,07	0,00	736,07	0,00	736,07	0,00	99.263,93
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	111.609,63	0,00	111.609,63	0,00	111.609,63	0,00	88.390,37
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	50.920.000,00	0,00	0,00	50.920.000,00	3.612.000,00	23.498.163,85	5.137.975,62	20.710.041,18	4.961.478,86	19.379.387,06	4.118.776,79	27.421.836,15
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35D4-F167-5DC9-731B> e informe o código 35D4-F167-5DC9-731B





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

MAIO/2024

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	650.000,00	9.585.500,00	1.638.874,07	7.890.279,92	1.638.874,07	7.890.279,92	1.695.220,08	14.414.500,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	260.000,00	1.314.200,00	219.879,81	1.090.695,23	170.144,98	870.815,42	443.384,58	2.685.800,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	2.000,00	6.000,00	593,68	2.698,54	593,68	2.698,54	3.301,46	144.000,00
31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	52.213,37	0,00	52.213,37	0,00	52.213,37	0,00	97.786,63
31909300 15001001-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	519.450,48	116.429,54	237.994,95	116.429,54	237.994,95	281.455,53	780.549,52
31909600 15001001-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	120.800,00	17.739,97	70.959,88	17.739,97	70.959,88	49.840,12	179.200,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	2.700.000,00	11.900.000,00	3.144.458,55	11.365.199,29	3.017.696,62	10.254.424,98	1.645.575,02	9.100.000,00
31919200 15001001-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
2146-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Infantil Vinculado à Pré-Escola	4.550.000,00	16.034,05	16.034,05	4.550.000,00	2.205.851,25	3.602.957,21	520.132,72	1.583.430,75	520.132,72	1.583.430,75	2.019.526,46	947.042,79
33903000 15520000-Material de Consumo	900.000,00	16.034,05	0,00	916.034,05	705.851,25	916.032,71	0,00	0,00	0,00	0,00	916.032,71	1,34
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500.000,00	0,00	16.034,05	3.483.965,95	1.500.000,00	2.537.424,50	520.132,72	1.433.930,75	520.132,72	1.433.930,75	1.103.493,75	946.541,45
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	149.500,00	0,00	149.500,00	0,00	149.500,00	0,00	500,00
2415-Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental	40.630.000,00	0,00	0,00	40.630.000,00	2.745.000,00	16.681.000,00	3.579.076,20	15.402.224,57	3.696.643,56	14.449.678,46	2.231.321,54	23.949.000,00
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.980.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	245.000,00	3.721.000,00	409.687,72	2.482.842,13	409.687,72	2.482.842,13	1.238.157,87	18.279.000,00
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	40.000,00	7.382,82	38.238,49	7.382,82	38.238,49	1.761,51	160.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	800.000,00	0,00	781.743,95	0,00	781.743,95	18.256,05	1.200.000,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	2.500.000,00	12.100.000,00	3.162.005,66	12.099.400,00	3.279.573,02	11.146.853,89	953.146,11	1.900.000,00
33900800 15001001-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
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	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	25.000,00	625.500,00	124.768,89	562.932,19	143.996,62	545.259,45	80.240,55	514.500,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	25.000,00	221.500,00	32.500,41	163.467,61	32.500,41	163.467,61	58.032,39	378.500,00
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	4.000,00	404,78	1.861,98	404,78	1.861,98	2.138,02	16.000,00
31909400 15001001-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 15001001-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	400.000,00	91.863,70	397.602,60	111.091,43	379.929,86	20.070,14	100.000,00
2421-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação de Jovens e Adultos	1.150.000,00	18.228,75	18.228,75	1.150.000,00	504.566,24	860.089,50	76.215,48	376.462,58	76.215,48	376.462,58	483.626,92	289.910,50
33903000 15520000-Material de Consumo	200.000,00	18.228,75	0,00	218.228,75	104.566,24	151.635,67	0,00	0,00	0,00	0,00	151.635,67	66.593,08
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	18.228,75	881.771,25	400.000,00	689.315,88	76.215,48	357.324,63	76.215,48	357.324,63	331.991,25	192.455,37
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	19.137,95	0,00	19.137,95	0,00	19.137,95	0,00	30.862,05
2422-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Especial - Atendimento Educacional Especializada - AEE	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	157.141,63	201.617,76	6.477,03	29.227,22	6.477,03	29.227,22	172.390,54	23.382,24





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

MAIO/2024

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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	57.141,63	69.998,34	0,00	0,00	0,00	0,00	69.998,34	1,66
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	130.000,00	6.477,03	27.607,80	6.477,03	27.607,80	102.392,20	20.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.619,42	0,00	1.619,42	0,00	1.619,42	0,00	3.380,58
17401 - FUNDEB	214.720.000,00	10.871.488,12	8.520.000,00	217.071.488,12	13.854.000,00	108.574.200,00	17.411.910,27	94.442.576,39	17.406.565,84	93.330.287,88	15.243.912,12	108.497.288,12
2064-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola com Recursos do FUNDEB	42.010.000,00	0,00	1.500.000,00	40.510.000,00	1.757.000,00	16.879.000,00	2.753.908,00	14.233.183,71	2.751.514,41	14.104.567,82	2.774.432,18	23.631.000,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	700.000,00	4.700.000,00	932.880,59	4.293.686,71	932.880,59	4.293.686,71	406.313,29	1.300.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	1.052.000,00	10.394.000,00	1.692.411,52	8.294.841,97	1.692.411,52	8.294.841,97	2.099.158,03	12.606.000,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	5.000,00	655.000,00	128.615,89	616.582,26	126.222,30	487.966,37	167.033,63	845.000,00
31901600 15401070-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15401070-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
31911300 15401070-Obrigações Patronais	11.000.000,00	0,00	1.500.000,00	9.500.000,00	0,00	1.130.000,00	0,00	1.028.072,77	0,00	1.028.072,77	101.927,23	8.370.000,00
2066-Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos com Recursos do FUNDEB	9.860.000,00	0,00	0,00	9.860.000,00	215.000,00	4.145.500,00	599.108,13	3.276.204,22	598.640,35	3.251.069,23	894.430,77	5.714.500,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	320.000,00	39.095,77	99.448,75	39.095,77	99.448,75	220.551,25	80.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.700.000,00	0,00	0,00	6.700.000,00	210.000,00	3.150.500,00	534.877,37	2.542.222,39	534.877,37	2.542.222,39	608.277,61	3.549.500,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	5.000,00	125.000,00	25.134,99	120.496,67	24.667,21	95.361,68	29.638,32	125.000,00
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	550.000,00	0,00	514.036,41	0,00	514.036,41	35.963,59	1.950.000,00
2071-Desenvolvimento da Educação Vinculado ao Atendimento Educacional Especializado com Recursos do FUNDEB	4.610.000,00	20.000,00	20.000,00	4.610.000,00	122.000,00	1.870.000,00	232.315,45	1.253.945,61	232.315,45	1.253.945,61	616.054,39	2.740.000,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	29.000,00	5.500,00	17.500,00	5.500,00	17.500,00	11.500,00	1.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000.000,00	0,00	10.000,00	2.990.000,00	112.000,00	1.531.000,00	226.815,45	1.082.234,71	226.815,45	1.082.234,71	448.765,29	1.459.000,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	80.000,00
31911300 15401070-Obrigações Patronais	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	300.000,00	0,00	154.210,90	0,00	154.210,90	145.789,10	1.200.000,00
2134-Desenvolvimento do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB	142.232.000,00	6.269.606,66	7.000.000,00	141.501.606,66	10.730.000,00	73.775.700,00	12.652.163,53	66.252.174,49	12.637.972,05	65.392.699,66	8.383.000,34	67.725.906,66
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	10.000.000,00	6.000.000,00	0,00	16.000.000,00	3.000.000,00	14.680.000,00	2.922.247,00	13.714.624,08	2.922.247,00	13.714.624,08	965.375,92	1.320.000,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	97.179.000,00	0,00	7.000.000,00	90.179.000,00	7.230.000,00	49.935.000,00	8.870.441,70	43.921.644,00	8.870.441,70	43.921.644,00	6.013.356,00	40.244.000,00
31901100 25401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	269.606,66	0,00	269.606,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.606,66
31901300 15401070-Obrigações Patronais	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	500.000,00	4.360.000,00	859.474,83	4.143.789,82	845.283,35	3.284.314,99	1.075.685,01	2.640.000,00
31901600 15401070-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31911300 15401070-Obrigações Patronais	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00	4.800.700,00	0,00	4.472.116,59	0,00	4.472.116,59	328.583,41	23.199.300,00
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	13.505.000,00	2.500.000,00	0,00	16.005.000,00	730.000,00	10.684.000,00	977.898,30	8.544.180,58	976.552,52	8.445.117,78	2.238.882,22	5.321.000,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	250.000,00	1.660.000,00	352.089,40	1.515.684,02	352.089,40	1.515.684,02	144.315,98	340.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	430.000,00	3.900.000,00	526.746,10	2.434.629,96	526.746,10	2.434.629,96	1.465.370,04	3.600.000,00





Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 15401070-Obrigações Patronais	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	50.000,00	524.000,00	99.062,80	481.575,49	97.717,02	382.512,69	141.487,31	476.000,00
31901600 15401070-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31911300 15401070-Obrigações Patronais	3.000.000,00	2.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	4.600.000,00	0,00	4.112.291,11	0,00	4.112.291,11	487.708,89	900.000,00
2143-Administração Geral	2.503.000,00	2.081.881,46	0,00	4.584.881,46	300.000,00	1.220.000,00	196.516,86	882.887,78	209.571,06	882.887,78	337.112,22	3.364.881,46
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	120.000,00	0,00	54.961,25	13.054,20	54.961,25	65.038,75	280.000,00
33903900 25430000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	331.173,00	0,00	331.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.173,00
33904700 15400001-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	300.000,00	1.100.000,00	196.516,86	827.926,53	196.516,86	827.926,53	272.073,47	1.000.000,00
33904700 25400001-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	12.048,57	0,00	12.048,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.048,57
33904700 25430000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.736.381,00	0,00	1.736.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736.381,00
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
33909200 25430000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.278,89	0,00	2.278,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,89
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	830.038.515,00	56.577.257,26	54.948.808,44	831.666.963,82	131.737.274,59	430.030.423,22	56.854.370,83	286.335.322,01	59.828.359,70	276.325.363,18	153.705.060,04	401.636.540,60
18401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	830.038.515,00	56.577.257,26	54.948.808,44	831.666.963,82	131.737.274,59	430.030.423,22	56.854.370,83	286.335.322,01	59.828.359,70	276.325.363,18	153.705.060,04	401.636.540,60
2013-Gestão das Ações em Saúde Maternidade Municipal 17 de Março	106.884.175,00	8.213.247,27	16.801.273,27	98.296.149,00	20.586.843,74	58.430.970,21	6.828.776,90	41.302.534,38	7.318.553,15	40.901.947,85	17.529.022,36	39.865.178,79
33508500 15001002-Contrato de Gestão	88.378.775,00	0,00	16.801.273,27	71.577.501,73	19.538.000,00	48.338.000,00	6.347.586,60	32.074.032,02	6.837.362,85	31.673.445,49	16.664.554,51	23.239.501,73
33508500 16000000-Contrato de Gestão	4.355.100,00	0,00	0,00	4.355.100,00	1.048.843,74	2.356.000,00	261.431,25	1.568.587,50	261.431,25	1.568.587,50	787.412,50	1.999.100,00
33508500 16050000-Contrato de Gestão	650.000,00	1.000.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	524.095,32	219.759,05	447.229,97	219.759,05	447.229,97	76.865,35	1.125.904,68
33508500 16593110-Contrato de Gestão	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.499.900,00
33508500 16593120-Contrato de Gestão	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
33509200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	7.213.247,27	0,00	7.213.247,27	0,00	7.212.684,89	0,00	7.212.684,89	0,00	7.212.684,89	0,00	562,38
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	10,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33913900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 16310000-Equipamentos e Material Permanente	1.699.000,00	0,00	0,00	1.699.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699.000,00
44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44909200 16010000-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
2067-Gerenciamento de Parceira Público-Privada (SAUDE)	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 15001002-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
2086-Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	296.400,00	262.938,07	6.180,07	553.158,00	76.148,01	272.749,61	25.938,93	153.085,31	23.348,13	142.986,25	129.763,36	280.408,39
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	152.900,00	0,00	0,00	152.900,00	33.300,00	85.620,00	8.945,64	41.865,52	8.945,64	41.865,52	43.754,48	67.280,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	700,80	1.332,80	141,52	721,28	141,51	579,76	753,04	667,20
31911300 15001002-Obrigações Patronais	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	11.869,00	24.369,00	2.907,43	14.733,61	2.885,50	12.707,84	11.661,16	21.831,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	33901400	45.500,00	0,00	61.400,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	44.200,00
33903000 15001002-Material de Consumo	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	647,05	6.400,00	1.785,33	5.959,05	3.065,41	5.959,05	440,95	0,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.600,00	0,00	500,00	3.100,00	0,00	961,88	0,00	0,00	0,00	0,00	961,88	2.138,12
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.300,00	42.000,00	0,00	55.300,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	46.900,00





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

MAIO/2024

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 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.700,00	158.770,00	5.680,07	205.789,93	29.631,16	109.275,75	12.159,01	45.015,67	8.310,07	37.083,90	72.191,85	96.514,18
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	2.600,00	16.668,07	0,00	19.268,07	0,00	19.190,18	0,00	19.190,18	0,00	19.190,18	0,00	77,89
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2088-Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade	404.006.140,00	27.139.356,36	27.022.193,00	404.123.303,36	48.097.200,75	191.036.652,87	25.564.633,58	129.038.763,63	27.815.342,07	124.831.729,07	66.204.923,80	213.086.650,49
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	15.703.700,00	0,00	0,00	15.703.700,00	2.693.975,88	10.443.975,88	1.369.271,20	6.508.577,49	1.369.271,20	6.508.577,49	3.935.398,39	5.259.724,12
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	3.250.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00	537.520,30	1.501.327,98	239.633,54	921.296,20	239.633,54	921.296,20	580.031,78	1.748.672,02
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	37.368.700,00	0,00	0,00	37.368.700,00	12.916.652,16	28.921.452,16	3.822.071,00	18.489.376,69	3.822.071,00	18.489.376,69	10.432.075,47	8.447.247,84
31901100 16000000-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
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	548.930,00	1.098.738,92	137.052,79	548.750,26	137.052,79	548.750,26	549.988,66	801.261,08
31901100 16210000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.799.000,00	0,00	0,00	16.799.000,00	0,00	3.600.000,00	332.144,14	1.436.556,43	332.144,14	1.436.556,43	2.163.443,57	13.199.000,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	720.800,00	0,00	0,00	720.800,00	280.341,12	592.341,12	68.191,46	347.541,48	68.187,04	279.350,02	312.991,10	128.458,88
31901300 16000000-Obrigações Patronais	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
31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	924.200,00	0,00	0,00	924.200,00	30.000,00	363.400,00	22.085,49	183.956,68	22.085,49	183.956,68	179.443,32	560.800,00
31904600 15001002-Auxílio Alimentação	1.028.600,00	0,00	0,00	1.028.600,00	260.000,00	580.000,00	64.239,00	350.824,00	64.239,00	350.824,00	229.176,00	448.600,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	21.075.800,00	0,00	0,00	21.075.800,00	4.960.600,00	11.406.669,72	1.401.734,45	7.085.645,71	1.391.175,31	6.109.563,96	5.297.105,76	9.669.130,28
33503900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15001002-Contribuições	8.189.683,00	0,00	1.159.260,16	7.030.422,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.030.422,84
33717000 16000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15001002-Material de Consumo	1.149.100,00	1.633.333,33	1.400.000,00	1.382.433,33	158.788,00	606.894,90	90.808,90	411.787,80	110.690,90	321.282,90	285.612,00	775.538,43
33903000 16000000-Material de Consumo	2.459.700,00	1.400.000,00	0,00	3.859.700,00	703.026,82	2.620.404,65	559.381,28	1.745.359,60	516.549,21	1.189.229,52	1.431.175,13	1.239.295,35
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.998.700,00	0,00	0,00	2.998.700,00	179.216,96	1.149.177,31	200.802,43	897.906,18	223.866,61	737.039,78	412.137,53	1.849.522,69
33903400 15001002-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.746.100,00	6.000.000,00	0,00	8.746.100,00	2.890.909,00	8.235.744,90	2.658.777,93	7.978.055,51	2.658.777,93	7.978.055,51	257.689,39	510.355,10
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	26.009.500,00	0,00	0,00	26.009.500,00	539.160,00	9.959.302,13	1.425.361,31	5.910.904,60	1.401.909,59	5.826.726,40	4.132.575,73	16.050.197,87
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.700,00	50.000,00	0,00	65.700,00	27.594,06	53.031,06	6.737,31	30.834,62	6.737,31	30.834,62	22.196,44	12.668,94
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	156.500,00	0,00	0,00	156.500,00	0,00	24.636,54	4.106,09	24.636,54	4.106,09	24.636,54	0,00	131.863,46
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.094.825,00	8.040.000,00	1.262.353,20	14.872.471,80	4.386.204,90	10.387.094,14	1.912.573,95	6.915.052,58	1.852.334,16	6.754.228,00	3.632.866,14	4.485.377,66
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.135.400,00	0,00	60.000,00	107.075.400,00	9.562.132,78	47.164.691,38	7.711.897,29	27.393.741,71	10.106.683,71	26.212.476,98	20.952.214,40	59.910.708,62
33903900 16010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.697.000,00	0,00	0,00	4.697.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.697.000,00
33903900 16050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.600.000,00	0,00	1.000.000,00	14.600.000,00	82.367,88	2.837.394,52	905.052,55	2.613.567,76	905.052,55	2.613.567,76	223.826,76	11.762.605,48
33903900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.500.000,00	0,00	0,00	41.500.000,00	5.455.762,08	13.967.624,38	1.499.534,99	6.274.212,63	1.450.913,99	5.791.287,19	8.176.337,19	27.532.375,62





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

MAIO/2024

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 16310000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00
33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	251.100,00	0,00	125.040,00	0,00	125.040,00	126.060,00	2.248.900,00
33903900 16593120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	1.711.836,18	2.974.336,18	833.071,71	1.317.203,97	833.071,71	1.317.203,97	1.657.132,21	12.025.663,82
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.567.100,00	0,00	0,00	2.567.100,00	159.000,00	1.341.161,79	290.105,49	1.132.724,16	123.241,06	691.078,61	650.083,18	1.225.938,21
33904900 15001002-Auxílio-transporte	1.500,00	11.000,00	0,00	12.500,00	4.170,00	8.179,00	986,65	4.873,29	986,65	4.873,29	3.305,71	4.321,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.400.000,00	8.032.666,67	889.323,00	8.543.343,67	0,00	8.543.342,75	0,00	8.543.342,75	0,00	8.543.342,75	0,00	0,92
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	17.835.100,00	557.481,36	0,00	18.392.581,36	9.012,63	18.351.010,48	9.012,63	18.347.628,84	174.561,09	18.343.207,37	7.803,11	41.570,88
33909200 16210000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.499.366,15	0,00	3.499.366,15	0,00	3.499.366,15	0,00	633,85
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	250.900,00	0,00	182.000,00	68.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.900,00
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	310.800,00	0,00	49.252,00	261.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.548,00
33909300 16210000-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
44504200 15001002-Auxílios	27.790.347,00	0,00	16.810.440,64	10.979.906,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.979.906,36
44505200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	3.959.310,00	1.340.875,00	866.499,00	4.433.686,00	0,00	493.649,83	0,00	0,00	0,00	0,00	493.649,83	3.940.036,17
44905100 16010000-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 15001002-Equipamentos e Material Permanente	830.875,00	24.000,00	251.357,00	603.518,00	0,00	10.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.780,00	592.738,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000.000,00	0,00	291.708,00	4.708.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.708.292,00
44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 25001002-Equipamentos e Material Permanente	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	49.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.825,00	175,00
44909200 15001002-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
2089-Gestão das Ações de Vigilância em Saúde	32.866.770,00	1.250.243,05	415.994,23	33.701.018,82	6.286.271,09	17.268.557,98	2.108.460,18	10.491.124,24	2.119.827,89	9.987.434,07	7.281.123,91	16.432.460,84
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	16.681,92	0,00	5.434,73	0,00	5.434,73	11.247,19	41.318,08
31900400 26000000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	282.399,30	282.399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	282.399,30	62.600,70
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.629.300,00	0,00	0,00	10.629.300,00	2.943.000,00	6.165.943,00	798.889,98	3.705.658,96	798.889,98	3.705.658,96	2.460.284,04	4.463.357,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.150.300,00	0,00	0,00	1.150.300,00	70.000,00	98.000,00	20.210,00	44.236,00	20.210,00	44.236,00	53.764,00	1.052.300,00
31901100 16040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	900.000,00	4.900.000,00	601.512,00	3.027.328,00	601.512,00	3.027.328,00	1.872.672,00	5.100.000,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	6.301,48	16.660,00	2.555,15	10.220,60	2.555,15	10.220,60	6.439,40	8.340,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	268.500,00	0,00	0,00	268.500,00	48.578,40	205.928,40	23.681,85	125.017,29	23.680,31	101.335,44	104.592,96	62.571,60
31911300 15001002-Obrigações Patronais	7.311.800,00	0,00	0,00	7.311.800,00	1.797.267,34	3.972.267,34	486.515,70	2.465.429,72	482.848,68	2.126.451,49	1.845.815,85	3.339.532,66
33903000 15001002-Material de Consumo	2.000,00	240.270,00	0,00	242.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.270,00
33903000 16000000-Material de Consumo	504.100,00	0,00	0,00	504.100,00	0,00	127.987,40	0,00	51.335,98	8.012,32	51.335,98	76.651,42	376.112,60
33903000 26000000-Material de Consumo	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
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.485.100,00	0,00	119.494,23	1.365.605,77	117.171,76	605.044,60	129.075,25	516.301,00	136.954,79	395.105,29	209.939,31	760.561,17
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	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 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.200,00	36.000,00	0,00	47.200,00	20.462,18	36.802,39	3.720,00	19.426,66	3.720,00	19.426,66	17.375,73	10.397,61
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	242.570,00	0,00	241.500,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00





Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	685.600,00	0,00	0,00	685.600,00	94.220,96	442.936,46	36.536,81	185.344,20	36.553,00	166.912,62	276.023,84	242.663,54
33903900 16320000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	10.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
33903900 26000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	61.770,82	0,00	61.770,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.770,82
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	3.469,46	1.402,80	1.402,80	0,00	0,00	3.469,46	1.130,54
33904900 15001002-Auxílio-transporte	1.100,00	12.500,00	0,00	13.600,00	3.109,03	5.817,03	600,00	3.000,00	600,00	3.000,00	2.817,03	7.782,97
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.300,00	3.500,00	0,00	4.800,00	3.704,22	3.704,22	3.704,22	3.704,22	3.704,22	3.704,22	0,00	1.095,78
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	211.900,00	119.494,23	0,00	331.394,23	56,42	323.434,69	56,42	322.555,69	587,44	322.555,69	879,00	7.959,54
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
33909300 16320000-Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.728,39	0,00	4.728,39	0,00	4.728,39	0,00	5.271,61
44905200 15001002-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
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	18.164,00	0,00	18.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.164,00
44905200 16030000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	273.544,00	0,00	273.544,00	0,00	56.753,38	0,00	0,00	0,00	0,00	56.753,38	216.790,62
2090-Gestão das Ações da Atenção Básica	228.390.880,00	6.418.448,94	7.354.188,30	227.455.140,64	42.095.750,74	121.035.976,82	16.716.116,68	78.661.247,47	16.656.545,80	75.576.186,19	45.459.790,63	106.419.163,82
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	22.164.000,00	0,00	0,00	22.164.000,00	3.755.241,64	13.135.791,64	1.654.196,33	8.037.175,76	1.654.196,33	8.037.175,76	5.098.615,88	9.028.208,36
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	548.000,00	0,00	698.000,00	348.000,00	697.980,00	30.607,61	353.934,51	30.607,61	353.934,51	344.045,49	20,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	3.804.000,00	0,00	0,00	3.804.000,00	796.016,87	1.930.275,43	288.401,51	1.115.662,41	288.401,51	1.115.662,41	814.613,02	1.873.724,57
31900400 16210000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	62.428.900,00	0,00	0,00	62.428.900,00	15.874.800,00	36.409.900,00	4.793.385,99	22.425.391,27	4.793.385,99	22.425.391,27	13.984.508,73	26.019.000,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.600.000,00	0,00	548.000,00	2.052.000,00	570.000,00	1.184.000,00	0,00	578.633,10	0,00	578.633,10	605.366,90	868.000,00
31901100 16040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	6.127.200,00	15.327.200,00	2.095.408,00	10.477.040,00	2.095.408,00	10.477.040,00	4.850.160,00	7.672.800,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	429.000,00	0,00	0,00	429.000,00	120.000,00	248.736,24	30.016,37	121.784,68	30.016,37	121.784,68	126.951,56	180.263,76
31901100 16210000-Vencimentos e Vantagens Fixas 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
31901300 15001002-Obrigações Patronais	1.222.200,00	0,00	0,00	1.222.200,00	459.474,08	957.474,08	114.864,46	585.149,37	114.857,18	470.284,91	487.189,17	264.725,92
31901300 16000000-Obrigações Patronais	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
31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	274.100,00	0,00	0,00	274.100,00	40.000,00	48.800,00	9.508,91	13.754,32	9.508,91	13.754,32	35.045,68	225.300,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	34.747.400,00	0,00	0,00	34.747.400,00	8.327.484,00	18.805.622,52	2.304.715,54	11.697.572,51	2.287.351,94	10.091.455,69	8.714.166,83	15.941.777,48
33503900 15001002-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
33717000 16000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15001002-Material de Consumo	417.600,00	2.043.987,00	280.000,00	2.181.587,00	100.434,00	1.006.166,30	345.710,72	778.381,10	133.048,90	416.926,38	589.239,92	1.175.420,70
33903000 16000000-Material de Consumo	5.764.400,00	0,00	1.762.777,38	4.001.622,62	454.570,42	2.535.372,95	531.988,68	1.166.797,95	539.108,80	876.204,67	1.659.168,28	1.466.249,67
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.280.500,00	0,00	0,00	1.280.500,00	65.663,20	481.558,08	111.342,47	445.369,88	140.670,49	363.355,43	118.202,65	798.941,92
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	21.083.200,00	0,00	1.000.000,00	20.083.200,00	549.273,90	8.363.269,42	2.566.309,73	6.684.487,84	2.583.501,59	6.684.487,84	1.678.781,58	11.719.930,58
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.100,00	110.000,00	0,00	146.100,00	57.654,83	112.087,84	13.309,27	66.463,89	13.309,27	66.463,89	45.623,95	34.012,16
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	207.900,00	0,00	0,00	207.900,00	32.970,00	79.799,27	8.159,92	37.586,90	15.526,68	37.586,90	42.212,37	128.100,73





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

MAIO/2024

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 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.012.205,00	522.418,04	1.096.600,00	438.023,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.023,04
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.191.300,00	0,00	1.460.132,13	19.731.167,87	3.970.491,35	10.943.591,93	1.292.601,84	6.036.189,70	1.128.999,59	5.565.245,97	5.378.345,96	8.787.575,94
33903900 16593120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.900.000,00	0,00	0,00	14.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900.000,00
33903900 25001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	99.999,57	99.999,57	99.999,57	0,43	0,00
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.275.800,00	0,00	0,00	3.275.800,00	128.960,71	1.493.331,41	338.882,36	1.309.422,66	607.294,60	1.254.583,74	238.747,67	1.782.468,59
33904000 16593110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	23.200,00	89.600,00	0,00	112.800,00	0,00	37.611,00	10.600,00	33.400,00	10.600,00	33.400,00	4.211,00	75.189,00
33904900 15001002-Auxílio-transporte	3.300,00	19.000,00	0,00	22.300,00	6.758,02	17.443,01	2.146,65	10.719,96	2.146,65	10.719,96	6.723,05	4.856,99
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	4.500,00	8.400,00	0,00	12.900,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	1.600,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.857.700,00	2.574.680,15	0,00	6.432.380,15	69.725,42	6.388.516,95	69.725,42	6.388.516,95	73.004,82	6.388.516,95	0,00	43.863,20
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	12.000,00	0,00	8.400,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	299.400,00	0,00	200.000,00	99.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.400,00
44505200 15001002-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
44905100 15001002-Obras e Instalações	1.200.000,00	0,00	500.741,79	699.258,21	0,00	149.258,21	104.234,90	104.234,90	0,00	0,00	149.258,21	550.000,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	1.000,00	45.800,00	0,00	46.800,00	45.741,30	45.741,30	0,00	0,00	0,00	0,00	45.741,30	1.058,70
44905100 16593110-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 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.370.875,00	216.000,00	367.737,00	1.219.138,00	195.291,00	426.692,00	0,00	5.601,00	5.601,00	5.601,00	421.091,00	792.446,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	85.800,00	214.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.200,00
44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
44905200 25001002-Equipamentos e Material Permanente	0,00	21.860,00	0,00	21.860,00	0,00	21.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.780,00	80,00
44909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	78.703,75	44.000,00	44.703,75	0,00	40.376,20	0,00	40.376,20	0,00	40.376,20	0,00	4.327,55
44909200 16010000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	36.301,04	0,00	36.301,04	0,00	36.301,04	0,00	3.698,96
44909200 16593110-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
2233-Gestão da Política de Educação Permanente em Saúde	92.900,00	211.195,68	11.148,68	292.947,00	87.747,06	209.073,83	26.822,11	130.441,82	20.165,89	119.051,19	90.022,64	83.873,17
33903000 15001002-Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	155,84	44,16
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	5.500,00	0,00	7.500,00	2.480,00	4.961,00	620,00	3.100,00	620,00	3.100,00	1.861,00	2.539,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.700,00	190.000,00	11.148,68	262.551,32	84.867,06	183.027,17	26.102,11	106.712,00	19.445,89	95.321,37	87.705,80	79.524,15
33904900 15001002-Auxílio-transporte	400,00	2.000,00	0,00	2.400,00	400,00	800,00	100,00	500,00	100,00	500,00	300,00	1.600,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	6.600,00	13.695,68	0,00	20.295,68	0,00	20.129,82	0,00	20.129,82	0,00	20.129,82	0,00	165,86
2234-Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS	40.994.100,00	8.623.078,85	1.551.080,89	48.066.097,96	12.287.149,47	31.471.219,03	4.314.080,16	20.387.673,01	3.789.823,92	19.190.434,60	12.280.784,43	16.594.878,93
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	215.600,00	0,00	0,00	215.600,00	0,00	64.000,00	4.162,54	29.957,33	4.162,54	29.957,33	34.042,67	151.600,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	9.825,56	23.000,00	3.452,98	14.875,64	3.452,98	14.875,64	8.124,36	0,00
31900800 15001002-Outros Benefícios Assistenciais	1.200,00	10.000,00	0,00	11.200,00	1.200,00	5.637,90	1.200,00	5.637,90	0,00	4.437,90	1.200,00	5.562,10
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	24.482.600,00	0,00	0,00	24.482.600,00	5.961.210,00	15.463.210,00	1.930.688,48	9.285.064,41	1.930.688,48	9.285.064,41	6.178.145,59	9.019.390,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	5.675,70	11.351,30	1.418,90	5.675,60	1.418,90	5.675,60	5.675,70	7.648,70
31901300 15001002-Obrigações Patronais	341.800,00	0,00	0,00	341.800,00	127.209,70	272.059,70	33.749,09	171.808,63	33.747,03	138.059,54	134.000,16	69.740,30
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	16.282,00	0,00	16.282,00	0,00	14.056,44	0,00	14.056,44	0,00	14.056,44	0,00	2.225,56





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

MAIO/2024

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 15001002-Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.497.700,00	0,00	16.282,00	2.481.418,00	823.000,00	2.480.951,64	542.583,18	2.193.420,25	542.583,18	2.193.420,25	287.531,39	466,36
31909600 15001002-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	301.800,00	0,00	0,00	301.800,00	53.057,25	162.177,89	29.609,50	118.927,03	14.290,13	103.607,66	58.570,23	139.622,11
31911300 15001002-Obrigações Patronais	9.817.200,00	0,00	10.000,00	9.807.200,00	2.372.500,00	5.320.500,00	651.756,60	3.302.791,85	646.844,10	2.848.682,56	2.471.817,44	4.486.700,00
33717000 15001002-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	38.200,00	20.000,00	2.500,00	55.700,00	1.200,00	3.850,00	1.200,00	3.750,00	1.200,00	3.750,00	100,00	51.850,00
33903000 15001002-Material de Consumo	75.100,00	100.000,00	0,00	175.100,00	0,00	98.964,86	4.534,75	84.198,34	65.702,38	83.952,58	15.012,28	76.135,14
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	139.300,00	297.000,00	0,00	436.300,00	72.467,69	242.971,94	40.395,81	157.070,91	38.891,70	116.675,10	126.296,84	193.328,06
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.500,00	150.000,00	0,00	185.500,00	51.910,00	103.188,83	12.503,28	63.239,92	12.503,28	63.239,92	39.948,91	82.311,17
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.141.700,00	5.386.000,00	1.482.863,89	6.044.836,11	2.166.591,67	4.554.283,01	876.221,56	3.030.823,81	338.873,70	2.460.197,08	2.094.085,93	1.490.553,10
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	594.100,00	1.597.000,00	31.000,00	2.160.100,00	605.965,24	1.427.665,96	171.593,40	713.378,88	130.985,03	635.564,52	792.101,44	732.434,04
33904700 15001002-Obrigações Tributárias e Contributivas	14.800,00	40.000,00	0,00	54.800,00	19.365,65	34.665,65	5.051,09	20.012,82	5.051,09	20.012,82	14.652,83	20.134,35
33904900 15001002-Auxílio-transporte	4.300,00	19.500,00	0,00	23.800,00	10.323,01	21.002,67	2.547,00	12.851,68	2.547,00	12.851,68	8.150,99	2.797,33
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	144.000,00	878.861,85	0,00	1.022.861,85	0,00	1.020.261,87	0,00	1.018.444,02	11.736,40	1.014.666,02	5.595,85	2.599,98
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	75.100,00	100.000,00	0,00	175.100,00	5.648,00	135.250,87	1.412,00	129.519,05	1.412,00	129.519,05	5.731,82	39.849,13
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	27.600,00	0,00	8.435,00	19.165,00	0,00	3.734,00	0,00	3.734,00	3.734,00	3.734,00	0,00	15.431,00
44909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	8.435,00	0,00	8.435,00	0,00	8.434,50	0,00	8.434,50	0,00	8.434,50	0,00	0,50
2235-Operacionalização da Rede de Assistência Farmacêutica	9.689.550,00	3.894.749,04	1.786.750,00	11.797.549,04	1.040.405,10	4.872.786,35	651.693,34	3.109.695,54	1.469.287,04	2.536.082,38	2.336.703,97	6.924.762,69
33903000 15001002-Material de Consumo	1.052.800,00	2.974.931,04	300.000,00	3.727.731,04	236.282,28	1.076.813,37	92.835,50	724.826,77	347.255,86	648.304,67	428.508,70	2.650.917,67
33903000 16000000-Material de Consumo	4.300.000,00	919.818,00	0,00	5.219.818,00	547.188,14	2.692.728,64	425.067,68	1.640.535,00	880.123,78	1.429.499,10	1.263.229,54	2.527.089,36
33903000 16020000-Material de Consumo	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
33903000 16210000-Material de Consumo	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	256.934,68	1.103.244,34	133.790,16	744.333,77	241.907,40	458.278,61	644.965,73	1.396.755,66
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.486.750,00	0,00	1.486.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410-Pagamento de Decisões Judiciais/Saúde	400.000,00	564.000,00	0,00	964.000,00	51.758,63	232.936,52	33.793,18	187.570,64	31.410,04	166.325,61	66.610,91	731.063,48
31909100 15001002-Sentenças Judiciais	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	35.000,00
33909100 15001002-Sentenças Judiciais	250.000,00	564.000,00	0,00	814.000,00	47.885,51	220.963,40	29.920,06	179.597,52	31.410,04	162.225,61	58.737,79	593.036,60
33909100 16210000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909100 16590000-Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44909100 15001002-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.873,12	7.973,12	3.873,12	7.973,12	0,00	4.100,00	3.873,12	2.026,88
2411-Juros e Amortização da Dívida	6.417.500,00	0,00	0,00	6.417.500,00	1.128.000,00	5.199.500,00	584.055,77	2.873.185,97	584.055,77	2.873.185,97	2.326.314,03	1.218.000,00
31919200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	3.474.000,00	0,00	0,00	3.474.000,00	1.128.000,00	2.256.000,00	281.964,22	1.409.821,10	281.964,22	1.409.821,10	846.178,90	1.218.000,00
32912200 15001002-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	2.159.700,00	0,00	0,00	2.159.700,00	0,00	2.159.700,00	239.885,34	1.152.333,82	239.885,34	1.152.333,82	1.007.366,18	0,00
46917100 15001002-Principal da Dívida Contratual Resgatado	783.800,00	0,00	0,00	783.800,00	0,00	783.800,00	62.206,21	311.031,05	62.206,21	311.031,05	472.768,95	0,00
19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI	117.899.094,00	6.130.702,57	4.086.512,03	119.943.284,54	8.059.541,86	75.455.736,70	7.761.984,41	35.265.673,66	7.603.200,07	33.522.724,20	41.933.012,50	44.487.547,84
19101 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.173.628,00	871.374,29	836.374,29	80.208.628,00	4.051.431,47	60.976.025,59	6.377.611,45	26.561.903,95	6.275.457,44	25.635.223,44	35.340.802,15	19.232.602,41
2095-Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAS	55.460.000,00	292.000,00	75.000,00	55.677.000,00	1.080.635,35	51.951.592,83	4.445.534,68	20.476.415,30	4.381.126,07	19.767.720,23	32.183.872,60	3.725.407,17
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.256.000,00	200.400,67	933.994,13	200.400,67	933.994,13	1.322.005,87	44.000,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95D4-F167-5DC9-731B> e informe o código 35D4-F167-5DC9-731B





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

MAIO/2024

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	31.000.000,00	0,00	0,00	31.000.000,00	0,00	30.602.400,00	2.560.085,44	12.027.484,10	2.560.085,44	12.027.484,10	18.574.915,90	397.600,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	285.879,32	1.419.357,43	285.699,35	1.133.478,11	2.466.521,89	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	216.683,09	472.200,00	221.972,54	471.354,19	225.389,45	471.354,19	845,81	27.800,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	57.200,00	0,00	29.921,20	0,00	29.921,20	27.278,80	122.800,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	12.780.000,00	819.360,71	4.173.025,40	817.745,47	3.935.294,27	8.844.705,73	1.220.000,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33504100 15000000-Contribuições	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
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	7.300,00	24.850,00	7.300,00	24.850,00	6.500,00	24.050,00	800,00	25.150,00
33903000 15000000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	132.394,50	265.541,30	43.852,09	140.678,13	62.065,11	126.141,51	139.399,79	134.458,70
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 16690000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00	0,00	35.000,00	165.000,00	0,00	5.650,00	0,00	5.650,00	0,00	5.650,00	0,00	159.350,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	59.000,00	142.300,00	40.689,66	87.693,90	21.505,46	68.509,70	73.790,30	107.700,00
33903300 16690000-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	25.000,00	0,00	40.000,00	14.998,00	34.996,00	4.485,55	20.136,37	9.172,32	20.136,37	14.859,63	5.004,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	144.152,33	366.341,30	48.494,94	241.613,95	51.707,27	238.017,62	128.323,68	183.658,70
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	401.200,00	893.915,00	186.761,08	559.590,78	94.594,01	454.204,66	439.710,34	606.085,00
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	0,00	49.990,55	0,00	30.780,92	0,00	30.780,92	19.209,63	9,45
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	80.000,00	0,00	100.000,00	79.959,99	86.614,29	30.951,35	31.611,21	0,00	659,86	85.954,43	13.385,71
33904800 16690000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	450.000,00	0,00	10.000,00	440.000,00	0,00	154.614,00	0,00	153.908,00	34.594,00	143.318,00	11.296,00	285.386,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	21.769,99	47.331,97	6.236,59	30.629,89	6.236,59	30.589,89	16.742,08	12.668,03
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	90.000,00	27.000,00	0,00	117.000,00	177,45	105.248,42	-10.935,26	94.135,70	5.430,93	94.135,70	11.112,72	11.751,58
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	10.000,00	110.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	140.000,00	0,00	30.000,00	110.000,00	3.000,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	103.600,00
2121-Apoio as Instâncias de Controle Social	406.000,00	9.410,00	15.000,00	400.410,00	31.797,73	190.917,16	34.256,26	124.690,12	32.247,62	112.124,90	78.792,26	209.492,84
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-2,27	19.252,73	0,00	2.638,49	1.146,66	2.638,49	16.614,24	10.747,27
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	26.800,00	53.600,00	13.400,00	33.500,00	6.700,00	26.800,00	26.800,00	36.400,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	5.000,00	103.304,00	20.856,26	74.391,20	14.991,04	68.525,98	34.778,02	116.696,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	4.400,00
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	10.000,00	9.410,00	0,00	19.410,00	0,00	14.160,43	0,00	14.160,43	9.409,92	14.160,43	0,00	5.249,57
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2139-Gestão Social da Habitação - PEGM P12	16.870.000,00	449.245,00	582.945,00	16.736.300,00	2.690.163,40	7.722.301,44	1.758.350,73	5.464.699,83	1.715.202,75	5.334.054,37	2.388.247,07	9.013.998,56
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	150.000,00	0,00	46.700,00	103.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.300,00





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

MAIO/2024

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	650.000,00	240.000,00	0,00	890.000,00	456.918,40	673.159,12	330.581,32	400.404,61	322.858,57	381.599,56	291.559,56	216.840,88
33903900 16650000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.965.000,00	0,00	0,00	2.965.000,00	0,00	687.600,00	100.828,41	250.599,88	69.403,18	149.771,47	537.828,53	2.277.400,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	13.000.000,00	0,00	526.245,00	12.473.755,00	2.000.000,00	6.125.354,98	1.093.696,00	4.577.508,00	1.089.696,00	4.566.496,00	1.558.858,98	6.348.400,02
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	209.245,00	0,00	239.245,00	233.245,00	236.187,34	233.245,00	236.187,34	233.245,00	236.187,34	0,00	3.057,66
33909200 16650000-Despesas de Exercícios Anteriores	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2141-Apoio aos Conselhos Tutelares	1.095.000,00	65.619,29	38.010,00	1.122.609,29	141.656,52	480.391,95	99.473,18	343.560,89	113.379,98	300.786,39	179.605,56	642.217,34
33901400 15000000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	14.440,00
33903000 15000000-Material de Consumo	170.000,00	35.000,00	0,00	205.000,00	2.076,00	57.874,98	10.189,13	37.404,84	20.079,68	37.030,14	20.844,84	147.125,02
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	210.000,00	0,00	7.000,00	203.000,00	55.000,00	112.468,00	37.426,64	84.095,00	21.023,75	67.692,11	44.775,89	90.532,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00	0,00	1.010,00	108.990,00	5.580,52	44.111,04	8.890,26	37.070,65	11.420,13	29.500,52	14.610,52	64.878,96
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	79.000,00	225.616,00	42.967,15	144.668,47	38.847,13	126.241,69	99.374,31	154.384,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	30.619,29	0,00	40.619,29	0,00	39.564,93	0,00	39.564,93	22.009,29	39.564,93	0,00	1.054,36
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	30.000,00	170.000,00	0,00	197,00	0,00	197,00	0,00	197,00	0,00	169.803,00
2144-Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos - PEGM P12	6.342.628,00	55.100,00	125.419,29	6.272.308,71	107.178,47	630.822,21	39.996,60	152.537,81	33.501,02	120.537,55	510.284,66	5.641.486,50
33503900 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
33504100 15000000-Contribuições	2.788.159,00	0,00	0,00	2.788.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788.159,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	8.200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	10.000,00	140.000,00	378,47	28.713,87	2.776,81	7.878,28	3.195,02	6.441,47	22.272,40	111.286,13
33903000 25000000-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	50.000,00	55.000,00	0,00	105.000,00	55.000,00	92.660,00	23.163,41	59.439,00	16.607,32	44.579,25	48.080,75	12.340,00
33903300 25000000-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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	40.000,00	73.600,00	0,00	32.800,00	8.200,00	32.800,00	40.800,00	46.400,00
33903600 25000000-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	1.258.148,00	0,00	88.000,00	1.170.148,00	10.000,00	429.147,34	12.256,38	50.620,53	5.498,68	36.716,83	392.430,51	741.000,66
33903900 25000000-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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	9.600,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	100,00	0,00	5.100,00	0,00	4.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501,00	599,00
44504100 15000000-Contribuições	812.267,00	0,00	0,00	812.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812.267,00
44504200 15000000-Auxílios	884.054,00	0,00	0,00	884.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884.054,00
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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	27.419,29	72.580,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.580,71
19401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	34.320.466,00	5.222.301,28	3.213.110,74	36.329.656,54	3.972.888,39	13.773.171,85	1.369.366,30	8.047.960,40	1.318.941,30	7.246.698,11	6.526.473,74	22.556.484,69





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

MAIO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2006-Emendas parlamentares de execução no SUAS	6.000.000,00	1.230.326,63	630.326,63	6.600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	6.000.000,00
33504100 16693110-Contribuições	5.000.000,00	0,00	630.326,63	4.369.673,37	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	3.769.673,37
44505100 16693110-Obras e Instalações	500.000,00	1.230.326,63	0,00	1.730.326,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730.326,63
44505200 16693110-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
2007-Outros Programas e Projetos Complementares	3.165.466,00	0,00	850.327,99	2.315.138,01	26.787,80	121.336,79	12.380,99	68.523,32	12.380,99	60.219,66	61.117,13	2.193.801,22
33504100 15000000-Contribuições	1.515.466,00	0,00	0,00	1.515.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.466,00
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
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.793,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.793,80	6.206,20
33903000 16600000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	787,80	10.042,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.042,40	39.957,60
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	8.600,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	20.000,00	59.320,00	12.380,99	47.213,53	12.380,99	38.909,87	20.410,13	40.680,00
33903500 16600000-Serviços de Consultoria	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.000,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00	25.580,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	650.000,00	0,00	395.000,00	255.000,00	5.000,00	21.050,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21.050,80	233.949,20
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	8.303,66	0,00	8.303,66	0,00	8.303,66	0,00	21.696,34
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	35.981,00	14.019,00	0,00	13.006,13	0,00	13.006,13	0,00	13.006,13	0,00	1.012,87
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
33909300 16600000-Indenizações e Restituições	200.000,00	0,00	132.846,99	67.153,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.153,01
44504100 15000000-Contribuições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	266.500,00	133.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.500,00
2058-Benefícios Eventuais do SUAS	4.350.000,00	0,00	330.000,00	4.020.000,00	615.350,00	2.155.422,43	411.343,32	1.692.934,62	345.900,00	1.627.491,30	527.931,13	1.864.577,57
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500.000,00	0,00	270.000,00	1.230.000,00	50.511,00	389.936,22	90.400,00	307.548,00	67.800,00	284.948,00	104.988,22	840.063,78
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	39.889,00	73.789,00	0,00	33.900,00	0,00	33.900,00	39.889,00	76.211,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	158.550,00	354.697,21	42.843,32	129.886,62	0,00	87.043,30	267.653,91	245.302,79
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	35.800,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	366.400,00	1.332.800,00	278.100,00	1.221.600,00	278.100,00	1.221.600,00	111.200,00	667.200,00
2068-Bloco de Proteção Social Especial	11.675.000,00	2.201.956,12	660.892,94	13.216.063,18	2.251.106,14	6.768.272,98	476.349,42	3.507.803,75	420.368,99	2.931.172,76	3.837.100,22	6.447.790,20
33504100 15000000-Contribuições	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
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	800,00	2.600,00	800,00	2.600,00	800,00	2.600,00	0,00	2.400,00
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	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	1.214,05	141.268,38	30.084,35	79.402,55	32.177,23	61.110,28	80.158,10	298.731,62
33903000 16600000-Material de Consumo	700.000,00	0,00	51.000,00	649.000,00	82.090,63	278.640,29	22.960,03	157.685,63	40.848,52	122.563,00	156.077,29	370.359,71
33903000 16610000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	50.032,73	169.080,27	17.814,31	85.644,01	26.547,63	38.933,32	130.146,95	30.919,73
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	400.000,00	0,00	50.000,00	350.000,00	0,00	121.299,19	38.273,41	99.505,80	0,00	61.232,39	60.066,80	228.700,81
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	116.516,14	16.607,32	112.142,81	34.098,67	95.535,49	20.980,65	233.483,86
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	43.132,18	6.556,09	34.098,67	0,00	27.542,58	15.589,60	6.867,82





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

MAIO/2024

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	250.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	32.000,00	63.170,52	13.499,77	19.648,98	7.112,69	13.261,90	49.908,62	86.829,48
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-4.990,00	133.695,63	16.000,00	71.032,42	10.750,00	59.032,42	74.663,21	16.304,37
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	15.063,60	5.021,20	12.553,00	2.510,60	10.042,40	5.021,20	34.936,40
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.100.000,00	616.500,00	100.000,00	4.616.500,00	1.211.401,36	2.577.393,68	269.930,19	1.119.035,40	138.393,75	937.038,66	1.640.355,02	2.039.106,32
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	882.000,00	0,00	2.882.000,00	634.797,52	1.301.197,52	26.894,25	504.264,46	87.341,78	394.698,49	906.499,03	1.580.802,48
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	100.000,00	900.000,00	231.982,92	565.174,92	5.960,75	179.304,08	19.345,15	88.643,64	476.531,28	334.825,08
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	553,80	0,00	0,00	0,00	0,00	553,80	4.446,20
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	4.500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	180.000,00	136.500,00	543.500,00	21.529,69	401.131,52	15.900,51	387.982,70	17.504,96	382.034,95	19.096,57	142.368,48
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	111.000,00	0,00	261.000,00	-9.952,76	248.549,60	-9.952,76	248.549,60	2.938,01	242.549,60	6.000,00	12.450,40
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	400.000,00	0,00	63.392,94	336.607,06	0,00	287.438,74	0,00	287.438,74	0,00	287.438,74	0,00	49.168,32
33909300 16600000-Indenizações e Restituições	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
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	412.456,12	0,00	412.456,12	0,00	300.000,00	0,00	105.047,90	0,00	105.047,90	194.952,10	112.456,12
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	40.000,00	160.000,00	0,00	1.867,00	0,00	1.867,00	0,00	1.867,00	0,00	158.133,00
44905200 16610000-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
2119-Bloco de Gestão do SUAS	270.000,00	60.000,00	0,00	330.000,00	35.397,23	89.378,41	36.200,78	59.887,36	18.263,55	37.776,12	51.602,29	240.621,59
33901400 15000000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.400,00	6.000,00	2.400,00	6.000,00	2.400,00	6.000,00	0,00	9.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33901400 16610000-Diárias - Civil	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00	6.150,00
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
33903000 16600000-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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	12.400,00	33.060,00	15.363,55	26.385,58	15.363,55	22.711,57	10.348,43	16.940,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	9.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.030,00	20.970,00
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	9.587,23	12.967,23	9.587,23	12.967,23	500,00	3.380,00	9.587,23	17.032,77
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	9.587,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9.587,23	30.412,77
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	12.840,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.639,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,40	3.360,60
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.600,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.684,55	0,00	5.684,55	0,00	5.684,55	0,00	4.315,45
33909200 16600000-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 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 16600000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00





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

MAIO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2313-Bloco da Gestão do Bolsa Família/Cadastro Único - PEGM P12	2.625.000,00	200.827,99	232.500,00	2.593.327,99	503.660,00	1.392.303,16	191.753,26	999.906,86	180.209,18	974.077,79	418.225,37	1.201.024,83
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 16600000-Material de Consumo	160.000,00	0,00	26.000,00	134.000,00	13.000,00	79.848,43	7.187,96	41.510,38	7.336,88	34.322,42	45.526,01	54.151,57
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	15.720,00	0,00	2.310,43	0,00	2.310,43	13.409,57	34.280,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	114.000,00	1.886.000,00	490.660,00	1.043.060,00	184.565,30	704.011,32	167.025,31	685.370,21	357.689,79	842.940,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	9.600,00
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	200.827,99	0,00	400.827,99	0,00	253.274,73	0,00	252.074,73	5.846,99	252.074,73	1.200,00	147.553,26
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
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	92.500,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00
2550-Bloco de Proteção Social Básica - PEGM P12	6.235.000,00	1.529.190,54	509.063,18	7.255.127,36	540.587,22	2.646.458,08	241.338,53	1.118.904,49	341.818,59	1.015.960,48	1.630.497,60	4.608.669,28
33504100 15000000-Contribuições	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 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	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	399,77	81.538,77	2.229,00	30.627,29	10.244,75	30.627,29	50.911,48	58.461,23
33903000 16600000-Material de Consumo	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	76.158,38	291.476,05	31.803,45	101.492,98	28.033,82	69.689,53	221.786,52	358.523,95
33903000 16610000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.528,02	40.419,54	9.556,67	12.729,66	5.417,91	5.417,91	35.001,63	59.580,46
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	109.831,26	0,00	60.143,93	0,00	60.143,93	49.687,33	220.168,74
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	63.000,00	196.304,00	0,00	120.287,86	60.143,93	120.287,86	76.016,14	23.696,00
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	120.000,00	0,00	170.000,00	122.300,00	155.303,66	0,00	0,00	0,00	0,00	155.303,66	14.696,34
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	25.552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25.552,80	54.447,20
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	80.580,00	203.245,60	33.186,06	118.962,12	33.186,06	118.962,12	84.283,48	176.754,40
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.164,60	0,00	13.392,12	0,00	13.392,12	5.772,48	835,40
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	1.000.000,00	0,00	1.800.000,00	500,00	264.612,71	466,81	67.716,65	54.702,78	67.716,65	196.896,06	1.535.387,29
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	81.581,12	481.360,32	83.606,77	212.374,29	34.834,77	163.602,29	317.758,03	718.639,68
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	40.000,00	268.908,75	12.635,91	214.417,40	48.222,00	201.781,49	67.127,26	61.091,25
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	4.500,00
33904700 16600000-Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	8.296,00	26.292,00	5.292,00	20.903,97	5.292,00	20.901,00	5.391,00	3.708,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	0,00	130.000,00	170.000,00	60.143,93	107.683,58	62.561,86	107.683,58	60.143,93	105.265,65	2.417,93	62.316,42
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	39.865,85	0,00	38.172,64	1.596,64	38.172,64	1.693,21	134,15
33909300 16600000-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
44905100 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	359.063,18	140.936,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.936,82
44905100 16600000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905100 25000000-Obras e Instalações	0,00	409.190,54	0,00	409.190,54	0,00	334.398,59	0,00	0,00	0,00	0,00	334.398,59	74.791,95
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	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 16610000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00





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

MAIO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
19402 - FDO MUNC DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESC. - FMDCA	1.625.000,00	20.000,00	20.000,00	1.625.000,00	33.822,00	68.122,00	6.568,17	30.525,87	6.567,33	23.957,70	44.164,30	1.556.878,00
2113-Proteção dos Direitos da Criança e ao Adolescente	1.625.000,00	20.000,00	20.000,00	1.625.000,00	33.822,00	68.122,00	6.568,17	30.525,87	6.567,33	23.957,70	44.164,30	1.556.878,00
33504100 16690000-Contribuições	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
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	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	13.822,00	19.992,00	1.100,54	4.419,35	1.099,70	3.318,81	16.673,19	10.008,00
33903000 16690000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	20.000,00	0,00	35.000,00	20.000,00	29.898,00	5.467,63	10.935,26	5.467,63	5.467,63	24.430,37	5.102,00
33903300 16690000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	13.996,00	0,00	10.935,26	0,00	10.935,26	3.060,74	16.004,00
33903600 16690000-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	80.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	296.130,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 16690000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	366,00	0,00	366,00	0,00	366,00	0,00	4.634,00
44504100 16690000-Contribuições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 16690000-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
19403 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	1.780.000,00	17.027,00	17.027,00	1.780.000,00	1.400,00	638.417,26	8.438,49	625.283,44	2.234,00	616.844,95	21.572,31	1.141.582,74
2173-Proteção dos Direitos da Pessoa Idosa	1.780.000,00	17.027,00	17.027,00	1.780.000,00	1.400,00	638.417,26	8.438,49	625.283,44	2.234,00	616.844,95	21.572,31	1.141.582,74
33504100 15000000-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 16690000-Contribuições	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	585.000,00	0,00	585.000,00	0,00	585.000,00	0,00	315.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	1.600,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
33901400 16690000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	25.000,00	0,00	6.927,00	18.073,00	1.400,00	12.070,00	4.113,49	8.889,18	1.874,00	4.775,69	7.294,31	6.003,00
33903000 16690000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903300 16690000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	23.500,00
33903600 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	5.400,00	19.600,00	0,00	7.906,00	4.325,00	6.509,00	0,00	2.184,00	5.722,00	11.694,00
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	5.800,00	0,00	3.744,00	0,00	3.744,00	2.056,00	494.200,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	17.027,00	0,00	22.027,00	0,00	21.141,26	0,00	21.141,26	360,00	21.141,26	0,00	885,74
44504100 15000000-Contribuições	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 16690000-Contribuições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	3.100,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
44905200 16690000-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
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	28.950.000,00	6.487.000,00	6.487.000,00	28.950.000,00	2.573.123,66	15.557.832,30	1.053.102,82	12.185.695,19	1.050.547,20	12.036.484,93	3.521.347,37	13.392.167,70
20101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	28.950.000,00	6.487.000,00	6.487.000,00	28.950.000,00	2.573.123,66	15.557.832,30	1.053.102,82	12.185.695,19	1.050.547,20	12.036.484,93	3.521.347,37	13.392.167,70
2010-Planejar e Desenvolver Campanhas de Utilidade Pública para a Divulgação das Políticas da PMA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	754.803,70	0,00	752.803,70	0,00	752.803,70	2.000,00	2.245.196,30

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95D4-F167-5DC9-731B> e informe o código 35D4-F167-5DC9-731B





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

MAIO/2024

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	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	754.803,70	0,00	752.803,70	0,00	752.803,70	2.000,00	2.245.196,30
2011-Publicidade Legal	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	2.550,00	11.230,00	2.550,00	9.230,00	2.550,00	9.230,00	2.000,00	188.770,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	2.550,00	11.230,00	2.550,00	9.230,00	2.550,00	9.230,00	2.000,00	188.770,00
2125-Manutenção e Coordenação Geral - SECOM	6.993.000,00	0,00	0,00	6.993.000,00	1.911.589,18	4.146.086,09	449.993,34	2.178.361,71	442.868,14	2.112.826,95	2.033.259,14	2.846.913,91
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.022.500,00	0,00	0,00	4.022.500,00	1.255.114,96	2.595.281,24	269.478,29	1.345.248,84	269.478,29	1.345.248,84	1.250.032,40	1.427.218,76
31901300 15000000-Obrigações Patronais	729.000,00	0,00	0,00	729.000,00	242.047,32	484.950,12	54.071,32	275.506,58	57.265,66	221.435,26	263.514,86	244.049,88
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	363.500,00	0,00	0,00	363.500,00	0,00	121.118,20	5.255,80	42.079,54	5.255,80	42.079,54	79.038,66	242.381,80
31911300 15000000-Obrigações Patronais	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00	161.602,00	323.204,00	37.241,35	186.206,75	37.241,35	186.206,75	136.997,25	161.796,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	30.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	42.570,03	112.535,31	17.551,24	68.560,67	14.981,25	65.990,68	46.544,63	67.464,69
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	159.773,80	351.551,56	39.311,44	162.363,25	39.311,44	162.363,25	189.188,31	248.448,44
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	4.975,99	14.504,79	2.531,67	10.777,65	2.531,67	10.777,65	3.727,14	10.495,21
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	17.059,99	48.747,99	5.149,14	27.842,96	5.039,59	26.589,51	22.158,48	41.252,01
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	28.228,43	79.836,62	11.463,09	50.502,15	11.463,09	50.502,15	29.334,47	50.163,38
33904900 15000000-Auxílio-transporte	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	216,66	1.716,26	300,00	1.633,32	300,00	1.633,32	82,94	1.283,74
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	7.640,00	292.360,00
2132-Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município	14.457.000,00	6.487.000,00	6.487.000,00	14.457.000,00	158.994,50	7.885.236,45	100.569,50	6.486.823,72	105.139,08	6.403.148,22	1.482.088,23	6.571.763,55
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.312,90	0,00	3.312,90	0,00	3.312,90	0,00	6.687,10
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.301,00	0,00	2.301,00	0,00	2.301,00	0,00	7.699,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.817.000,00	6.487.000,00	0,00	9.304.000,00	158.994,50	7.879.622,55	100.569,50	6.481.209,82	105.139,08	6.397.534,32	1.482.088,23	1.424.377,45
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.000,00	0,00	6.487.000,00	3.513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513.000,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
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	10.000,00	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 17000000-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
33909300 17010000-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
2312-Planejar e Desenvolver Campanhas Institucionais para Divulgação das Políticas da PMA	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	499.989,98	2.760.476,06	499.989,98	2.758.476,06	499.989,98	2.758.476,06	2.000,00	1.539.523,94
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	499.989,98	2.760.476,06	499.989,98	2.758.476,06	499.989,98	2.758.476,06	2.000,00	1.539.523,94
21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	862.543.500,00	12.059.515,70	33.442.206,97	841.160.808,73	139.659.684,59	368.286.003,43	44.814.792,87	262.512.027,75	43.517.993,73	260.773.608,13	107.512.395,30	472.874.805,30
21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO	313.042.500,00	11.741.460,27	33.124.151,54	291.659.808,73	16.784.829,17	118.195.200,71	12.179.159,63	106.030.718,85	11.175.793,12	104.601.929,12	13.593.271,59	173.464.608,02
1010-Integração Urbana - BID	72.020.000,00	38.332,31	11.833.752,87	60.224.579,44	4.661.009,76	30.070.894,77	4.752.802,96	29.127.076,42	4.752.802,96	29.127.076,42	943.818,35	30.153.684,67





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

MAIO/2024

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	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	10.676,29	12.676,29	9.295,75	10.979,45	9.295,75	10.979,45	1.696,84	2.323,71
33903900 17540000-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
33904700 17540000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	32.832,31	0,00	32.832,31	32.832,31	32.832,31	32.832,31	32.832,31	32.832,31	32.832,31	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	4.000.000,00	0,00	1.833.752,87	2.166.247,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166.247,13
44905100 17540000-Obras e Instalações	60.000.000,00	0,00	8.000.000,00	52.000.000,00	4.617.501,16	29.158.501,16	4.710.674,90	28.216.379,65	4.710.674,90	28.216.379,65	942.121,51	22.841.498,84
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	8.000.000,00	0,00	2.000.000,00	6.000.000,00	0,00	866.885,01	0,00	866.885,01	0,00	866.885,01	0,00	5.133.114,99
1016-Administração, Estudos e Supervisão de Programas Externos - BID	5.616.000,00	170.000,00	2.190.500,00	3.595.500,00	384.731,94	1.225.316,83	476.795,91	1.134.284,79	424.126,01	1.081.614,89	143.701,94	2.370.183,17
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	35.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
33903500 17540000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	500,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	44.824,15	44.824,15	44.824,15	44.824,15	44.824,15	44.824,15	0,00	175,85
44903000 17540000-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
44903500 17540000-Serviços de Consultoria	4.000.000,00	0,00	2.070.000,00	1.930.000,00	285.000,00	1.004.200,00	367.687,88	927.663,60	315.017,98	874.993,70	129.206,30	925.800,00
44903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	55.000,00	945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00
44904000 17540000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	52.000,00	9.376,09	37.504,36	9.376,09	37.504,36	14.495,64	148.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 17540000-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
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44909300 17540000-Indenizações e Restituições	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	54.907,79	124.292,68	54.907,79	124.292,68	54.907,79	124.292,68	0,00	707,32
1033-Recuperação Ambiental - BID	23.000.000,00	1.151.000,00	5.250.500,00	18.900.500,00	1.535.935,72	8.538.976,97	1.160.216,55	6.097.539,20	96.745,46	5.034.068,11	3.504.908,86	10.361.523,03
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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	495.000,00
44903900 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
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.500.000,00	0,00	499.500,00	1.000.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.500,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	18.000.000,00	0,00	4.751.000,00	13.249.000,00	1.535.935,72	7.383.935,72	1.160.216,55	4.947.497,95	96.745,46	3.884.026,86	3.499.908,86	5.865.064,28
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.151.000,00	0,00	1.151.000,00	0,00	1.150.041,25	0,00	1.150.041,25	0,00	1.150.041,25	0,00	958,75
1090-Interconectividade Urbana - BID	73.102.000,00	0,00	45.000,00	73.057.000,00	0,00	23.097.816,10	0,00	22.179.388,63	0,00	22.179.388,63	918.427,47	49.959.183,90
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	200,00
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
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
44905100 17540000-Obras e Instalações	68.000.000,00	0,00	0,00	68.000.000,00	0,00	19.157.600,00	0,00	18.239.972,53	0,00	18.239.972,53	917.627,47	48.842.400,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	3.939.416,10	0,00	3.939.416,10	0,00	3.939.416,10	0,00	1.060.583,90
1093-Trabalho Social, Reassentamento e Regularização Fundiária	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





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

MAIO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	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	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1235-Compensação Ambiental e Desapropriação - BID	6.053.000,00	6.859.162,92	2.478.123,90	10.434.039,02	296.543,26	8.530.625,13	296.543,26	8.030.625,13	296.543,26	8.030.625,13	500.000,00	1.903.413,89
44903500 17540000-Serviços de Consultoria	2.000.000,00	0,00	10.000,00	1.990.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.490.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	3.500.000,00	4.381.039,02	2.468.123,90	5.412.915,12	296.543,26	5.062.066,93	296.543,26	5.062.066,93	296.543,26	5.062.066,93	0,00	350.848,19
44906100 17540000-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	0,00	2.468.123,90	0,00	2.468.123,90	0,00	2.460.667,81	0,00	2.460.667,81	0,00	2.460.667,81	0,00	7.456,09
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	10.000,00	0,00	510.000,00	0,00	507.890,39	0,00	507.890,39	0,00	507.890,39	0,00	2.109,61
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44909300 17540000-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
1236-Mobilidade Urbana	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.798,02	0,00	2.427,15	572,85	77.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.798,02	0,00	2.427,15	572,85	77.000,00
1404-Saneamento Básico	26.140.500,00	0,00	5.184.867,33	20.955.632,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.955.632,67
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200.000,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	19.940.500,00	0,00	4.184.867,33	15.755.632,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.755.632,67
1416-Aquisição de Equipamentos,Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	221.512,10	778.487,90	0,00	196.594,00	10.334,00	10.334,00	0,00	0,00	196.594,00	581.893,90
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	221.512,10	178.487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.487,90
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	196.594,00	10.334,00	10.334,00	0,00	0,00	196.594,00	403.406,00
1417-Gestão Inteligente e Sustentável - PEGM P55 56 59 e 60	13.782.000,00	88.000,00	4.215.502,49	9.654.497,51	225.096,51	1.611.747,06	225.096,51	1.355.326,39	225.096,51	1.355.326,39	256.420,67	8.042.750,45
33903000 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
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	206.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000.000,00	0,00	3.432.390,80	6.567.609,20	225.096,51	1.428.947,06	225.096,51	1.266.526,39	225.096,51	1.266.526,39	162.420,67	5.138.662,14
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	88.000,00	0,00	98.000,00	0,00	88.800,00	0,00	88.800,00	0,00	88.800,00	0,00	9.200,00
44903000 15000000-Material de Consumo	1.500.000,00	0,00	678.111,69	821.888,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.888,31
44903000 17550000-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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	850.000,00	0,00	105.000,00	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00
44905200 17540000-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
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
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)	361.000,00	0,00	5.000,00	356.000,00	13.558,00	138.863,03	24.996,23	87.643,80	24.996,23	87.643,80	51.219,23	217.136,97
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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	13.558,00	138.863,03	24.996,23	87.643,80	24.996,23	87.643,80	51.219,23	161.136,97
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	5.000,00	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	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
2093-Comunicação Organizacional	200.000,00	0,00	30.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	30.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00





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

MAIO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2128-Amortização da Dívida Externa	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	12.209.000,00	0,00	12.165.801,36	0,00	12.165.801,36	43.198,64	9.791.000,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	8.563.000,00	0,00	8.523.912,79	0,00	8.523.912,79	39.087,21	1.437.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	496.664,63	0,00	496.664,63	3.335,37	2.500.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	3.146.000,00	0,00	3.145.223,94	0,00	3.145.223,94	776,06	5.854.000,00
2130-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLOG	36.475.000,00	2.091.862,76	1.096.678,85	37.470.183,91	5.632.187,33	18.134.419,48	2.853.545,13	13.944.086,57	2.851.957,81	13.662.142,70	4.472.276,78	19.335.764,43
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	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
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	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	2.230.000,00	6.413.200,00	956.740,87	4.660.270,58	969.958,69	4.660.270,58	1.752.929,42	6.586.800,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1.232.400,00	3.364.800,00	603.636,23	2.595.268,38	619.315,57	2.456.024,00	908.776,00	3.635.200,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	3.000,00	59.544,00	12.725,35	55.991,54	12.725,35	43.266,19	16.277,81	240.456,00
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	20.000,00	114.131,90	0,00	134.131,90	82,32	114.278,24	82,32	114.278,24	82,32	114.278,24	0,00	19.853,66
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	16.345,88	16.345,88	16.345,88	16.345,88	16.345,88	16.345,88	0,00	13.654,12
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	541.620,00	24.755,40	525.752,07	24.755,40	525.752,07	15.867,93	158.380,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	400.000,00	50.353,45	194.235,87	50.353,45	194.235,87	205.764,13	100.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1.195.000,00	3.397.892,00	544.667,17	2.746.100,22	544.760,51	2.726.893,58	670.998,42	2.602.108,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	5.400,00	9.240,00	5.400,00	9.240,00	5.400,00	9.240,00	0,00	80.760,00
33903000 15000000-Material de Consumo	220.000,00	55.072,36	0,00	275.072,36	46.179,50	194.344,11	17.430,49	77.790,45	20.300,59	77.790,45	116.553,66	80.728,25
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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	54.938,17	173.747,29	76.152,85	144.718,55	79.826,86	144.718,55	29.028,74	126.252,71
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	23.000,00	121.916,25	23.628,11	113.523,26	23.628,11	108.433,12	13.483,13	78.083,75
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.300.000,00	0,00	899.678,85	4.400.321,15	210.118,09	1.902.403,25	219.558,77	1.700.871,39	242.764,81	1.689.751,05	212.652,20	2.497.917,90
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	1.922.658,50	0,00	3.922.658,50	610.723,37	1.333.557,92	298.878,26	903.454,01	238.550,29	808.896,99	524.660,93	2.589.100,58
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	193,06	0,00	193,06	0,00	193,06	0,00	7.806,94
33904900 15000000-Auxílio-transporte	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	5.000,00	19.951,01	3.189,98	14.666,60	3.189,98	14.666,60	5.284,41	15.048,99
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	0,00	197.000,00	103.000,00	0,00	70.663,14	0,00	70.663,14	0,00	70.663,14	0,00	32.336,86
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	723,33	0,00	723,33	0,00	723,33	0,00	49.276,67
2131-Amortização da Dívida Interna	29.000.000,00	0,00	0,00	29.000.000,00	3.950.000,00	12.891.900,00	2.199.164,39	10.993.519,29	2.199.164,39	10.993.519,29	1.898.380,71	16.108.100,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1.420.000,00	4.636.000,00	760.706,25	3.865.473,44	760.706,25	3.865.473,44	770.526,56	6.364.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	550.000,00	1.531.200,00	243.385,55	1.213.184,82	243.385,55	1.213.184,82	318.015,18	1.968.800,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	1.980.000,00	6.724.700,00	1.195.072,59	5.914.861,03	1.195.072,59	5.914.861,03	809.838,97	7.775.300,00
2156-Concurso Público - Poder Executivo	620.000,00	0,00	200.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
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





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

MAIO/2024

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	600.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2242-Manutenção e Conservação do Centro Cultural de Aracaju	216.000,00	276.000,00	0,00	492.000,00	12.202,91	84.395,91	18.641,53	70.734,77	18.641,53	70.734,77	13.661,14	407.604,09
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	276.000,00	0,00	456.000,00	12.202,91	84.395,91	18.641,53	70.734,77	18.641,53	70.734,77	13.661,14	371.604,09
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
2290-Gestão Estratégica	1.423.000,00	332.604,00	183.010,00	1.572.594,00	54.226,43	618.809,30	74.630,84	514.090,80	155.693,63	494.090,80	124.718,50	953.784,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	290.000,00	49.604,00	40.000,00	299.604,00	0,00	67.251,00	0,00	67.251,00	22.417,00	67.251,00	0,00	232.353,00
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	130.000,00	0,00	30.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	829.000,00	213.000,00	89.010,00	952.990,00	54.226,43	427.316,43	74.630,84	324.494,38	128.793,23	304.494,38	122.822,05	525.673,57
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	18.103,55	4.483,40	18.103,55	1.896,45	30.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00	70.000,00	24.000,00	106.000,00	0,00	104.241,87	0,00	104.241,87	0,00	104.241,87	0,00	1.758,13
2292-Gestão Documental e Patrimonial	750.000,00	734.498,28	25.100,00	1.459.398,28	8.084,99	714.866,39	66.763,29	223.821,90	110.396,30	223.821,90	491.044,49	744.531,89
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	40.200,00	0,00	70.200,00	0,00	27.000,00	0,00	24.625,60	0,00	24.625,60	2.374,40	43.200,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	70.000,00	9.859,80	0,00	79.859,80	8.084,99	37.084,99	5.800,00	23.200,00	5.800,00	23.200,00	13.884,99	42.774,81
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	15.107,88	0,00	135.107,88	0,00	49.000,00	9.800,00	39.200,00	9.800,00	39.200,00	9.800,00	86.107,88
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	538.806,00	0,00	1.038.806,00	0,00	601.781,40	51.163,29	136.796,30	94.796,30	136.796,30	464.985,10	437.024,60
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	25.100,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	130.524,60	0,00	130.524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.524,60
2301-Manutenção e Coordenação da Escola de Gestão	414.000,00	0,00	0,00	414.000,00	11.252,32	117.355,74	19.629,03	83.027,78	19.629,03	83.027,78	34.327,96	296.644,26
33903000 15000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	42.000,00	10.500,00	42.000,00	10.500,00	42.000,00	0,00	158.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	11.252,32	75.355,74	9.129,03	41.027,78	9.129,03	41.027,78	34.327,96	84.644,26
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2302-Capacitação e Desenvolvimento na Escola de Gestão	400.000,00	0,00	49.604,00	350.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.396,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00





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

MAIO/2024

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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00	0,00	19.604,00	90.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.396,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00	0,00	30.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
2316-Servidor Saudável	300.000,00	0,00	115.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
2407-Pagamento de Decisões Judiciais/SEPLUG	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.620,00	0,00	10.620,00	0,00	10.620,00	0,00	19.380,00
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	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.180,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.200,00
21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	548.001.000,00	318.055,43	318.055,43	548.001.000,00	122.874.855,42	250.090.802,72	32.635.633,24	156.481.308,90	32.342.200,61	156.171.679,01	93.919.123,71	297.910.197,28
2002-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara	28.821.000,00	0,00	0,00	28.821.000,00	7.703.183,32	15.653.425,74	2.146.144,12	10.090.434,92	2.144.129,78	10.088.420,58	5.565.005,16	13.167.574,26
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	25.503.000,00	0,00	0,00	25.503.000,00	7.203.183,32	14.253.183,32	1.899.743,21	8.943.791,59	1.899.743,21	8.943.791,59	5.309.391,73	11.249.816,68
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	3.194.000,00	0,00	0,00	3.194.000,00	500.000,00	1.400.242,42	246.400,91	1.146.643,33	244.386,57	1.144.628,99	255.613,43	1.793.757,58
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	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
33901400 18020000-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 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	10.000,00	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 18020000-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 18020000-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 18020000-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
2062-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Administração Geral	156.020.000,00	0,00	0,00	156.020.000,00	46.500.000,00	89.902.036,30	11.422.261,04	54.824.297,34	11.288.822,08	54.674.930,43	35.227.105,87	66.117.963,70
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	134.000.000,00	0,00	0,00	134.000.000,00	40.000.000,00	77.311.069,60	9.837.071,13	47.148.140,73	9.741.161,18	47.038.147,83	30.272.921,77	56.688.930,40
31900300 18012111-Pensões	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	6.500.000,00	12.590.966,70	1.585.189,91	7.676.156,61	1.547.660,90	7.636.782,60	4.954.184,10	9.409.033,30





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

MAIO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	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	10.193.000,00	18.055,43	18.055,43	10.193.000,00	147.134,93	4.381.333,23	543.083,94	2.261.233,11	540.729,94	2.258.609,80	2.122.723,43	5.811.666,77
31901100 18020000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	92.000,00	483.799,35	75.902,56	361.692,08	75.902,56	361.692,08	122.107,27	816.200,65
31901300 18020000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	269,31	1.346,55	269,31	1.077,24	3.922,76	5.000,00
31909400 18020000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	55,43	0,00	10.055,43	0,00	10.055,43	0,00	10.055,43	0,00	10.055,43	0,00	0,00
31911300 18020000-Obrigações Patronais	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00	0,00	270.000,00	35.490,35	159.324,38	35.490,35	159.324,38	110.675,62	585.000,00
33901400 18020000-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	35.000,00
33903000 18020000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	55,43	39.944,57	5.397,15	15.202,29	1.149,09	5.863,86	979,09	5.693,86	9.508,43	24.742,28
33903300 18020000-Passagens e Despesas Com Locomoção	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	43.634,19	5.467,63	43.470,44	5.467,63	43.470,44	163,75	16.365,81
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00	966,64	258.033,31	56.491,66	224.958,30	56.491,66	224.958,30	33.075,01	526.966,69
33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	9.920,00	28.695,68	4.340,00	22.459,01	4.340,00	22.459,01	6.236,67	21.304,32
33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	23.573,92	219.341,75	45.978,17	182.512,77	45.978,17	182.512,77	36.828,98	430.658,25
33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	251,72	11.582,22	62,93	314,65	62,93	314,65	11.267,57	288.417,78
33904700 18020000-Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	3.000.000,00	310.025,74	1.223.099,63	310.025,74	1.223.099,63	1.776.900,37	3.000.000,00
33904900 18020000-Auxílio-transporte	3.000,00	8.000,00	0,00	11.000,00	5.600,00	8.353,33	700,00	3.453,33	700,00	3.453,33	4.900,00	2.646,67
33909200 18020000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.022,50	8.129,35	5.022,50	5.395,35	5.022,50	5.395,35	2.734,00	1.870,65
33909300 18020000-Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	8.000,00	12.000,00	0,00	103,33	0,00	103,33	0,00	103,33	0,00	11.896,67
44905200 18020000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.403,00	4.403,00	2.184,00	2.184,00	0,00	0,00	4.403,00	45.597,00
2076-Reserva de Contingência RPPS - Fundo Previdenciário	105.945.000,00	0,00	0,00	105.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.945.000,00
99999999 18001111-Reserva de Contingência	105.945.000,00	0,00	0,00	105.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.945.000,00
2083-Assegurar Pagamento das Decisões Judiciais aos Servidores Aposentados e Pensionistas do Município	985.000,00	50.000,00	50.000,00	985.000,00	48.956,47	220.842,86	38.087,84	209.499,96	38.087,84	209.499,96	11.342,90	764.157,14
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	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	2.423,42	28.817,21	2.423,42	28.817,21	2.423,42	28.817,21	0,00	371.182,79
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	3.075,52	3.376,65	3.075,52	3.376,65	3.075,52	3.376,65	0,00	21.623,35
31909300 18001111-Indenizações e Restituições	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31909300 18012111-Indenizações e Restituições	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	21.172,96	164.964,43	21.172,96	164.964,43	21.172,96	164.964,43	0,00	35.035,57
33909300 18012111-Indenizações e Restituições	10.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	22.284,57	23.684,57	11.415,94	12.341,67	11.415,94	12.341,67	11.342,90	36.315,43
2298-Implementar Gestão da Informação e Sistemas de Tecnologia do Aracaju Previdência	1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00	0,00	499.800,00	54.464,81	126.892,13	54.464,81	126.892,13	372.907,87	1.080.200,00
33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	499.800,00	54.464,81	126.892,13	54.464,81	126.892,13	372.907,87	1.000.200,00
44905200 18020000-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
2400-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Magistério	189.404.000,00	0,00	0,00	189.404.000,00	54.000.000,00	108.926.569,20	14.329.704,87	69.256.274,07	14.216.637,21	69.143.206,41	39.783.362,79	80.477.430,80
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	179.394.000,00	0,00	0,00	179.394.000,00	50.000.000,00	102.354.021,39	13.661.665,37	66.015.686,76	13.568.823,24	65.922.844,63	36.431.176,76	77.039.978,61
31900300 18012111-Pensões	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	4.000.000,00	6.572.547,81	668.039,50	3.240.587,31	647.813,97	3.220.361,78	3.352.186,03	3.427.452,19
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

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95D4-F167-5DC9-731B> e informe o código 35D4-F167-5DC9-731B





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

MAIO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2401-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Concursados	13.110.000,00	0,00	0,00	13.110.000,00	3.161.267,65	7.436.212,85	1.099.002,54	5.124.828,30	1.084.146,24	5.109.972,00	2.326.240,85	5.673.787,15
31900100 18001111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	3.161.267,65	6.664.000,00	950.443,97	4.410.336,98	937.824,10	4.397.717,11	2.266.282,89	3.336.000,00
31900300 18001111-Pensões	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	772.212,85	148.558,57	714.491,32	146.322,14	712.254,89	59.957,96	2.227.787,15
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	39.490.000,00	0,00	0,00	39.490.000,00	10.700.000,00	21.529.532,54	2.806.689,21	13.636.221,75	2.780.923,46	13.610.456,00	7.919.076,54	17.960.467,46
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	36.970.000,00	0,00	0,00	36.970.000,00	10.000.000,00	20.210.860,09	2.645.806,89	12.856.666,98	2.621.453,14	12.832.313,23	7.378.546,86	16.759.139,91
31900300 18012111-Pensões	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	700.000,00	1.318.672,45	160.882,32	779.554,77	159.470,32	778.142,77	540.529,68	1.181.327,55
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	2.326.000,00	250.000,00	250.000,00	2.326.000,00	614.313,05	1.541.050,00	196.194,87	951.627,32	194.259,25	949.691,70	591.358,30	784.950,00
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.300.000,00	0,00	250.000,00	2.050.000,00	614.313,05	1.282.720,00	173.970,13	842.377,08	172.034,51	840.441,46	442.278,54	767.280,00
31900300 18012111-Pensões	25.000,00	250.000,00	0,00	275.000,00	0,00	258.330,00	22.224,74	109.250,24	22.224,74	109.250,24	149.079,76	16.670,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21301 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL	1.500.000,00	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
2135-Gestão da Política Urbana	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
33903600 17590000-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 17590000-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
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	17.212.387,00	4.186.840,81	2.777.784,78	18.621.443,03	2.061.948,40	6.557.932,52	902.522,52	4.427.304,29	1.098.646,23	4.366.783,61	2.191.148,91	12.063.510,51
22101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	17.212.387,00	4.186.840,81	2.777.784,78	18.621.443,03	2.061.948,40	6.557.932,52	902.522,52	4.427.304,29	1.098.646,23	4.366.783,61	2.191.148,91	12.063.510,51
2024-FOMENTO AO ESPORTE SISTEMATIZADO - PEGM P19	9.759.587,00	2.757.099,23	1.740.399,23	10.776.287,00	140.778,39	2.481.064,25	240.778,39	1.980.284,25	410.711,23	1.979.784,25	501.280,00	8.295.222,75
33503000 15000000-Material de Consumo	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
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33504100 15000000-Contribuições	4.450.737,00	0,00	0,00	4.450.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450.737,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.069.875,00	260.000,00	608.550,00	721.325,00	0,00	280.350,00	0,00	280.350,00	20.450,00	280.350,00	0,00	440.975,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	320.000,00	416.000,00	329.849,23	406.150,77	140.778,39	402.572,23	140.778,39	402.572,23	283.635,23	402.072,23	500,00	3.578,54
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	180.000,00	5.000,00	0,00	185.000,00	0,00	2.078,79	0,00	2.078,79	0,00	2.078,79	0,00	182.921,21
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.210.000,00	1.876.099,23	790.000,00	2.296.099,23	0,00	1.796.063,23	100.000,00	1.295.283,23	106.626,00	1.295.283,23	500.780,00	500.036,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100 15000000-Contribuições	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00
44504100 15000000-Contribuições	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
44504200 15000000-Auxílios	1.925.875,00	0,00	0,00	1.925.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925.875,00
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

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95D4-F167-5DC9-731B> e informe o código 35D4-F167-5DC9-731B





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

MAIO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2026-OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS, COM A PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE PARA TORNAR ACESSÍVEL A TODOS, TANTO PARA PESSOAS TÍPICAS E ATÍPICAS - PEGM P20	240.000,00	562.150,92	89.700,00	712.450,92	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	712.150,92
33504100 15000000-Contribuições	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
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 25000000-Material de Consumo	0,00	72.150,92	0,00	72.150,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.150,92
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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	70.000,00	0,00	69.700,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905200 25000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
2157-ESTAÇÃO CIDADANIA - ESPORTE	961.000,00	320.000,00	567.685,55	713.314,45	61.209,88	309.436,24	53.368,94	234.319,58	53.368,94	234.319,58	75.116,66	403.878,21
33903000 15000000-Material de Consumo	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	320.000,00	106.685,55	713.314,45	61.209,88	309.436,24	53.368,94	234.319,58	53.368,94	234.319,58	75.116,66	403.878,21
44905100 15000000-Obras e Instalações	241.000,00	0,00	241.000,00	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
2224-Manutenção e Coordenação Geral - SEJESP	6.251.800,00	547.590,66	380.000,00	6.419.390,66	1.859.960,13	3.767.132,03	608.375,19	2.212.400,46	634.266,06	2.152.379,78	1.614.752,25	2.652.258,63
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.380.000,00	0,00	0,00	3.380.000,00	1.055.050,00	2.246.716,40	251.715,86	1.263.612,69	251.715,86	1.263.612,69	983.103,71	1.133.283,60
31901300 15000000-Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	187.000,00	399.400,00	53.425,06	261.294,09	54.655,05	207.869,03	191.530,97	200.600,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	136.000,00	136.000,00	20.254,01	20.254,01	20.254,01	20.254,01	115.745,99	64.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	80.000,00	0,00	180.000,00	150.000,00	180.000,00	131.257,71	155.230,41	131.257,71	155.230,41	24.769,59	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	34.000,00	65.200,00	8.561,68	34.042,33	8.561,68	34.042,33	31.157,67	44.800,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	710.800,00	0,00	80.000,00	630.800,00	125.000,00	305.000,00	36.161,72	179.945,99	36.161,72	177.028,87	127.971,13	325.800,00
33504100 15000000-Contribuições	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
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	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
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	32.000,00	46.400,00	65.600,00	266,06	28.666,06	5.872,46	22.178,59	5.872,46	22.178,59	6.487,47	36.933,94
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	70.000,00	95.000,00	0,00	165.000,00	42.000,00	105.000,00	10.514,49	58.678,07	29.550,97	58.678,07	46.321,93	60.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	220.000,00	33.000,00	13.600,00	239.400,00	26.040,00	125.180,66	9.919,97	89.461,29	17.719,97	89.461,29	35.719,37	114.219,34
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	167.000,00	40.000,00	0,00	207.000,00	34.535,16	77.124,88	8.905,22	39.371,69	7.813,65	36.777,22	40.347,66	129.875,12
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.600,00	118,11	720,62	118,11	720,62	2.879,38	6.400,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	16.800,00	1.599,99	9.166,65	1.599,99	9.166,65	7.633,35	3.200,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	20.685,55	0,00	30.685,55	21.035,92	29.411,04	21.035,92	29.411,04	19.951,89	28.327,01	1.084,03	1.274,51
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	46.905,11	0,00	56.905,11	49.032,99	49.032,99	49.032,99	49.032,99	49.032,99	49.032,99	0,00	7.872,12
44504200 15000000-Auxílios	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN	161.038.875,00	4.059.339,75	2.901.271,03	162.196.943,72	41.591.400,93	107.865.511,25	14.032.901,12	65.778.140,04	12.660.353,95	61.141.388,21	46.724.123,04	54.331.432,47





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

MAIO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
24101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA	77.862.000,00	1.482.079,47	324.010,75	79.020.068,72	22.384.128,83	48.625.292,01	5.655.006,75	28.418.729,00	5.651.526,98	27.968.351,61	20.656.940,40	30.394.776,71
1017-VIDEOMONITORAMENTO - PEGM P14	200.000,00	174.850,92	0,00	374.850,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.850,92
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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 25000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	174.850,92	0,00	174.850,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.850,92
1018-PATRULHA MARIA DA PENHA - PS04	90.000,00	47.303,06	1.767,56	135.535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.535,50
33504100 15000000-Contribuições	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
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	1.767,56	0,00	1.767,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,56
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	1.767,56	48.232,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.232,44
44905200 25000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	45.535,50	0,00	45.535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.535,50
1020-MONITORAMENTO DO CLIMA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	29.060,36	60.093,76	7.155,35	28.127,33	7.155,35	28.127,33	31.966,43	39.906,24
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	29.060,36	60.093,76	7.155,35	28.127,33	7.155,35	28.127,33	31.966,43	39.906,24
2084-ARACAJU RESILIENTE - PEGM P43	250.000,00	95.400,00	95.400,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	65.400,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	95.400,00	0,00	195.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.400,00
2124-MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - SEMDEC	77.222.000,00	1.164.525,49	226.843,19	78.159.682,30	22.355.068,47	48.565.198,25	5.647.851,40	28.390.601,67	5.644.371,63	27.940.224,28	20.624.973,97	29.594.484,05
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	38.523.000,00	0,00	0,00	38.523.000,00	11.720.000,00	25.464.400,00	2.944.557,91	14.757.461,25	2.944.557,91	14.757.461,25	10.706.938,75	13.058.600,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	479.000,00	1.132.047,77	133.082,76	676.300,88	133.847,27	543.218,12	588.829,65	567.952,23
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	425.000,00	891.400,00	80.216,80	515.133,82	80.216,80	515.133,82	376.266,18	608.600,00
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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	15.000,00	77.746,00	7.957,98	56.727,41	7.957,98	56.727,41	21.018,59	72.254,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	95.930,64	191.930,64	55.959,53	127.115,63	55.959,53	127.115,63	64.815,01	133.069,36
31911300 15000000-Obrigações Patronais	26.300.000,00	0,00	0,00	26.300.000,00	7.550.000,00	16.258.000,00	1.731.796,25	9.516.077,11	1.731.988,19	9.206.401,11	7.051.598,89	10.042.000,00
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	2.000,00	6.400,00	2.000,00	6.400,00	2.000,00	6.400,00	0,00	13.600,00
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	532.000,00	0,00	0,00	532.000,00	185.864,80	382.134,63	185.864,80	382.133,63	185.864,80	382.133,63	1,00	149.865,37
33903000 15000000-Material de Consumo	1.052.000,00	50.000,00	0,00	1.102.000,00	89.691,50	297.192,99	69.257,67	259.501,77	69.257,67	259.501,77	37.691,22	804.807,01
33903000 17000000-Material de Consumo	0,00	312.397,76	0,00	312.397,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.397,76
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	2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00	586.905,69	1.260.526,17	165.886,88	666.543,59	165.886,88	666.543,59	593.982,58	779.473,83
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	600.000,00	0,00	167.355,87	432.644,13	73.361,67	163.971,34	9.620,37	77.297,31	9.620,37	77.297,31	86.674,03	268.672,79
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





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

MAIO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.244.000,00	173.355,87	0,00	1.417.355,87	447.125,63	957.847,22	84.687,90	415.433,66	80.251,68	407.815,03	550.032,19	459.508,65
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	1.958,03	163,23	478,06	163,23	478,06	1.479,97	186.041,97
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	679.000,00	1.399.000,00	175.306,00	860.146,00	175.306,00	860.146,00	538.854,00	701.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	32.000,00	0,00	9.487,32	22.512,68	0,00	717,14	0,00	717,14	0,00	717,14	0,00	21.795,54
33904900 15000000-Auxílio-transporte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	12.840,00	1.493,32	7.236,63	1.493,32	7.236,63	5.603,37	17.160,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	3.487,32	0,00	13.487,32	1.188,54	13.486,32	0,00	12.297,78	0,00	12.297,78	1.188,54	1,00
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	740.000,00	0,00	50.000,00	690.000,00	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00	0,00	636.400,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	625.284,54	0,00	625.284,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.284,54
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	82.676.875,00	2.545.050,61	2.545.050,61	82.676.875,00	19.153.648,47	59.127.039,61	8.363.119,08	37.319.023,95	6.994.051,68	33.132.649,51	25.994.390,10	23.549.835,39
1065-Ações Educativas para o Trânsito	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	33.100,00	0,00	33.100,00	0,00	33.100,00	0,00	66.900,00
33903000 17520000-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
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	17.500,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	9.400,00
1066-Transporte Público Integrado	12.575.000,00	63.790,60	63.790,60	12.575.000,00	74.940,00	11.276.130,60	2.922.473,50	11.145.317,10	2.385.523,45	9.666.906,90	1.609.223,70	1.298.869,40
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
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	12.060.000,00	0,00	63.790,60	11.996.209,40	0,00	10.862.400,00	2.903.723,50	10.806.526,50	2.385.523,45	9.346.866,30	1.515.533,70	1.133.809,40
33903400 17520000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	74.940,00	149.940,00	18.750,00	75.000,00	0,00	56.250,00	93.690,00	75.060,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	63.790,60	0,00	263.790,60	0,00	263.790,60	0,00	263.790,60	0,00	263.790,60	0,00	0,00
1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM P50	4.450.875,00	1.389.660,01	1.389.660,01	4.450.875,00	288.500,01	3.180.827,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180.827,48	1.270.047,52
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	300.000,00	188.420,01	0,00	488.420,01	288.500,01	488.287,48	0,00	0,00	0,00	0,00	488.287,48	132,53
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.875,00	202.350,00	0,00	253.225,00	0,00	202.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.350,00	50.875,00
33903900 17520000-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
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	998.890,00	0,00	998.890,00	0,00	998.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.890,00	0,00
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 17520000-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	4.000.000,00	0,00	1.389.660,01	2.610.339,99	0,00	1.491.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491.300,00	1.119.039,99
2053-Pagamento de Decisões Judiciais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	19.000,00	87.000,00	10.579,25	52.987,88	11.640,75	52.489,81	34.510,19	163.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	19.000,00	87.000,00	10.579,25	52.987,88	11.640,75	52.489,81	34.510,19	113.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	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
2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM	6.115.000,00	91.000,00	0,00	6.206.000,00	2.131.276,61	4.032.131,52	494.440,10	2.155.284,91	493.722,29	2.092.389,93	1.939.741,59	2.173.868,48
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1.632.800,00	2.965.600,00	314.068,14	1.461.275,54	314.068,14	1.461.275,54	1.504.324,46	1.034.400,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	127.500,00	260.780,00	30.518,21	152.950,05	31.888,34	123.716,69	137.063,31	139.220,00





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

MAIO/2024

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	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	50.901,40	101.802,80	0,00	50.901,40	12.725,35	50.901,40	50.901,40	78.197,20
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	91.000,00	0,00	241.000,00	91.000,00	241.000,00	90.323,91	230.661,45	90.323,91	230.661,45	10.338,55	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	110.000,00	230.000,00	27.445,83	132.970,11	26.744,64	114.732,65	115.267,35	220.000,00
31919200 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
33901400 15000000-Diárias - Civil	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
33903000 15000000-Material de Consumo	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	1.810,04	4.810,04	1.810,04	4.810,04	-1.189,96	1.810,04	3.000,00	70.189,96
33903300 15000000-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
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	19.456,80	35.670,80	4.053,50	16.828,00	0,00	12.774,50	22.896,30	24.329,20
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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	70.866,02	137.494,99	17.339,30	81.240,29	17.339,30	81.240,29	56.254,70	112.505,01
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	15.851,81	36.367,89	8.138,45	17.178,29	174,17	9.214,01	27.153,88	43.632,11
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	9.790,54	15.038,78	406,38	4.342,56	1.312,06	3.936,18	11.102,60	44.961,22
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.300,00	3.566,22	336,34	2.127,18	336,34	2.127,18	1.439,04	11.433,78
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	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
44905200 17560000-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
2178-Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO	58.745.000,00	1.000.600,00	1.091.600,00	58.654.000,00	16.517.538,89	40.274.864,09	4.904.927,78	23.781.344,22	4.072.466,74	21.136.773,03	19.138.091,06	18.379.135,91
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	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	16.000.000,00	0,00	91.000,00	15.909.000,00	4.790.000,00	9.945.000,00	1.262.193,69	6.001.821,41	1.262.193,69	6.001.821,41	3.943.178,59	5.964.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	200.000,00	433.240,00	52.026,24	281.002,64	52.988,55	228.974,14	204.265,86	266.760,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	786.160,00	1.666.160,00	91.538,35	868.334,87	91.538,35	868.334,87	797.825,13	233.840,00
31901600 17520000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	40.800,00	88.800,00	10.800,00	54.000,00	10.800,00	54.000,00	34.800,00	111.200,00
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
31909300 17520000-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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	259.260,00	31.998,79	257.549,67	31.998,79	257.549,67	1.710,33	40.740,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	7.447.200,00	15.647.200,00	1.892.348,36	9.324.930,71	1.893.496,93	9.197.965,47	6.449.234,53	7.352.800,00
31919200 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
33901400 17520000-Diárias - Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	9.200,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	6.800,00	70.800,00
33903000 17520000-Material de Consumo	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	638.241,00	1.393.412,95	79.475,55	652.225,33	233.737,65	467.549,78	925.863,17	106.587,05
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 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.500.000,00	397.000,00	0,00	1.897.000,00	586.426,80	1.313.250,57	175.728,34	682.616,05	0,00	337.925,14	975.325,43	583.749,43
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	55.614,00	115.836,65	12.337,98	70.700,63	12.337,98	70.700,63	45.136,02	84.163,35
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	9.600,00	19.200,00	2.400,00	12.000,00	2.400,00	12.000,00	7.200,00	20.800,00
33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	102.761,11	264.252,71	31.121,62	124.486,48	31.121,62	93.364,86	170.887,85	235.747,29





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

MAIO/2024

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.684.000,00	0,00	603.600,00	9.080.400,00	1.444.403,78	7.310.876,07	1.163.809,13	4.186.376,88	291.538,69	2.361.366,73	4.949.509,34	1.769.523,93
33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	262.362,92	631.368,75	70.331,94	279.151,54	69.225,80	211.072,32	420.296,43	268.631,25
33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	45.199,28	133.808,68	16.817,79	85.162,20	16.817,79	85.162,20	48.646,48	166.191,32
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	602.600,00	0,00	802.600,00	0,00	802.522,91	0,00	802.522,91	0,00	802.522,91	0,00	77,09
33909300 17520000-Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44905100 17520000-Obras e Instalações	800.000,00	0,00	397.000,00	403.000,00	0,00	72.270,90	0,00	72.270,90	72.270,90	72.270,90	0,00	330.729,10
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	108.770,00	168.203,90	12.000,00	22.792,00	0,00	10.792,00	157.411,90	581.796,10
2405-Pagamento de Encargos da Dívida	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00	122.392,96	242.985,92	30.698,45	150.989,84	30.698,45	150.989,84	91.996,08	198.014,08
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	78.753,64	157.507,28	19.688,41	98.442,05	19.688,41	98.442,05	59.065,23	122.492,72
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	40.400,00	79.000,00	10.200,21	48.498,64	10.200,21	48.498,64	30.501,36	71.000,00
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	3.239,32	6.478,64	809,83	4.049,15	809,83	4.049,15	2.429,49	4.521,36
24401 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON	400.000,00	32.209,67	32.209,67	400.000,00	53.623,63	113.179,63	14.775,29	40.387,09	14.775,29	40.387,09	72.792,54	286.820,37
2021-Manutenção das Atividades do FUNDECON	400.000,00	32.209,67	32.209,67	400.000,00	53.623,63	113.179,63	14.775,29	40.387,09	14.775,29	40.387,09	72.792,54	286.820,37
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903100 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	20.000,00	32.209,67	0,00	52.209,67	5.467,63	8.467,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8.467,63	43.742,04
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	22.400,00	44.800,00	5.600,00	22.400,00	5.600,00	22.400,00	22.400,00	35.200,00
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	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	25.756,00	52.712,00	9.175,29	17.987,09	9.175,29	17.987,09	34.724,91	37.288,00
33904000 17590000-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
33909200 17590000-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 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	90.000,00	0,00	32.209,67	57.790,33	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	50.590,33
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
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITICA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	128.995,14	344.565,86	35.709,11	236.879,12	35.709,11	236.879,12	107.686,74	255.434,14

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95D4-F167-5DC9-731B> e informe o código 35D4-F167-5DC9-731B





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

MAIO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
25101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITICA E DAS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	128.995,14	344.565,86	35.709,11	236.879,12	35.709,11	236.879,12	107.686,74	255.434,14
2033-Manutenção e Coordenação Geral da SEAPRI	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	128.995,14	344.565,86	35.709,11	236.879,12	35.709,11	236.879,12	107.686,74	255.434,14
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	81.540,01	262.540,01	28.791,43	199.100,23	28.791,43	199.100,23	63.439,78	37.459,99
31901300 15000000-Obrigações Patronais	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	47.455,13	82.025,85	6.917,68	37.778,89	6.917,68	37.778,89	44.246,96	57.974,15
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	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	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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33904900 15000000-Auxílio-transporte	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR	56.380.000,00	0,00	0,00	56.380.000,00	2.854.130,04	18.537.715,07	520.211,75	2.585.516,29	583.405,25	2.523.872,06	16.013.843,01	37.842.284,93
26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR	56.380.000,00	0,00	0,00	56.380.000,00	2.854.130,04	18.537.715,07	520.211,75	2.585.516,29	583.405,25	2.523.872,06	16.013.843,01	37.842.284,93
1999-Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Orla da Coroa do Meio	38.600.000,00	0,00	0,00	38.600.000,00	1.780.907,33	13.776.107,33	0,00	0,00	0,00	0,00	13.776.107,33	24.823.892,67
44905100 15000000-Obras e Instalações	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	24.303,98	24.303,98	0,00	0,00	0,00	0,00	24.303,98	2.575.696,02
44905100 17000000-Obras e Instalações	36.000.000,00	0,00	0,00	36.000.000,00	1.756.603,35	13.751.803,35	0,00	0,00	0,00	0,00	13.751.803,35	22.248.196,65
2003-Venha Sentir Aracaju - PEGM P27	9.360.000,00	0,00	0,00	9.360.000,00	251.323,69	1.701.268,39	163.417,58	843.505,58	227.335,88	842.847,83	858.420,56	7.658.731,61
33504100 15000000-Contribuições	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
33901400 15000000-Diárias - Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	45.178,78	0,00	45.178,78	0,00	45.178,78	0,00	254.821,22
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,00	48.364,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	41.866,69	64.608,40	5.922,58	22.612,51	5.922,58	22.612,51	41.995,89	185.391,60
33903502 15000000-Serviços de Consultoria- 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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	209.457,00	840.045,21	157.495,00	648.741,46	156.837,25	648.083,71	191.961,50	1.259.954,79
33903900 17000000-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
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
33909300 17000000-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	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	250.000,00	0,00	37.474,36	0,00	37.474,36	212.525,64	550.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	499.800,00	0,00	89.498,47	64.576,05	89.498,47	410.301,53	1.000.200,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2248-Manutenção e Coordenação Geral da SETUR	8.420.000,00	0,00	0,00	8.420.000,00	821.899,02	3.060.339,35	356.794,17	1.742.010,71	356.069,37	1.681.024,23	1.379.315,12	5.359.660,65
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	480.000,00	2.072.736,80	235.040,26	1.152.029,51	235.040,26	1.152.029,51	920.707,29	2.927.263,20
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	200.000,00	429.000,00	50.263,66	248.460,15	51.031,31	198.196,49	230.803,51	571.000,00





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

MAIO/2024

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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	98.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	3.303,11	0,00	3.303,11	0,00	3.303,11	0,00	296.696,89
31911300 15000000-Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.352,18	1.623,52	6.352,18	3.647,82	290.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	11.475,00	96.525,00	14.875,00	92.427,25	17.850,00	92.427,25	4.097,75	203.475,00
33903000 15000000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	4.100,33	42.461,66	8.531,87	33.866,89	8.431,12	33.766,14	8.695,52	107.538,34
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	58.554,47	126.400,61	8.294,87	65.313,99	8.294,87	65.313,99	61.086,62	123.599,39
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	23.718,00	103.519,67	18.180,00	57.550,33	11.880,00	51.250,33	52.269,34	196.480,33
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	39.905,46	154.012,35	20.442,59	72.350,35	20.752,37	68.028,28	85.984,07	345.987,65
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	545,76	6.361,28	265,92	594,76	265,92	594,76	5.766,52	43.638,72
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.226,14	0,00	4.226,14	0,00	4.226,14	0,00	10.773,86
33904900 15000000-Auxílio-transporte	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.600,00	8.400,00	900,00	4.143,32	900,00	4.143,32	4.256,68	6.600,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	713,47	0,00	713,47	0,00	713,47	0,00	29.286,53
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	679,26	0,00	679,26	0,00	679,26	0,00	29.320,74
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
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	837.287.575,00	150.118.204,96	114.639.218,88	872.766.561,08	93.634.037,52	514.592.794,64	79.051.043,23	271.840.570,31	56.887.112,54	237.009.940,68	277.582.853,96	358.173.766,44
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	411.567.000,00	99.218.898,98	90.324.796,75	420.461.102,23	36.679.384,84	252.119.143,78	19.894.518,90	84.014.035,02	20.195.544,64	83.337.753,18	168.781.390,60	168.341.958,45
1002-SANEAMENTO INTEGRADO DA CAPITAL PEGM - P38 (NDB)	12.927.000,00	50.183.091,90	120.000,00	62.990.091,90	22.661.810,60	57.820.416,57	1.577.843,95	3.163.127,42	1.612.743,95	3.163.127,42	54.657.289,15	5.169.675,33
33303900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	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	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	209.664,50	0,00	209.664,50	0,00	209.664,50	0,00	335,50
33909200 15000000-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
44905100 15000000-Obras e Instalações	927.000,00	0,00	0,00	927.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	627.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	11.864.000,00	49.595.171,90	0,00	61.459.171,90	22.661.810,60	57.144.132,07	1.577.843,95	2.786.842,92	1.577.843,95	2.786.842,92	54.357.289,15	4.315.039,83
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	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
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	377.920,00	0,00	382.920,00	0,00	166.620,00	0,00	166.620,00	34.900,00	166.620,00	0,00	216.300,00
1009-URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE ARACAJU - PEGM	3.605.000,00	2.979.116,69	30.000,00	6.554.116,69	313.423,05	3.321.809,01	11.390,35	857.975,98	112.267,01	846.585,63	2.475.223,38	3.232.307,68
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	252.021,96	0,00	110.457,35	0,00	110.457,35	141.564,61	517.978,04
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 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
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	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	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	34.306,36	34.306,36	11.390,35	11.390,35	0,00	0,00	34.306,36	250.693,64
44905100 17000000-Obras e Instalações	851.000,00	2.700.000,00	0,00	3.551.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.551.000,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	1.135.000,00	279.116,69	0,00	1.414.116,69	279.116,69	1.035.480,69	0,00	736.128,28	112.267,01	736.128,28	299.352,41	378.636,00
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





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

MAIO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
44909200 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
44909200 17200000-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	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	714.000,00	184.102,23	10.000,00	888.102,23	0,00	299.701,44	0,00	112.332,07	0,00	112.332,07	187.369,37	588.400,79
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	250.000,00	184.102,23	0,00	434.102,23	0,00	199.701,44	0,00	112.332,07	0,00	112.332,07	87.369,37	234.400,79
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	454.000,00	0,00	0,00	454.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	354.000,00
33909200 15000000-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
1025-PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA	14.969.000,00	17.824.552,13	110.000,00	32.683.552,13	717.537,28	15.097.514,90	2.101.434,20	8.198.223,50	2.006.729,81	7.814.667,72	7.282.847,18	17.586.037,23
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	439.000,00	0,00	0,00	439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.000,00
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	2.333.000,00	0,00	0,00	2.333.000,00	40.000,00	1.546.142,05	202.911,55	943.276,98	146.550,75	886.916,18	659.225,87	786.857,95
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	147.000,00	30.000,00	0,00	177.000,00	0,00	76.700,00	0,00	43.680,00	0,00	43.680,00	33.020,00	100.300,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 17200000-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 15000000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	12.000.000,00	17.591.141,23	0,00	29.591.141,23	677.537,28	13.349.261,95	1.898.522,65	7.085.855,62	1.782.179,06	6.758.660,64	6.590.601,31	16.241.879,28
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	2.000,00	78.000,00	0,00	80.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	2.000,00
44909200 15000000-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
44909200 17200000-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	125.410,90	78.000,00	57.410,90	0,00	47.410,90	0,00	47.410,90	0,00	47.410,90	0,00	10.000,00
1044-MELHORIAS NO RECANTO DA PAZ - PEGM P16	40.946.000,00	183.101,50	22.233.532,40	18.895.569,10	428.729,76	13.539.777,19	1.916.683,02	2.999.323,17	1.916.683,02	2.916.471,40	10.623.305,79	5.355.791,91
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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.012.000,00	0,00	0,00	3.012.000,00	0,00	395.716,73	2.919,11	2.919,11	2.919,11	2.919,11	392.797,62	2.616.283,27
44905100 17540000-Obras e Instalações	37.910.000,00	0,00	22.229.532,40	15.680.467,60	428.729,76	13.041.614,36	1.913.763,91	2.893.957,96	1.913.763,91	2.811.106,19	10.230.508,17	2.638.853,24
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
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	2.000,00	183.101,50	0,00	185.101,50	0,00	102.446,10	0,00	102.446,10	0,00	102.446,10	0,00	82.655,40
1045-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NOVA OLARIA - PEGM P18	45.173.000,00	1.309.384,84	13.981.340,75	32.501.044,09	0,00	13.253.213,20	36.681,29	195.261,05	36.681,29	195.261,05	13.057.952,15	19.247.830,89
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	5.000,00	1.309.384,84	0,00	1.314.384,84	0,00	983.113,35	0,00	0,00	0,00	0,00	983.113,35	331.271,49
33903900 17540000-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





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

MAIO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 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
44905100 15000000-Obras e Instalações	4.928.000,00	0,00	0,00	4.928.000,00	0,00	28.000,00	5.000,00	22.000,00	5.000,00	22.000,00	6.000,00	4.900.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	40.188.000,00	0,00	13.969.340,75	26.218.659,25	0,00	12.242.099,85	31.681,29	173.261,05	31.681,29	173.261,05	12.068.838,80	13.976.559,40
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
44909200 15000000-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
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	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
1046-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MANGABEIRAS - PEGM P18	71.627.000,00	13.075.982,45	12.000,00	84.690.982,45	460.253,10	77.717.061,19	6.845.838,18	27.487.230,27	6.720.531,82	27.361.923,91	50.355.137,28	6.973.921,26
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	5.000,00	183.978,03	0,00	188.978,03	180.298,49	181.298,49	0,00	0,00	0,00	0,00	181.298,49	7.679,54
33903900 17540000-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
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 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
44905100 15000000-Obras e Instalações	8.000.000,00	12.892.004,42	0,00	20.892.004,42	279.954,61	18.953.089,84	3.377.512,44	12.147.420,34	3.252.206,08	12.022.113,98	6.930.975,86	1.938.914,58
44905100 17540000-Obras e Instalações	63.570.000,00	0,00	0,00	63.570.000,00	0,00	58.582.672,86	3.468.325,74	15.339.809,93	3.468.325,74	15.339.809,93	43.242.862,93	4.987.327,14
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
44909200 15000000-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
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	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
1060-MACRO E MICRO DRENAGEM DE CANAIS E RIOS - PEGM P38 (NDB)	96.052.000,00	10.639.063,61	32.638.375,97	74.052.687,64	-3.001.904,07	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	67.052.687,64
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	2.000,00	317.159,54	0,00	319.159,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.159,54
33903900 17540000-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
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
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909300 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
44905100 17540000-Obras e Instalações	80.000.000,00	7.320.000,00	29.415.171,90	57.904.828,10	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	50.904.828,10
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	2.000,00	3.001.904,07	0,00	3.003.904,07	-3.001.904,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.003.904,07
44909200 15000000-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
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	16.000.000,00	0,00	3.213.204,07	12.786.795,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.786.795,93
1061-MOBILIDADE URBANA - PEGM P48 (NDB)	8.966.000,00	290.503,63	0,00	9.256.503,63	0,00	8.613.725,05	0,00	8.336.186,26	0,00	8.336.186,26	277.538,79	642.778,58
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





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

MAIO/2024

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	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	958.000,00	290.503,63	0,00	1.248.503,63	0,00	613.725,05	0,00	337.410,41	0,00	337.410,41	276.314,64	634.778,58
44905100 15000000-Obras e Instalações	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	7.998.775,85	0,00	7.998.775,85	1.224,15	0,00
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
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1419-INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DRENAGEM	8.038.000,00	2.500.000,00	10.000,00	10.528.000,00	0,00	3.379.221,03	432.328,24	1.213.489,02	802.112,42	1.213.489,02	2.165.732,01	7.148.778,97
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
33903500 17540000-Serviços de Consultoria	771.000,00	0,00	0,00	771.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.000,00
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	7.241.000,00	2.500.000,00	0,00	9.741.000,00	0,00	3.379.221,03	432.328,24	1.213.489,02	802.112,42	1.213.489,02	2.165.732,01	6.361.778,97
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	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2127-ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA/SEMINFRA	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	2.475.280,00	6.930.560,00	1.081.742,46	5.113.082,15	1.081.742,46	5.113.082,15	1.817.477,85	3.569.440,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	1.119.400,00	2.998.800,00	492.319,10	2.306.022,97	492.319,10	2.306.022,97	692.777,03	1.501.200,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	323.080,00	1.266.160,00	247.501,76	1.118.738,57	247.501,76	1.118.738,57	147.421,43	633.840,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1.032.800,00	2.665.600,00	341.921,60	1.688.320,61	341.921,60	1.688.320,61	977.279,39	1.334.400,00
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	8.990.000,00	0,00	8.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
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
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
44905100 15000000-Obras e Instalações	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	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
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	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	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150-CIDADE LUZ: ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTELIGENTE - PEGM P39	41.600.000,00	0,00	12.139.547,63	29.460.452,37	0,00	14.956.104,07	2.062.592,37	6.987.433,92	2.062.592,37	6.987.433,92	7.968.670,15	14.504.348,30
33678300 17510000-Disp. Decorr de Contrato de Parceria Público-Privado-PPP	13.300.000,00	0,00	2.004.272,61	11.295.727,39	0,00	5.610.000,00	700.902,43	2.226.799,03	700.902,43	2.226.799,03	3.383.200,97	5.685.727,39
33679200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	508.632,20	0,00	508.632,20	0,00	508.632,20	0,00	691.367,80
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000.000,00	0,00	10.135.275,02	13.864.724,98	0,00	8.140.000,00	1.361.689,94	3.555.530,82	1.361.689,94	3.555.530,82	4.584.469,18	5.724.724,98
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.499.000,00
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	696.471,87	0,00	696.471,87	0,00	696.471,87	0,00	803.528,13





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

MAIO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2214-Manutenção e Coordenação Geral da SEMINFRA	47.460.000,00	50.000,00	50.000,00	47.460.000,00	12.624.255,12	30.190.040,13	3.827.984,84	19.350.370,21	3.843.460,49	19.277.192,63	10.912.847,50	17.269.959,87
31309300 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
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	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	1.998.800,00	5.997.600,00	875.567,76	4.340.610,63	875.567,76	4.340.610,63	1.656.989,37	3.002.400,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	313.200,00	666.400,00	70.697,35	373.318,74	73.231,39	302.621,39	363.778,61	333.600,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	266.620,00	533.120,00	43.245,11	258.876,68	43.245,11	258.876,68	274.243,32	266.880,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	60.089,60	0,00	60.089,60	0,00	60.089,60	0,00	4.910,40
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	45.671,32	0,00	45.671,32	0,00	45.671,32	0,00	4.328,68
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	44.995,00	304.913,12	44.995,00	304.913,12	44.995,00	304.913,12	0,00	485.086,88
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	233.280,00	466.480,00	59.130,79	232.035,33	59.130,79	232.035,33	234.444,67	233.520,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	9.662.400,00	21.324.800,00	2.640.837,16	13.256.328,28	2.640.837,16	13.255.681,50	8.069.118,50	10.675.200,00
33900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	17.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	10.000,00	282.300,00
33901800 15000000-Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00	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	683,93	683,93	0,00	0,00	0,00	0,00	683,93	29.316,07
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	57.771,92	254.977,00	46.944,45	194.723,41	58.551,31	194.723,41	60.253,59	895.023,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	4.701,67	81.002,98	12.038,32	57.670,28	12.038,32	57.670,28	23.332,70	218.997,02
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	25.000,00	324.427,57	27.483,58	132.955,01	28.818,33	131.121,56	193.306,01	75.572,43
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	16.302,60	37.830,60	5.362,00	21.497,15	5.362,00	21.497,15	16.333,45	42.169,40
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	13.400,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	500,00	12.806,65	1.683,32	9.043,30	1.683,32	9.043,30	3.763,35	37.193,35
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	54.937,36	0,00	54.937,36	0,00	54.937,36	0,00	5.062,64
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	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	202.105.575,00	26.784.392,11	9.249.508,26	219.640.458,85	8.129.854,63	114.646.582,71	10.610.048,88	56.937.634,56	12.100.378,73	52.260.747,59	62.385.835,12	104.993.876,14
1011-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	7.582.000,00	7.632.612,01	1.735.522,67	13.479.089,34	937.907,14	8.704.819,02	1.036.479,77	1.313.382,16	1.036.479,77	1.313.382,16	7.391.436,86	4.774.270,32
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	2.163.000,00	0,00	0,00	2.163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	472.000,00	0,00	0,00	472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	2.023.000,00	1.529.061,67	0,00	3.552.061,67	937.907,14	2.807.729,68	1.036.479,77	1.313.382,16	1.036.479,77	1.313.382,16	1.494.347,52	744.331,99
44905100 25000000-Obras e Instalações	0,00	5.897.089,34	0,00	5.897.089,34	0,00	5.897.089,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.897.089,34	0,00





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

MAIO/2024

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	206.461,00	0,00	206.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.461,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.914.000,00	0,00	1.735.522,67	1.178.477,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178.477,33
1013-DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB AVENIDA BEIRA MAR	37.834.000,00	0,00	2.703.920,00	35.130.080,00	0,00	12.137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.137.000,00	22.993.080,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	3.920,00	46.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.080,00
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 17050000-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 17200000-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
44905100 15000000-Obras e Instalações	2.930.000,00	0,00	0,00	2.930.000,00	0,00	2.637.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637.000,00	293.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	17.000.000,00	0,00	2.700.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300.000,00
44905100 17050000-Obras e Instalações	2.334.000,00	0,00	0,00	2.334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334.000,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	6.000.000,00
1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju	13.607.000,00	1.174.238,90	1.174.238,90	13.607.000,00	913,56	6.112.392,46	1.075.650,92	5.599.172,45	987.333,23	4.639.406,53	1.472.985,93	7.494.607,54
33903000 15000000-Material de Consumo	556.000,00	0,00	0,00	556.000,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	549.600,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.824.000,00	0,00	1.174.238,90	10.649.761,10	913,56	4.353.913,56	959.765,92	3.962.978,55	871.448,23	3.003.212,63	1.350.700,93	6.295.847,54
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	463.540,00	115.885,00	347.655,00	115.885,00	347.655,00	115.885,00	536.460,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	127.000,00	1.174.238,90	0,00	1.301.238,90	0,00	1.288.538,90	0,00	1.288.538,90	0,00	1.288.538,90	0,00	12.700,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1031-Implantação de Novos Corredores de Transporte - PEGM P48	1.700.000,00	1.476.421,07	424.115,46	2.752.305,61	9.738,40	2.019.666,70	1.001.738,75	1.529.645,98	1.001.738,75	1.529.645,98	490.020,72	732.638,91
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	0,00	1.476.421,07	0,00	1.476.421,07	0,00	1.476.421,07	991.681,25	991.681,25	991.681,25	991.681,25	484.739,82	0,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	4.524,26	0,00	4.524,26	0,00	4.524,26	0,00	145.475,74
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	0,00	424.115,46	1.075.884,54	9.738,40	533.721,37	10.057,50	533.440,47	10.057,50	533.440,47	280,90	542.163,17
1035-Revitalização dos Terminais de Integração - PEGM P49	2.194.000,00	424.115,46	0,00	2.618.115,46	0,00	1.115.232,60	0,00	1.115.232,60	0,00	1.115.232,60	0,00	1.502.882,86
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
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
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	2.069.000,00	0,00	0,00	2.069.000,00	0,00	691.117,14	0,00	691.117,14	0,00	691.117,14	0,00	1.377.882,86
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	10.000,00	424.115,46	0,00	434.115,46	0,00	424.115,46	0,00	424.115,46	0,00	424.115,46	0,00	10.000,00
1036-Implantação do Centro de Controle Operacional - PEGM P50	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
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	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	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
1037-Ampliação da Ponte JK - PEGM P51	1.019.000,00	0,00	70.103,43	948.896,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948.896,57
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	904.000,00	0,00	70.103,43	833.896,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833.896,57
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	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00





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

MAIO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB	4.544.400,00	163.380,79	163.380,79	4.544.400,00	121.251,65	2.084.919,96	468.451,85	1.313.886,15	230.732,70	1.055.813,00	1.029.106,96	2.459.480,04
33903000 15000000-Material de Consumo	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	72.761,65	244.932,28	265,00	43.434,35	265,00	43.434,35	201.497,93	235.067,72
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.224.000,00	163.380,79	0,00	3.387.380,79	2.500,00	1.368.767,58	468.186,85	887.281,42	230.467,70	629.208,27	739.559,31	2.018.613,21
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00	0,00	215.064,50	0,00	215.064,48	0,00	215.064,48	0,02	43.935,50
44205100 15000000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	163.380,79	36.619,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.619,21
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	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	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	45.990,00	256.155,60	0,00	168.105,90	0,00	168.105,90	88.049,70	73.844,40
1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju	80.567.475,00	15.606.596,73	2.956.141,27	93.217.930,46	5.478.705,04	43.244.229,24	3.268.741,40	28.221.128,34	5.251.959,32	25.695.588,93	17.548.640,31	49.973.701,22
33903000 15000000-Material de Consumo	16.748.000,00	0,00	87.499,40	16.660.500,60	880.055,93	6.040.533,88	764.814,74	5.029.155,48	1.434.971,13	4.275.130,18	1.765.403,70	10.619.966,72
33903000 17050000-Material de Consumo	1.713.000,00	0,00	0,00	1.713.000,00	0,00	919.513,21	0,00	903.764,79	173.832,66	721.027,44	198.485,77	793.486,79
33903000 17200000-Material de Consumo	9.056.000,00	0,00	0,00	9.056.000,00	2.200.000,00	5.695.108,80	0,00	2.536.058,02	1.090.064,40	2.536.058,02	3.159.050,78	3.360.891,20
33903000 17210000-Material de Consumo	0,00	670.357,05	0,00	670.357,05	186.400,51	670.357,05	185.468,85	538.706,43	185.468,85	538.706,43	131.650,62	0,00
33903000 17500000-Material de Consumo	694.000,00	0,00	0,00	694.000,00	0,00	230.592,82	0,00	181.644,75	0,00	181.644,75	48.948,07	463.407,18
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	7.120.000,00	0,00	0,00	7.120.000,00	0,00	2.847.510,00	583.902,31	2.571.746,22	596.921,01	1.987.843,91	859.666,09	4.272.490,00
33903500 17000000-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	11.200,00	13.720,00	0,00	24.920,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	15.120,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.251.000,00	0,00	0,00	11.251.000,00	496.218,83	6.262.681,55	1.064.017,71	4.366.879,76	1.002.343,40	3.382.572,00	2.880.109,55	4.988.318,45
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	476.421,07	23.578,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.578,93
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	702.000,00	0,00	0,00	702.000,00	22.000,00	108.239,90	10.960,95	96.896,92	0,00	85.935,97	22.303,93	593.760,10
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.865.000,00	0,00	284.454,93	3.580.545,07	0,00	2.999.856,39	0,00	2.999.856,39	0,00	2.999.856,39	0,00	580.688,68
33909200 17050000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.395.000,00	0,00	0,00	1.395.000,00	0,00	710.561,10	0,00	534.281,40	0,00	534.281,40	176.279,70	684.438,90
33909200 17200000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.299.224,29	0,00	1.291.685,35	0,00	1.291.685,35	7.538,94	700.775,71
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.023.600,00	877.751,77	0,00	5.901.351,77	1.231.825,93	1.465.986,14	9.605,74	154.459,50	28.817,18	144.853,76	1.321.132,38	4.435.365,63
44905100 17000000-Obras e Instalações	13.888.000,00	0,00	437.408,82	13.450.591,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.450.591,18
44905100 17210000-Obras e Instalações	3.898.000,00	0,00	670.357,05	3.227.642,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.227.642,95
44905100 17540000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17560000-Obras e Instalações	0,00	11.424.000,00	0,00	11.424.000,00	0,00	11.424.000,00	611.181,10	6.521.379,52	611.181,10	6.521.379,52	4.902.620,48	0,00
44905100 25000000-Obras e Instalações	0,00	1.062.615,91	0,00	1.062.615,91	462.203,84	645.657,89	0,00	89.569,59	89.569,59	89.569,59	556.088,30	416.958,02
44905100 27210000-Obras e Instalações	0,00	1.519.362,00	0,00	1.519.362,00	0,00	1.519.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519.362,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	499.675,00	38.790,00	0,00	538.465,00	0,00	136.300,00	38.790,00	136.300,00	38.790,00	136.300,00	0,00	402.165,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00	0,00	258.944,22	0,00	258.944,22	0,00	258.944,22	0,00	57.055,78
2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB	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





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

MAIO/2024

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	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
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	52.877.700,00	307.027,15	22.085,74	53.162.641,41	1.581.338,84	39.228.322,73	3.758.986,19	17.845.186,88	3.592.134,96	16.911.678,39	22.316.644,34	13.934.318,68
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	23.031.000,00	0,00	0,00	23.031.000,00	0,00	22.531.803,15	1.840.109,74	9.026.241,28	1.624.863,21	8.679.661,00	13.852.142,15	499.196,85
31901300 15000000-Obrigações Patronais	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	5.295.304,29	477.095,03	2.138.921,86	476.803,64	2.016.779,22	3.278.525,07	1.704.695,71
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.345.000,00	0,00	0,00	3.345.000,00	0,00	3.074.876,42	252.863,56	1.315.157,65	252.863,56	1.315.157,65	1.759.718,77	270.123,58
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	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
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.165.000,00	0,00	0,00	1.165.000,00	32.199,27	182.819,26	32.199,27	182.819,26	150.619,99	150.619,99	32.199,27	982.180,74
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
32902100 15000000-Juros 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
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
32909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	46.700,00	0,00	8.510,00	0,00	8.510,00	38.190,00	203.300,00
33903000 15000000-Material de Consumo	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	22.079,00	269.867,21	11.036,00	120.496,21	16.626,00	120.496,21	149.371,00	530.132,79
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	1.020,00	2.960,00	1.020,00	2.960,00	0,00	1.940,00	1.020,00	9.440,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.317.500,00	0,00	0,00	2.317.500,00	114.200,00	886.391,00	189.603,72	737.034,81	209.034,98	552.231,09	334.159,91	1.431.109,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	312.000,00	8.690,00	0,00	320.690,00	100.412,16	244.154,96	30.795,36	126.975,91	16.708,38	106.832,21	137.322,75	76.535,04
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.344.000,00	0,00	0,00	1.344.000,00	89.723,27	533.511,52	57.108,91	338.756,67	57.108,91	338.027,63	195.483,89	810.488,48
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	631.000,00	0,00	0,00	631.000,00	30.000,00	261.240,00	129.490,61	260.677,11	65.593,25	196.779,75	64.460,25	369.760,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.046.800,00	0,00	0,00	4.046.800,00	570.773,71	2.411.984,20	349.482,01	1.519.951,30	355.594,60	1.379.822,36	1.032.161,84	1.634.815,80
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.154.000,00	0,00	0,00	1.154.000,00	0,00	338.276,08	50.683,36	110.974,86	28.819,82	89.111,32	249.164,76	815.723,92
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.499.000,00	0,00	0,00	1.499.000,00	0,00	872.292,28	105.086,52	531.614,16	105.086,52	531.614,16	340.678,12	626.707,72
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.386.600,00	0,00	0,00	1.386.600,00	400.000,00	862.015,11	139.532,57	528.295,44	139.532,57	528.295,44	333.719,67	524.584,89
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	1.317.000,00	0,00	0,00	1.317.000,00	293,68	96.033,68	5.584,91	78.880,82	5.584,91	78.880,82	17.152,86	1.220.966,32
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00	0,00	574.071,21	0,00	574.071,21	0,00	574.071,21	0,00	315.928,79
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	10.670,84	0,00	10.670,84	0,00	10.670,84	0,00	97.329,16
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	30.197,46	0,00	30.197,46	0,00	30.197,46	0,00	116.802,54
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	298.337,15	0,00	348.337,15	220.637,75	343.337,15	87.294,62	133.323,12	87.294,62	133.323,12	210.014,03	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	355.415,00	0,00	64.255,00	0,00	64.255,00	291.160,00	1.344.585,00





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

MAIO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	66.300,00	0,00	3.790,00	62.510,00	0,00	4.401,91	0,00	4.401,91	0,00	4.401,91	0,00	58.108,09
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	18.295,74	31.704,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.704,26
27302 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	220.415.000,00	10.314.913,87	10.254.913,87	220.475.000,00	44.139.893,98	143.142.164,08	43.861.571,38	126.203.996,66	21.439.285,10	98.259.535,84	44.882.628,24	77.332.835,92
1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios	1.120.000,00	60.000,00	0,00	1.180.000,00	414.534,11	686.400,00	59.143,07	236.633,47	59.143,07	236.633,47	449.766,53	493.600,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	60.000,00	0,00	1.060.000,00	414.534,11	686.400,00	59.143,07	236.633,47	59.143,07	236.633,47	449.766,53	373.600,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1055-Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1057-Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1063-Reforma e Ampliação dos Mercados Municipais	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1500-Construção, Ampliação, Restauração e Manutenção de Parques e Orlas - PEGM	555.000,00	431.682,83	0,00	986.682,83	0,00	325.479,52	18.153,94	157.748,33	18.153,94	157.748,33	167.731,19	661.203,31
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	309.582,83	0,00	409.582,83	0,00	263.379,52	18.153,94	95.648,33	18.153,94	95.648,33	167.731,19	146.203,31
44905100 15000000-Obras e Instalações	60.000,00	62.100,00	0,00	122.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	120.000,00
44905100 25000000-Obras e Instalações	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
2029-AVANÇO NA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - PEGM P47	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
2038-CARROCEIROS (CAVALO DE LATA) - PEGM P24	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





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

MAIO/2024

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
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
2149-Gestão de Resíduos Sólidos - PEGM	150.380.000,00	9.146.331,04	7.397.391,11	152.128.939,93	36.450.296,63	107.995.958,57	37.916.414,17	99.125.801,20	15.996.462,59	71.802.521,56	36.193.437,01	44.132.981,36
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.330.000,00	0,00	7.397.391,11	122.932.608,89	34.701.356,70	78.849.627,53	36.167.474,24	69.979.470,16	15.996.462,59	44.405.130,45	34.444.497,08	44.082.981,36
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000.000,00	9.146.331,04	0,00	29.146.331,04	1.748.939,93	29.146.331,04	1.748.939,93	29.146.331,04	0,00	27.397.391,11	1.748.939,93	0,00
44903000 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
2222-Manutenção da EMSURB	67.583.000,00	676.900,00	2.857.522,76	65.402.377,24	7.275.063,24	34.100.025,99	5.867.860,20	26.655.955,90	5.365.525,50	26.034.774,72	8.065.251,27	31.302.351,25
31900300 15000000-Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	20.000,00	2.068,00	10.340,00	2.068,00	10.340,00	9.660,00	80.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.500.000,00	0,00	200.000,00	16.300.000,00	2.225.459,20	10.795.600,00	2.064.474,52	9.664.399,88	2.064.474,52	9.664.399,88	1.131.200,12	5.504.400,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	1.516.330,14	3.347.009,97	602.392,99	2.326.163,26	586.336,48	2.261.303,57	1.085.706,40	2.152.990,03
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	500.000,00	62.291,21	385.153,31	62.291,21	385.153,31	114.846,69	1.000.000,00
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	6.500,00	406.500,00	82.223,95	405.713,75	82.223,95	405.713,75	786,25	93.500,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	50.000,00	220.000,00	0,00	270.000,00	103.193,26	170.000,00	82.214,11	149.020,85	82.214,11	149.020,85	20.979,15	100.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	500.000,00	1.500.300,00	222.373,51	1.111.867,55	222.373,51	1.111.867,55	388.432,45	2.499.700,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00	48.176,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	9.400,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	113.631,54	1.079.840,29	66.887,81	427.643,30	16.021,36	361.457,05	718.383,24	1.920.159,71
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.500.000,00	0,00	60.000,00	3.440.000,00	0,00	651.102,68	108.177,76	297.221,78	108.177,76	297.221,78	353.880,90	2.788.897,32
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	40.301,24	308.728,46	49.069,31	229.233,74	49.069,31	229.233,74	79.494,72	691.271,54
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000.000,00	0,00	2.577.522,76	22.422.477,24	2.332.567,39	11.634.830,53	2.090.899,35	8.222.396,84	1.655.487,61	7.739.542,61	3.895.287,92	10.787.646,71
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	456.900,00	0,00	456.900,00	0,00	456.900,00	0,00	456.900,00	0,00	456.900,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	74.228,43	186.669,07	20.615,10	107.674,15	20.615,10	100.433,99	86.235,08	113.330,93
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	3.500.000,00	0,00	20.000,00	3.480.000,00	353.106,41	1.190.006,00	407.009,25	1.018.874,22	407.009,25	1.018.833,37	171.172,63	2.289.994,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.851,00	13.451,00	1.433,33	7.233,33	1.433,33	7.233,33	6.217,67	16.549,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	-8.433,42	1.813.207,49	0,00	1.813.207,49	0,00	1.813.207,49	0,00	186.792,51
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
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.328,05	23.456,50	5.730,00	20.488,45	5.730,00	20.488,45	2.968,05	976.543,50
2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	34.300,00	0,00	27.857,76	0,00	27.857,76	6.442,24	165.700,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.000,00	0,00	957,69	0,00	957,69	42,31	99.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	33.300,00	0,00	26.900,07	0,00	26.900,07	6.399,93	66.700,00
2408-Pagamentos de Encargos da Dívida/EMSURB	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





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

MAIO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27303 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
2303-Projetos Habitacionais	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
33903600 17000000-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
33903600 17590000-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 17000000-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
33903900 17590000-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
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905100 17590000-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
27401 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FMSB	0,00	13.800.000,00	4.810.000,00	8.990.000,00	4.684.904,07	4.684.904,07	4.684.904,07	4.684.904,07	3.151.904,07	3.151.904,07	1.533.000,00	4.305.095,93
2147-ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	13.800.000,00	4.810.000,00	8.990.000,00	4.684.904,07	4.684.904,07	4.684.904,07	4.684.904,07	3.151.904,07	3.151.904,07	1.533.000,00	4.305.095,93
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	0,00	500.000,00	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	0,00	500.000,00	10.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
33909300 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
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	4.900.000,00	4.800.000,00	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	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
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	4.684.904,07	4.684.904,07	4.684.904,07	4.684.904,07	3.151.904,07	3.151.904,07	1.533.000,00	115.095,93
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	16.277.500,00	107.000,00	107.000,00	16.277.500,00	3.117.006,27	7.879.901,42	1.185.590,34	4.943.346,78	1.148.654,36	4.817.718,10	3.062.183,32	8.397.598,58
28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA	13.687.500,00	7.000,00	7.000,00	13.687.500,00	3.065.206,27	6.944.969,18	1.084.094,37	4.539.718,77	1.049.058,39	4.415.990,09	2.528.979,09	6.742.530,82
1005-Fortalecimento da Gestão Ambiental de Aracaju	857.200,00	0,00	0,00	857.200,00	0,00	17.831,25	0,00	10.571,62	0,00	8.525,50	9.305,75	839.368,75
33901400 17000000-Diárias - Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	10.571,62	0,00	10.571,62	0,00	8.525,50	2.046,12	14.428,38
33903300 17000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	7.259,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7.259,63	45.740,37
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	739.300,00	0,00	0,00	739.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.300,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
1019-Aracaju Sustentável - PEGM	470.300,00	7.000,00	7.000,00	470.300,00	0,00	10.747,97	0,00	10.747,97	0,00	10.747,97	0,00	459.552,03
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 17000000-Material de Consumo	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00





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

MAIO/2024

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 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	7.000,00	0,00	12.000,00	0,00	10.747,97	0,00	10.747,97	0,00	10.747,97	0,00	1.252,03
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	7.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
1080-Aracaju Mais Verde - PEGM P45	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	49.996,80	12.499,20	26.560,80	0,00	14.061,60	35.935,20	300.003,20
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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	49.996,80	12.499,20	26.560,80	0,00	14.061,60	35.935,20	200.003,20
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1081-Elaboração e Implantação da Política Mun. Enfrentamento as Mudanças Climáticas - PEGM P46	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2060-Manutenção da Coordenação Geral do Horto	381.600,00	0,00	0,00	381.600,00	0,00	30.280,00	0,00	24.980,00	0,00	24.980,00	5.300,00	351.320,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	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
33903000 15000000-Material de Consumo	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	24.980,00	0,00	24.980,00	0,00	24.980,00	0,00	30.020,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	22.000,00	0,00	0,00	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	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	74.700,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
2129-Aju Animal-Proteção Animal Comunitário - PEGM P25	1.337.300,00	0,00	0,00	1.337.300,00	415.811,02	799.433,06	209.175,51	586.142,04	209.175,51	586.142,04	213.291,02	537.866,94
33504100 15000000-Contribuições	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
33903000 15000000-Material de Consumo	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	17.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	81.300,00	0,00	0,00	81.300,00	13.311,02	39.933,06	6.655,51	26.622,04	6.655,51	26.622,04	13.311,02	41.366,94





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

MAIO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.187.000,00	0,00	0,00	1.187.000,00	402.500,00	755.500,00	202.520,00	555.520,00	202.520,00	555.520,00	199.980,00	431.500,00
2201-Manutenção e Coordenação Geral da SEMA	9.989.000,00	0,00	0,00	9.989.000,00	2.649.395,25	6.026.130,10	858.419,66	3.874.216,34	835.882,88	3.765.032,98	2.261.097,12	3.962.869,90
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.558.000,00	0,00	0,00	5.558.000,00	1.624.500,00	3.449.298,40	453.006,29	2.124.450,62	453.006,29	2.124.450,62	1.324.847,78	2.108.701,60
31901300 15000000-Obrigações Patronais	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00	186.000,00	372.200,00	48.495,02	231.933,11	47.126,05	183.438,09	188.761,91	222.800,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	4.580,00	7.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.330,00	3.670,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	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
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	37.000,00	59.500,00	3.709,97	11.320,27	3.709,97	11.320,27	48.179,73	30.500,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	84.000,00	152.000,00	32.835,09	78.657,87	32.835,09	78.657,87	73.342,13	98.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00	396.000,00	1.072.448,00	164.025,89	838.708,28	163.631,15	800.806,90	271.641,10	567.552,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1.700,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	2.045,70	22.976,15	11.055,70	16.939,15	11.205,70	16.939,15	6.037,00	75.023,85
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00	8.530,00
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	55.843,35	115.871,67	15.986,65	67.835,64	13.986,65	65.835,64	50.036,03	73.128,33
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	216.526,20	646.116,38	120.301,26	430.294,03	101.378,19	409.507,07	236.609,31	333.883,62
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	25.000,00	60.721,21	7.067,14	28.751,51	7.067,14	28.751,51	31.969,70	59.278,79
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
33904900 15000000-Auxílio-transporte	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	10.662,40	1.936,65	8.989,97	1.936,65	8.989,97	1.672,43	5.337,60
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	36.335,89	0,00	36.335,89	0,00	36.335,89	0,00	5.664,11
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	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
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	17.900,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	147.100,00
2310-Gestão da Política de Capacitação e Treinamento	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00	10.550,00	4.000,00	6.500,00	4.000,00	6.500,00	4.050,00	41.550,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	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
33903000 15000000-Material de Consumo	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	10.550,00	4.000,00	6.500,00	4.000,00	6.500,00	4.050,00	8.450,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28401 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	2.590.000,00	100.000,00	100.000,00	2.590.000,00	51.800,00	934.932,24	101.495,97	403.628,01	99.595,97	401.728,01	533.204,23	1.655.067,76





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

MAIO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1029-Aquisição de Equipamento de Campo	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
44905200 17590000-Equipamentos e Material Permanente	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
2005-Proteção Animal Comunitário- PEGM P25	383.400,00	100.000,00	100.000,00	383.400,00	48.850,00	98.800,00	19.370,00	58.850,00	17.470,00	56.950,00	41.850,00	284.600,00
33504100 15000000-Contribuições	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 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	100.000,00	0,00	100.000,00	48.850,00	98.800,00	19.370,00	58.850,00	17.470,00	56.950,00	41.850,00	1.200,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	183.400,00	0,00	100.000,00	83.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.400,00
2043-Impacto de Vizinhança e Compensação Ambiental	566.000,00	0,00	0,00	566.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.000,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
33903900 27590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17590000-Obras e Instalações	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00
2218-Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	1.474.400,00	0,00	0,00	1.474.400,00	2.950,00	836.132,24	82.125,97	344.778,01	82.125,97	344.778,01	491.354,23	638.267,76
33901400 17590000-Diárias - Civil	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	2.950,00	12.453,06	2.950,00	12.453,06	2.950,00	12.453,06	0,00	23.546,94
33903000 17590000-Material de Consumo	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	85.120,00	9.785,94	39.503,84	9.785,94	39.503,84	45.616,16	24.880,00
33903200 17590000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
33903300 17590000-Passagens e Despesas Com Locomoção	604.000,00	0,00	0,00	604.000,00	0,00	541.060,20	54.555,03	207.654,13	54.555,03	207.654,13	333.406,07	62.939,80
33903500 17590000-Serviços de Consultoria	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
33903600 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	3.700,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	187.341,40	14.835,00	75.009,40	14.835,00	75.009,40	112.332,00	20.658,60
33904000 17590000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
33909200 17590000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.657,58	0,00	8.657,58	0,00	8.657,58	0,00	11.342,42
33909300 17590000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 17590000-Obras e Instalações	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
44905200 17590000-Equipamentos e Material Permanente	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
2220-Pesquisas de Atividades Urbanas e Ambientais	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.200,00
33903000 17590000-Material de Consumo	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
33903600 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33909200 17590000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
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	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
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO	16.514.875,00	863.890,33	863.890,33	16.514.875,00	2.608.096,06	6.079.255,84	782.791,81	3.580.901,71	772.274,87	3.480.304,20	2.598.951,64	10.435.619,16
30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE	5.501.700,00	0,00	0,00	5.501.700,00	413.922,40	982.520,70	127.047,32	558.390,23	127.065,32	541.176,41	441.344,29	4.519.179,30
1001-PROMOÇÃO CAMPUS PARTY	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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00





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

MAIO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2004-PROJETO CAJU HUB	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
33508500 15000000-Contrato de Gestão	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
33903900 17010000-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
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2212-Promover Atividades de Estímulo ao Comércio e Serviços	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00	1.298.400,00
33504100 15000000-Contribuições	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
33900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00	978.400,00
44504200 15000000-Auxílios	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
2215-Manutenção e Coordenação Geral - SEMDE	2.181.700,00	0,00	0,00	2.181.700,00	392.322,40	960.920,70	105.447,32	536.790,23	105.465,32	519.576,41	441.344,29	1.220.779,30
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.041.000,00	0,00	0,00	1.041.000,00	300.022,40	698.722,40	82.899,80	388.760,86	82.899,80	388.760,86	309.961,54	342.277,60
31901300 15000000-Obrigações Patronais	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00	75.000,00	151.000,00	17.089,47	84.521,53	17.089,47	67.432,06	83.567,94	98.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	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
31911300 15000000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	24.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	20.000,00	25.800,00
33903000 15000000-Material de Consumo	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	6.000,00	1.032,44	3.256,61	1.032,44	3.256,61	2.743,39	21.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	17.300,00	79.998,30	4.301,26	55.420,48	4.301,26	55.420,48	24.577,82	120.001,70
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	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 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	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	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	1.000,00	124,35	630,75	142,35	506,40	493,60	219.000,00
33904000 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
33904900 15000000-Auxílio-transporte	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
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
30201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	11.013.175,00	863.890,33	863.890,33	11.013.175,00	2.194.173,66	5.096.735,14	655.744,49	3.022.511,48	645.209,55	2.939.127,79	2.157.607,35	5.916.439,86
1038-NOVA FUNDAT - PEGM P29	730.000,00	144.814,57	144.814,57	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	144.814,57	0,00	244.814,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.814,57
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	64.814,57	435.185,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.185,43
1086-Implantação do SINE Municipal	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
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

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95D4-F167-5DC9-731B> e informe o código 35D4-F167-5DC9-731B





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

MAIO/2024

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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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
2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT	9.090.000,00	609.075,76	397.075,76	9.302.000,00	2.163.730,26	5.060.516,74	654.644,49	3.021.011,48	644.809,55	2.938.727,79	2.121.788,95	4.241.483,26
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	974.000,00	2.056.000,00	259.156,66	1.249.233,08	259.156,66	1.249.233,08	806.766,92	1.444.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	747.000,00	1.490.000,00	185.607,01	910.799,36	184.510,93	860.496,74	629.503,26	1.110.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.458,08	2.458,08	2.458,08	2.458,08	0,00	0,00	2.458,08	37.541,92
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	85.982,43	0,00	85.982,43	0,00	85.982,43	0,00	144.017,57
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	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 15000000-Obrigações Patronais	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
33900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	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
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	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
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	27.000,00	173.000,00	22.031,28	56.092,96	11.800,51	33.437,17	7.800,51	29.437,17	26.655,79	116.907,04
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	27.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	262.000,00	0,00	462.000,00	47.455,39	399.146,95	48.345,35	231.338,33	50.070,60	210.162,09	188.984,86	62.853,05
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.040.000,00	60.000,00	0,00	1.100.000,00	277.187,88	778.379,80	123.574,82	427.204,90	119.574,82	423.204,90	355.174,90	321.620,20
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	287.075,76	0,00	287.075,76	93.421,24	166.757,39	23.525,67	57.859,00	23.696,03	57.688,64	109.068,75	120.318,37
33904100 15000000-Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	22.522,74	0,00	22.522,74	0,00	22.522,74	0,00	7.477,26
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	176,39	176,39	176,39	176,39	0,00	0,00	176,39	4.823,61
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	720.000,00	0,00	270.075,76	449.924,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.924,24
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2027-Capacitação e Qualificação Profissional	635.775,00	110.000,00	110.000,00	635.775,00	20.840,00	26.615,00	1.100,00	1.500,00	400,00	400,00	26.215,00	609.160,00
33504100 15000000-Contribuições	55.875,00	0,00	0,00	55.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.875,00
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	55.400,00	0,00	0,00	55.400,00	19.740,00	19.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.740,00	35.660,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	40.000,00	0,00	140.000,00	0,00	5.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,00	134.625,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95D4-F167-5DC9-731B> e informe o código 35D4-F167-5DC9-731B





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

MAIO/2024

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	224.500,00	0,00	110.000,00	114.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.100,00	1.500,00	1.100,00	1.500,00	400,00	400,00	1.100,00	18.500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	70.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
2031-Intermediação Profissional	177.400,00	0,00	97.000,00	80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.400,00
33903000 15000000-Material de Consumo	32.000,00	0,00	22.000,00	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	55.400,00	0,00	25.000,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
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
2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores	210.000,00	0,00	115.000,00	95.000,00	9.603,40	9.603,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.603,40	85.396,60
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	9.603,40	9.603,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.603,40	20.396,60
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Geral:	3.910.183.700,00	386.549.567,38	295.676.842,89	4.001.056.424,49	563.159.247,39	2.094.180.719,20	329.444.528,53	1.358.529.588,80	296.281.557,62	1.283.557.775,54	810.622.943,66	1.906.875.705,29

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35D4-F167-5DC9-731B> e informe o código 35D4-F167-5DC9-731B





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

MAIO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS				
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	458.069,29	1.115.213,46	1.038.772,56	534.510,19
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	0,00	72.756.487,75	72.756.487,75	0,00
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,00	59.682.079,83	59.682.079,83	0,00
11111060209 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	0,00	284.871,99	284.871,99	0,00
11111060210 - CEF AG 059 C/C - 71332-6 - CEF 71332-6	39.458,94	601.959,15	350.544,10	290.873,99
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	5.005.626,58	5.005.626,58	0,00
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	3.167.069,28	3.167.069,28	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	0,00	2.198.961,51	2.198.961,51	0,00
11111060313 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	0,00	19.357.529,48	19.357.529,48	0,00
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	2.201,17	1.340.798,04	1.340.798,04	2.201,17
11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	340,28	0,00	340,28	0,00
Soma:	500.069,68	165.510.597,07	165.183.081,40	827.585,35
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	1.648,07	19.840.649,44	19.510.890,23	331.407,28
1111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	0,00	77.363.438,61	77.363.438,61	0,00
1111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	0,00	8.106.641,13	8.055.180,75	51.460,38
1111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN	0,00	520.176,77	520.176,77	0,00
1111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP	0,00	3.046.420,75	3.046.420,75	0,00
1111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7	6.194.867,69	33.774.791,53	39.300.851,85	668.807,37
1111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	0,00	71.590,96	71.590,96	0,00
1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	1.414.660,02	292.164.713,86	289.997.235,65	3.582.138,23
1111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	97,36	10.740.103,11	10.740.157,26	43,21
1111119000204 - BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	0,00	1.785.268,96	1.785.268,96	0,00
1111119000205 - CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	100,00	1.946.376,88	1.946.376,88	100,00
1111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO 4392	153,77	1.436.027,11	1.436.027,11	153,77
1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	37.605,82	8.581.550,07	8.492.399,38	126.756,51
1111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	291.541,67	8.686.097,81	7.930.768,65	1.046.870,83
1111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	7.865,96	290.641,73	290.610,39	7.897,30
1111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	0,00	39.919.339,72	39.919.339,72	0,00
1111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOUREO	0,00	52.923.534,88	52.921.735,48	1.799,40
1111119000915 - Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	5.180,10	535,67	0,00	5.715,77
1111119000954 - Banese AG 11 C/C - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000963 - CEF AG 59 C/C - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000965 - CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	0,00	737.370,63	737.370,63	0,00
1111119000966 - Banese AG 11 C/C - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000969 - CEF AG 59 C/C - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000972 - Banese AG 11 C/C - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000974 - CEF AG 59 C/C - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	0,00	3.321.430,60	3.321.430,60	0,00
1111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	64.574,32	5.187.789,00	5.075.822,92	176.540,40
1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	0,00	702.809,60	702.809,60	0,00
1111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	31.818,85	302.000,00	300.800,00	33.018,85
1111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	0,00	2.268.362,20	2.268.362,20	0,00
1111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO 4686	0,00	9.560.640,60	9.560.640,60	0,00
1111119001232 - CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001244 - CEF AG 059 C/C - 71354-7 - SEPLOG/ CONTA 71354-7	0,00	34.902,00	34.902,00	0,00
1111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	135.009,00	987.005,44	1.096.910,38	25.104,06
1111119001305 - CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENÇÕES E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	17.383,03	5.778.363,47	5.772.737,03	23.009,47
1111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	489,82	519.030,30	519.507,65	12,47
1111119001602 - CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001603 - CEF AG 059 C/C - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	0,00	439.942,40	439.942,40	0,00
1111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	0,00	5.273.341,99	5.273.341,99	0,00
1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	0,00	5.746.231,75	5.746.231,75	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.	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35D4-F167-5DC9-731B> e informe o código 35D4-F167-5DC9-731B





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

MAIO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
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	3.917.313,56	3.917.313,56	0,00
111119001728 - 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	71.405,11	71.405,11	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	3.960.783,92	3.960.783,92	0,00
111119001730 - CEF AG 59 C/C - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	0,00	1.541.518,46	1.541.518,46	0,00
111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	8.804,76	1.047.877,44	1.052.020,14	4.662,06
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
111119001805 - CEF AG 59 C/C - 71328-8 - TERMO ADITIVO DESTINADO AO CONTRATO N° 350.979-27/2011. C/C 71328-8	0,00	36.113,74	36.113,74	0,00
111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	111.275,48	141.476,21	101.495,97	151.255,72
111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	303.335,24	839.316,58	840.416,99	302.234,83
111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	24.065,90	24.065,90	0,00
111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	908.003,01	908.003,01	0,00
111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	194.511,09	986.503,73	1.000.000,00	181.014,82
111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	4.643.042,94	4.643.042,94	0,00
111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	0,00	5.376.562,22	5.376.562,22	0,00
111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	1.642.777,77	1.642.777,77	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	1.979,52	1.979,52	0,00
111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	221.647,22	22.061.450,88	22.114.337,48	168.760,62
111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	55.864,06	385.645,30	413.900,64	27.608,72
111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	0,00	1.050.937,68	1.050.937,68	0,00
111119002507 - BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	0,00	24.779,56	24.779,56	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
111119002514 - BB AG 3611 C/C - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS	0,00	2.310,43	2.310,43	0,00
111119002515 - Banese AG 14 C/C - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	80,28	9.000,00	0,00	9.080,28
111119002516 - BB AG 3611 C/C - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002517 - BB AG 3611 C/C - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002518 - BB AG 3611 C/C - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002608 - Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	94.036,75	200,00	0,00	94.236,75
111119002610 - BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	0,00	4.940,77	4.940,77	0,00
111119002611 - CEF AG 59 C/C - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	0,00	400,00	400,00	0,00
111119002613 - CEF AG 59 C/C - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	1.771,90	8.339,23	8.339,23	1.771,90
111119002701 - CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	0,00	23.147,89	23.138,99	8,90
111119002801 - CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	0,00	585.000,00	585.000,00	0,00
111119002802 - CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	0,00	10.672,49	10.672,49	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	0,00	0,00	0,00
111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	0,00	2.596.418,54	2.596.418,54	0,00
111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	0,00	5.009.250,96	5.009.250,96	0,00
111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	19.737,58	1.402.653,82	1.201.127,45	221.263,95
111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	0,00	1.226.987,65	1.226.987,65	0,00
111119002944 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	0,00	208.068,58	208.068,58	0,00
111119002945 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	0,00	109.142,25	109.142,25	0,00
111119002946 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	0,00	18.249,42	18.249,42	0,00
111119002947 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	0,00	111.215,10	111.215,10	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	1.424.696,06	1.424.696,06	0,00
111119002949 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	0,00	511.036,74	511.036,74	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	652.473,36	748.861,67	1.401.335,03	0,00
111119002954 - CEF AG 2175 C/C - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	0,00	0,00	0,00	0,00
111119003101 - CEF AG 059 C/C - 71341-5 - Conta Movimento - SEMDE	0,00	127.064,46	127.064,46	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35D4-F167-5DC9-731B> e informe o código 35D4-F167-5DC9-731B





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

MAIO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111119003102 - Banese AG 0014 C/C - 22302746-2 - CONVENIO Nº 01/2023 - ESTADO/FAPITEC	0,00	0,00	0,00	0,00
111119003201 - CEF AG 59 C/C - 448-1 - MOVIMENTO	0,00	35.531,54	35.531,54	0,00
Soma:	9.866.533,20	664.891.860,10	667.515.659,45	7.242.733,85
11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	0,00	4.466,65	4.466,65	0,00
1111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	0,00	97.781,50	97.781,50	0,00
1111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES	0,00	2.100.027,01	2.100.027,01	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	5.869.293,82	5.869.293,82	0,00
1111120000113 - CEF AG 59 C/C - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	600,00	0,00	600,00	0,00
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	66,71	88.289,37	88.289,30	66,78
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	0,00	82.539,38	82.539,38	0,00
1111120000401 - BB AG 3611 C/C - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	56,90	0,00	0,00	56,90
1111120000514 - CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	3.498,21	364.800,00	368.298,21	0,00
1111120000801 - BB C/C - 5138-1 - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000808 - BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar	0,00	86.015,81	86.015,81	0,00
1111120000814 - BB AG 3611 C/C - 6484-X - APOIO AS CRECHES	0,00	16.659,88	16.659,88	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	19.782.467,80	19.782.467,80	0,00
1111120000826 - BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	0,00	36.887.977,60	36.887.977,60	0,00
1111120000831 - CEF AG 59 C/C - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCACAO	0,00	1.284.519,20	1.284.519,20	0,00
1111120000832 - Banese AG 14 C/C - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCACAO	24,49	0,00	0,00	24,49
1111120000916 - BB AG 3611 C/C - 6516-1 - FNS - ESTRUTURACAO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000969 - CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	0,00	37.510.648,96	37.477.626,67	33.022,29
1111120000970 - CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	0,00	105.816,00	105.816,00	0,00
1111120000971 - CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	0,00	2.031.167,05	2.031.167,05	0,00
1111120000972 - CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	0,00	3.370.339,01	3.370.339,01	0,00
1111120000973 - CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	0,00	498.844,23	498.844,23	0,00
1111120000974 - CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000975 - CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	0,00	0,00	0,00	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	89.940,44	89.940,44	0,00
1111120001011 - BB AG 3611 C/C - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	0,00	87.919,40	87.919,40	0,00
1111120001012 - CEF AG 59 C/C - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social	0,00	64.339,92	64.339,92	0,00
1111120001013 - CEF AG 59 C/C - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	1.147,81	0,00	0,00	1.147,81
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
1111120001032 - CEF AG 59 C/C - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz	0,00	74.466,44	74.466,44	0,00
1111120001211 - Banese AG 14 C/C - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL	0,02	0,00	0,00	0,02
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	2.003.477,50	2.003.477,50	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	36.113,74	36.113,74	0,00
1111120001267 - CEF AG 59 C/C - 71103-0 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 711030	0,00	6.029.346,28	6.029.346,28	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	64.576,05	64.576,05	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
1111120001732 - CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	0,00	21.285.208,65	21.285.208,65	0,00
1111120001735 - CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	0,00	10.032.715,59	10.032.715,59	0,00
1111120001736 - CEF AG 59 C/C - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002025 - BB AG 47759 C/C - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	0,00	12.343,26	12.343,26	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35D4-F167-5DC9-731B> e informe o código 35D4-F167-5DC9-731B





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

MAIO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111120002026 - BB AG 47759 C/C - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	0,00	7.896,55	7.896,55	0,00
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	11,80	20.624,04	20.635,84	0,00
1111120002307 - 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
1111120002504 - Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	22.209,39	69.818,93	84.342,86	7.685,46
1111120002538 - BB AG 3611 C/C - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	0,00	385.324,99	385.324,99	0,00
1111120002541 - BB AG 3611 C/C - 6647-8 - 1660	0,00	456.438,40	456.438,40	0,00
1111120002546 - BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	0,00	351.892,92	351.892,92	0,00
1111120002547 - BB AG 3611 C/C - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	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	111.413,55	52.827,50	53.639,91	110.601,14
1111120002561 - BB AG 3611 C/C - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002563 - Banese AG 14 C/C - 302751-9 - BANESE Cta 302.751-9	21.333,32	21.333,32	21.333,32	21.333,32
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	0,00	1.405,68	0,00	1.405,68
1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	0,00	59,37	59,37	0,00
1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	0,00	1.449.421,29	1.449.421,29	0,00
1111120002937 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	0,00	10.978,61	10.978,61	0,00
1111120002939 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	0,00	90.330,34	90.330,34	0,00
1111120002940 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	0,00	339.076,86	339.076,86	0,00
1111120002941 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	0,00	15.273,58	15.273,58	0,00
1111120002942 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	0,00	166.240,61	166.240,61	0,00
1111120002944 - 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
1111120002946 - 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
1111120002949 - 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
1111120002950 - CEF AG 2175 C/C - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49708-8	0,00	1,20	1,20	0,00
1111120002953 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	0,00	134.235,26	134.235,26	0,00
1111120003111 - CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	9,70	184.572,06	184.572,06	9,70
1111120003112 - CEF AG 2175 C/C - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLUG)	0,00	1.001.738,75	1.001.738,75	0,00
1111120003124 - CEF AG 2175 C/C - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9	1.760,34	0,00	55,00	1.705,34
Soma:	207.378,59	154.721.590,80	154.706.664,11	222.305,28

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.	1.050,61	6,41	0,00	1.057,02
11111500108 - Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	248.890,89	1.886,42	0,00	250.777,31
11111500110 - BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	1.451.081,75	14.634,70	0,00	1.465.716,45
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	3.896,65	22,06	0,00	3.918,71
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.896,65	22,06	0,00	3.918,71
11111500114 - CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	615.245,64	4.151,13	0,00	619.396,77
11111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 34552	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500123 - BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	213.999,91	169.848,53	182.564,33	201.284,11
11111500128 - BB AG 3611 C/T - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	5.229,53	34,55	0,00	5.264,08
11111500129 - BB AG 3611 C/T - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	5.502,05	36,35	0,00	5.538,40
11111500205 - CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	3.829.860,95	21.460,94	0,00	3.851.321,89
11111500211 - CEF AG 59 C/P - 647235-5 - CONT/REP/N°2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	3.411.446,27	19.971,46	0,00	3.431.417,73
11111500220 - CEF AG 59 C/P - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv N° 788255/2013)	3.256.268,77	17.517,38	64.576,05	3.209.210,10
11111500222 - BB AG 3611 C/P - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE	583.145,20	0,00	0,00	583.145,20
11111500225 - BB AG 1607 C/P - 170500-8 - C/P TRF5 - Rateios TJSE	828.961,48	172.187,96	0,00	1.001.149,44
11111500226 - Banese AG 34 C/P - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8°, CF. OPE	1.602.903,00	1.610.362,45	1.586.379,56	1.626.885,89
11111500227 - Banese AG 34 C/P - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6° CF OCAPRE	1.602.903,02	1.610.362,56	1.586.379,58	1.626.886,00
11111500228 - Banese AG 34 C/P - 878470-1 - PRECATORIO	94.420.346,11	49.174.583,74	95.322.882,26	48.272.047,59
11111500229 - Banese AG 34 C/P - 878471-0 - PRECATORIO	4.296.701,03	1.525.176,13	0,00	5.821.877,16
11111500230 - CEF AG 59 C/P - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500235 - CEF AG 59 C/P - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35D4-F167-5DC9-731B> e informe o código 35D4-F167-5DC9-731B





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

MAIO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111500236 - CEF AG 2175 C/P - 49717-7 - Termo de Execução Descentralizada 02/2023 - EMURB/SEMED C/P 49717-7	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500237 - CEF AG 59 C/P - 624022-8 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO C/P	2.140,28	24,36	0,00	2.164,64
11111500238 - Banese AG 11 C/P - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	15.150,21	84,49	13,88	15.220,82
11111500239 - Banese AG 11 C/P - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	703,00	3,73	0,00	706,73
11111500240 - BB AG 3611 C/P - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	2.138,32	22,85	0,00	2.161,17
11111500241 - BB AG 17 C/P - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	6.945,04	37,10	0,00	6.982,14
11111500402 - CEF AG 59 C/CDB - 469-4 - GERAL COCIP	24.596.955,63	425.078,79	0,00	25.022.034,42
Soma:	141.005.361,99	54.767.516,15	98.742.795,66	97.030.082,48

111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

1111150990102 - BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	320.126,33	7.765.278,07	7.317.907,57	767.496,83
1111150990103 - BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	16.877.992,43	5.232,07	16.883.224,50	0,00
1111150990111 - BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	0,00	1.848.322,33	1.819.040,00	29.282,33
1111150990113 - BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	104.839,28	303.806,98	216.768,98	191.877,28
1111150990118 - CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	3.114.119,10	3.066.262,77	0,00	6.180.381,87
1111150990121 - BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	1.792,19	2.126,68	1.792,72	2.126,15
1111150990124 - BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	73.255,43	24.288,04	73.277,84	24.265,63
1111150990126 - BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	587.020,85	179,61	587.200,46	0,00
1111150990127 - BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990130 - CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	1.078.680,58	4.312.486,14	3.741.761,72	1.649.405,00
1111150990133 - BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM	0,00	40.506,60	30.698,28	9.808,32
1111150990135 - CEF AG 59 C/A - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	251.909,99	3.859,41	0,00	255.769,40
1111150990137 - CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	766.260,80	10.147,89	0,00	776.408,69
1111150990138 - CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	6.638.571,46	87.917,14	0,00	6.726.488,60
1111150990140 - CEF AG 59 C/A - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos	1.365.540,98	18.084,37	0,00	1.383.625,35
1111150990201 - Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	2.705.546,42	2.814.316,27	3.158.286,04	2.361.576,65
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	61.935,74	347,87	0,00	62.283,61
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	61.929,81	346,67	0,00	62.276,48
1111150990213 - BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	968.292,18	1.048.123,50	741.322,25	1.275.093,43
1111150990401 - BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990501 - CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990536 - CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	37.165.822,22	121.283.292,53	106.882.961,99	51.566.152,76
1111150990537 - CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	3.901.405,30	166.414,02	328.392,16	3.739.427,16
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	4.431.745,27	17.055.357,58	11.889.986,81	9.597.116,04
1111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	404.613,08	2.220,67	0,00	406.833,75
1111150990804 - BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	328.714,82	1.748,28	0,00	330.463,10
1111150990806 - BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	60,56	0,68	0,00	61,24
1111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	4.953,03	26,76	0,00	4.979,79
1111150990810 - BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	4.432.109,44	113.736,94	0,00	4.545.846,38
1111150990816 - BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES	16.936,94	92,96	16.659,88	370,02
1111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	4.634,44	27,08	0,00	4.661,52
1111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	553,41	3,15	0,00	556,56
1111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	4.884.441,75	52.277,81	0,00	4.936.719,56
1111150990827 - CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	840.799,98	2.181.513,10	2.419.842,54	602.470,54
1111150990829 - BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	1.588,90	9,61	0,00	1.588,51
1111150990830 - BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	11.335.686,96	19.850.146,75	15.564.299,12	15.621.534,59
1111150990832 - BB AG 3611 C/A - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	117.122,11	721,94	0,00	117.844,05
1111150990833 - BB AG 3611 C/A - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	828.232,07	5.105,22	0,00	833.337,29
1111150990834 - BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	944.811,75	5.823,81	0,00	950.635,56
1111150990835 - CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCACAO	15.077.841,31	1.462.037,47	0,00	16.539.878,78
1111150990836 - Banese AG 14 C/A - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCACAO	8.245.275,80	59.058,77	0,00	8.304.334,57
1111150990914 - Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	20.236,88	155,85	535,67	19.857,06
1111150990924 - BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	2,24	0,03	0,00	2,27

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35D4-F167-5DC9-731B> e informe o código 35D4-F167-5DC9-731B





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

MAIO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990947 - BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	0,00	0,85	0,00	0,85
1111150990950 - BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990953 - Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	3.995,02	24,78	0,00	4.019,80
1111150990963 - Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	3.435,38	24,91	0,00	3.460,29
1111150990965 - CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	3.459.079,43	16.391.226,36	17.797.219,70	2.053.086,09
1111150990971 - CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	2.444,26	29,00	0,00	2.473,26
1111150990972 - CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	140.350,39	804,42	0,00	141.154,81
1111150990974 - CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	224.022,00	259.087,36	480.000,00	3.109,36
1111150990984 - Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	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	10.602.425,84	14.368.733,24	16.481.912,00	8.489.247,08
1111150990999 - CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	4.344.161,02	51.388,87	0,00	4.395.549,89
111115099099901 - CEF AG 59 C/A - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	7.711.854,70	1.599.935,43	1.812.033,26	7.499.756,87
1111150991001 - Banese AG 14 C/A - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	870,95	5,71	0,00	876,66
1111150991002 - BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	63.754,16	3.652,47	5.607,28	61.799,35
1111150991007 - BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comitê da Fome	130.162,74	46.332,34	47.296,32	129.198,76
1111150991012 - BB AG 3611 C/A - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	1.109,18	100,58	0,00	1.209,76
1111150991013 - CEF AG 59 C/A - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991014 - CEF AG 59 C/A - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	496.202,54	3.201,66	0,00	499.404,20
1111150991016 - BB AG 3611 C/A - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlamentar	11.822,13	78,11	0,00	11.900,24
1111150991020 - BB AG 3611 C/A - 7174-9 - Banco do Brasil c/c 7174-9 Emenda Parlamentar	4.028,81	26,62	0,00	4.055,43
1111150991021 - BB AG 3611 C/A - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar	4.028,81	26,62	0,00	4.055,43
1111150991022 - BB AG 3611 C/A - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	14.100,83	93,16	0,00	14.193,99
1111150991023 - BB AG 3611 C/A - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	14.066,66	92,94	0,00	14.159,60
1111150991024 - BB AG 3611 C/A - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	4.028,81	26,62	0,00	4.055,43
1111150991025 - BB AG 3611 C/A - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	6.043,21	39,93	0,00	6.083,14
1111150991026 - BB AG 3611 C/A - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	5.841,77	38,60	0,00	5.880,37
1111150991027 - BB AG 3611 C/A - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar	18.129,63	119,79	0,00	18.249,42
1111150991028 - BB AG 3611 C/A - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	32.230,46	212,95	0,00	32.443,41
1111150991029 - BB AG 3611 C/A - 7183-8 - Banco do Brasil c/c 7183-8 Emenda Parlamentar	12.086,42	79,86	0,00	12.166,28
1111150991030 - BB AG 3611 C/A - 7184-6 - Banco do Brasil c/c 7184-6 Emenda Parlamentar	14.227,02	94,00	0,00	14.321,02
1111150991031 - BB AG 3611 C/A - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	6.097,29	40,29	0,00	6.137,58
1111150991032 - BB AG 3611 C/A - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar	373.117,71	2.465,24	0,00	375.582,95
1111150991033 - BB AG 3611 C/A - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar	245.191,64	1.620,01	0,00	246.811,65
1111150991034 - CEF AG 59 C/A - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991104 - CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	14.734,47	1.216.523,22	1.216.404,53	14.853,16
1111150991201 - BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	518,56	3,42	0,00	521,98
1111150991214 - BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	17,10	0,11	0,00	17,21
1111150991217 - Banese AG 14 C/A - 302550-8 - SEDUR CV	227.687,29	1.696,12	0,00	229.383,41
1111150991219 - CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	1.871,96	11,41	0,00	1.883,37
1111150991220 - CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	43.939,10	292,38	0,00	44.231,48
1111150991221 - BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	562,90	3,72	0,00	566,62
1111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/II.COQ	1.059.307,78	8.029,31	0,00	1.067.337,09
1111150991229 - CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	1.854.499,55	10.653,49	0,00	1.865.153,04
1111150991237 - CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	943.928,31	4.992,18	0,00	948.920,49
1111150991256 - CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	1.529.778,31	8.359,19	0,00	1.538.137,50
1111150991266 - CEF AG 59 C/A - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO -TRANSPORTE	32.455,12	1.002.319,74	1.001.738,75	33.036,11
1111150991267 - CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	10.948.204,48	58.127,31	0,00	11.006.331,79

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35D4-F167-5DC9-731B> e informe o código 35D4-F167-5DC9-731B





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150991269 - CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	15.244,41	92,94	0,00	15.337,35
1111150991273 - CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	9.058.844,48	52.660,80	0,00	9.111.505,28
1111150991275 - CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO 4686	531.854,27	2.685.254,48	2.679.816,80	537.291,95
1111150991277 - BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	5.898,94	39,41	0,00	5.938,35
1111150991278 - CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C 711030	39.436.462,16	282.200,76	5.493.056,05	34.225.606,87
1111150991282 - CEF AG 059 C/A - 71354-7 - SEPLOG/ CONTA 71354-7	214.335,22	36.173,09	0,00	250.508,31
1111150991607 - CEF AG 059 C/A - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	0,00	440.076,23	0,00	440.076,23
1111150991703 - CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	27.796,40	363.765,57	375.173,74	16.388,23
1111150991704 - CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	512.728,12	2.496.853,00	2.549.595,50	459.985,62
1111150991725 - CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	30.732,56	187,38	0,00	30.919,94
1111150991743 - CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	127.990,90	11.492.697,02	6.801.295,70	4.819.392,22
1111150991747 - CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712710/PPP	859.448,78	4.938.057,51	5.109.013,12	688.493,17
1111150991748 - CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712729/PPP	2.882.595,21	17.596,86	0,00	2.900.192,07
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	11.664,48	1.959.035,25	1.958.656,78	12.042,95
1111150991752 - 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	1.318,68	36.689,33	34.663,82	3.344,19
1111150991754 - CEF AG 59 C/A - 71335-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.335-0 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	10.373.943,09	867.197,67	3.151.904,07	8.089.236,69
1111150991755 - CEF AG 59 C/A - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	41.314.813,43	256.626,87	1.541.518,46	40.029.921,84
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	941.262,48	5.278,76	0,00	946.541,24
1111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	3.488.465,60	2.845.671,19	2.845.671,19	3.488.465,60
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	45.515,49	182,49	24.065,90	21.632,08
1111150992028 - BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	4.322.990,09	26.604,78	10.343,26	4.339.251,61
1111150992029 - BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	1.731.686,63	13.677,92	7.896,55	1.737.468,00
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,12	0,00	0,00	0,12
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,70	0,00	0,00	1,70
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	13,27	0,00	0,00	13,27
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	8.871,03	0,00	0,00	8.871,03
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	111.339,78	290.096,01	239.443,93	161.991,86
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	8.644,52	30.755.083,72	30.686.660,09	77.068,15
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	1.227.645,00	753.360,91	595.188,45	1.385.817,46
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	3.670,99	9.695.931,19	9.607.821,93	91.780,25
1111150992214 - Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	1,68	0,00	0,00	1,68
1111150992215 - Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	7.305,26	43,91	0,00	7.349,17
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	220.555,24	1.101.109,94	1.098.380,41	223.284,77
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	27.368,58	41.374,90	39.741,54	29.001,94
1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.063.389,63	96.040,48	48.020,24	7.111.409,87
1111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	0,00	803.465,19	540.525,82	262.939,37
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	3.977,40	791.805,21	791.632,80	4.149,81
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDAÇÃO	205.547,91	21.648,04	0,00	227.195,95
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	26.558,51	902.269,18	629.577,77	299.249,92
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	889.691,89	5.067,78	0,00	894.759,67
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	978.572,06	5.609,02	0,00	984.181,08
1111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	149.200,37	1.014,33	0,00	150.214,70
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	61.482,56	417,99	0,00	61.900,55
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	959.928,18	2.940.051,78	2.442.236,40	1.457.743,56
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	863,81	5,87	0,00	869,68
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	8.905,14	2.038,13	0,00	10.943,27
1111150992404 - CEF AG 59 C/A - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.372.606,94	7.786,14	0,00	1.380.393,08
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	937.006,37	5.333,47	0,00	942.339,84
1111150992504 - Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	3.751,99	26,61	0,00	3.778,60
1111150992530 - CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	325.992,94	363.478,50	312.402,41	377.069,03

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35D4-F167-5DC9-731B> e informe o código 35D4-F167-5DC9-731B





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

MAIO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150992533 - BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	98.753,54	652,47	0,00	99.406,01
1111150992534 - BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	314,25	2,08	0,00	316,33
1111150992535 - BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	12.486,82	82,50	0,00	12.569,32
1111150992536 - BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	9.980,64	65,94	0,00	10.046,58
1111150992537 - BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	554.502,27	207.743,65	180.925,01	581.320,91
1111150992541 - BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660	300.512,01	295.039,23	280.681,57	314.869,67
1111150992543 - CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	8.679,61	52,92	0,00	8.732,53
1111150992545 - BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJU	16.742,49	111,85	0,00	16.854,34
1111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	1.600,69	10,44	802,88	808,25
1111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	7.892,48	14.772,87	10.070,56	12.594,79
1111150992549 - BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	5.999,34	114,07	0,00	6.113,41
1111150992550 - BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	16.738,46	110,59	0,00	16.849,05
1111150992552 - BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	304.135,63	2.009,46	0,00	306.145,09
1111150992553 - BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	396.149,37	2.617,40	0,00	398.766,77
1111150992556 - Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	234,39	1,66	0,00	236,05
1111150992557 - BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	59.457,53	392,84	0,00	59.850,37
1111150992558 - BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	43.717,93	288,85	0,00	44.006,78
1111150992562 - BB AG 3611 C/A - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL. -FNAS	3.399,23	22,45	0,00	3.421,68
1111150992563 - BB AG 3611 C/A - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	1.866,15	12,33	0,00	1.878,48
1111150992564 - BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	3.595,27	23,75	0,00	3.619,02
1111150992565 - BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	3.022,48	19,97	0,00	3.042,45
1111150992566 - BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	3.020,03	19,95	0,00	3.039,98
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	2.418,37	2.310,43	4.576,53	152,27
1111150992571 - Banese AG 14 C/A - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	21.689,08	9.213,32	0,00	30.902,40
1111150992572 - BB AG 3611 C/A - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	2.648,67	618,79	0,00	3.267,46
1111150992573 - BB AG 3611 C/A - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	2.486,47	44,71	0,00	2.531,18
1111150992574 - BB AG 3611 C/A - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	8.334,17	177,42	0,00	8.511,59
1111150992608 - Banese AG 14 C/A - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992610 - CEF AG 59 C/A - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	0,00	1.771,90	1.771,90	0,00
1111150992701 - CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	604.166,04	12.499,98	11.181,49	605.484,53
1111150992801 - CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	1.303.329,55	596.082,90	0,00	1.899.412,45
1111150992802 - CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	124,79	8.449,38	0,00	8.574,17
1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	178.984,12	1.292,35	7.794,02	172.482,45
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	0,02	59,39	59,37	0,04
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	595,92	55,38	106,12	545,18
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	898.961,92	5.254,84	0,00	904.216,76
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	925.705,39	5.417,45	0,00	931.122,84
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	39.899,94	196.959,39	207.853,92	29.005,41
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	39,46	0,00	0,00	39,46
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.324.150,43	734.623,97	8.086,75	4.050.687,65
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3468-4	6.809.218,82	702.794,13	1.231.613,10	6.280.399,85
111115099310039 - CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	1.913.100,65	15.515,49	3.766,93	1.924.849,21
111115099310040 - CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	2.740.846,80	24.681,81	4.936,36	2.760.592,25
111115099310041 - CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	10.132.742,45	91.247,12	18.249,42	10.205.740,15
111115099310042 - CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	6.647.554,55	59.862,40	11.972,48	6.695.444,47
111115099310043 - CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	6.088.747,57	54.893,03	10.978,61	6.132.661,99

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35D4-F167-5DC9-731B> e informe o código 35D4-F167-5DC9-731B





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

MAIO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111115099310045 - CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	1.770.196,95	15.959,19	3.191,84	1.782.964,30
111115099310046 - CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	612.034,81	5.517,79	1.103,56	616.449,04
111115099310047 - CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	4.969.626,27	44.803,60	8.960,72	5.005.469,15
111115099310048 - CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	1.878.072,42	16.931,74	3.386,35	1.891.617,81
111115099310049 - CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	561.022,89	771.030,41	325.511,15	1.006.542,15
111115099310050 - CEF AG 2175 C/A - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	1.313.087,14	11.705,53	161.179,30	1.163.613,37
111115099310051 - CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	1.849.487,14	16.624,69	3.324,93	1.862.786,90
111115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	1.217.797,87	5.157,12	204.301,65	1.018.653,34
111115099310053 - CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	3.828.934,56	19.483,31	104.205,89	3.744.211,98
111115099310054 - CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	1.477.183,21	7.518,66	0,00	1.484.701,87
111115099310055 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	2.682.369,12	13.146,11	99.242,62	2.596.272,61
111115099310056 - CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49701-0	2.917.409,02	17.038,19	0,00	2.934.447,21
111115099310057 - CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9	5.732.841,91	33.480,83	162.854,26	5.603.468,48
111115099310058 - CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	3.635.806,30	21.233,76	337.973,30	3.319.066,76
111115099310059 - CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49705-3	925.566,58	5.405,47	6.257,86	924.714,19
111115099310060 - CEF AG 2175 C/A - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49706-1	330.279,94	1.924,91	332.204,85	0,00
111115099310061 - CEF AG 2175 C/A - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49707-0	347.770,00	2.032,44	349.802,44	0,00
111115099310062 - CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49708-8	1.517.908,84	8.864,85	745.427,94	781.345,75
111115099310064 - CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49703-7	3.878.032,55	22.648,41	87.138,50	3.813.542,46
111115099310065 - CEF AG 2175 C/A - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentire Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	8.327,80	56,24	70,06	8.313,98
111115099310066 - CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	741.355,74	7.159,96	134.235,26	614.280,44
111115099310068 - 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
111115099310069 - CEF AG 2175 C/A - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	5.533.487,73	49.903,81	184.517,06	5.398.874,48
111115099310071 - CEF AG 2175 C/A - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099320001 - CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	2.215.056,46	1.255.136,17	491.300,69	2.978.891,94
111115099320003 - CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	3.060.642,70	2.450.521,27	949.740,17	4.561.423,80
111115099320004 - CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	26.157,33	258.971,95	240.405,11	44.724,17
111115099320005 - CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	491,61	190,62	0,00	682,23
111115099320007 - CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	6.066,91	34,77	0,00	6.101,68
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	166.826,68	1.134,17	0,00	167.960,85
111115099320011 - Banese AG 11 C/A - 22300346-4 - Convênio n° 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150993402 - Banese AG 0014 C/A - 22302746-2 - CONVENIO N° 01/2023 - ESTADO/FAPITEC	500.000,00	5.784,75	0,00	505.784,75
Soma:	400.312.656,13	304.149.088,92	297.062.235,63	407.399.509,42
Total Geral:	551.891.999,59	1.344.040.653,04	1.383.210.436,25	512.722.216,38

RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA
COORDENADORA DE OPERAÇÕES
CONTÁBEIS/SEMPAZ. CRC-SE N° 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





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

MAIO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO				
Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	535.012,94	1.783,09	1.280,34	534.510,19
CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 71332-6 - CEF 71332-6	272.588,01	0,00	18.285,98	290.873,99
Soma:	807.600,95	1.783,09	19.566,32	825.384,18
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
Pactual AG 1 C/C - 1969-2 - BTG PACTUAL	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 - 71002-5 - C/C 71.002-5	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	2.201,17	2.201,17
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	2.201,17	2.201,17
1111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	0,00	555,85	331.963,13	331.407,28
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	51.460,38	51.460,38
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	717.648,85	51.047,60	2.206,12	668.807,37
BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	2.234,30	618.157,62	4.198.061,55	3.582.138,23
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:	719.883,15	669.761,07	4.583.691,18	4.633.813,26
1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	43,21	0,00	0,00	43,21
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 - 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:	143,21	0,00	0,00	143,21
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
1111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV				
CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO 4392	153,77	0,00	0,00	153,77

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35D4-F167-5DC9-731B> e informe o código 35D4-F167-5DC9-731B





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

MAIO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Soma:	153,77	0,00	0,00	153,77
11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ				
CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	24.465,95	0,00	102.290,56	126.756,51
Banese AG 14 C/C - 302556-7 - PMA/SEMFAZ COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	24.465,95	0,00	102.290,56	126.756,51
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM				
CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	151.063,54	144.164,78	1.039.972,07	1.046.870,83
Soma:	151.063,54	144.164,78	1.039.972,07	1.046.870,83
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM				
CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	7.897,30	0,00	0,00	7.897,30
Soma:	7.897,30	0,00	0,00	7.897,30
11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED				
CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS				
CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOUREIRO	1.799,40	0,00	0,00	1.799,40
Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	0,00	0,00	5.715,77	5.715,77
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
CEF AG 59 C/C - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.799,40	0,00	5.715,77	7.515,17
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS				
CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	176.529,77	0,00	10,63	176.540,40
BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxilio Moradia)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	35.018,85	2.000,00	0,00	33.018,85
CEF AG 059 C/C - 647298-3 - CEF 647298-3 Contrato de Repasse nº 1092119-99	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647299-1 - CEF 647299-1 Contrato de Repasse nº 1092121-30	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647300-9 - CEF 647300-9 Contrato de Repasse nº 1092124-96	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647301-7 - CEF 647301-7 Contrato de Repasse nº 1092127-63	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647302-5 - CEF 647302-5 Contrato de Repasse nº 1092129-02	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647303-3 - CEF 647303-3 Contrato de Repasse nº 1092130-29	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	211.548,62	2.000,00	10,63	209.559,25
11111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM				
CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG				
BB AG 3611 C/C - 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

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35D4-F167-5DC9-731B> e informe o código 35D4-F167-5DC9-731B





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

MAIO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
CEF AG 059 C/C - 71354-7 - SEPLOG/ CONTA 71354-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP				
CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	25.104,06	0,00	0,00	25.104,06
CEF AG 59 C/C - 71003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENÇÕES E IMPOSTOS	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:	25.104,06	0,00	0,00	25.104,06
1111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC				
CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	23.009,47	0,00	0,00	23.009,47
CEF AG 059 C/C - 71357-1 - CONVÊNIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	23.009,47	0,00	0,00	23.009,47
1111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT				
CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	12,47	0,00	0,00	12,47
CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	12,47	0,00	0,00	12,47
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 - 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
CEF AG 59 C/C - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	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	8.519,36	3.857,30	0,00	4.662,06
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
Soma:	8.519,36	3.857,30	0,00	4.662,06
1111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA				
Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	151.255,72	0,00	0,00	151.255,72
CEF AG 59 C/C - 00000497-0 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35D4-F167-5DC9-731B> e informe o código 35D4-F167-5DC9-731B





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

MAIO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Soma:	151.255,72	0,00	0,00	151.255,72
1111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU				
CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	302.234,83	0,00	0,00	302.234,83
CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71338-5 - Agência C/C 71338-5 Convênio com a SMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	302.234,83	0,00	0,00	302.234,83
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	277.409,99	96.395,17	0,00	181.014,82
CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	13.200,00	13.200,00	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:	290.609,99	109.595,17	0,00	181.014,82
1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB				
CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	168.760,62	0,00	0,00	168.760,62
Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	27.088,72	0,00	520,00	27.608,72
Soma:	195.849,34	0,00	520,00	196.369,34
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
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
Banese AG 14 C/C - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	9.080,28	0,00	0,00	9.080,28
BB AG 3611 C/C - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35D4-F167-5DC9-731B> e informe o código 35D4-F167-5DC9-731B





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

MAIO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/C - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	9.080,28	0,00	0,00	9.080,28
1111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA				
Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	94.436,75	200,00	0,00	94.236,75
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:	96.208,65	200,00	0,00	96.008,65
1111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM				
CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	0,00	0,00	8,90	8,90
Soma:	0,00	0,00	8,90	8,90
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 - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADUÇÃO)	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	0,00	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
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 TESOUREO MUNICIPAL 34552	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033322-0 - CEF 048/2014 (SEPLOC) C/03/3322-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	212.819,64	0,00	8.444,31	221.263,95
CEF AG 2175 C/C - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3468-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3471-4 - cxa.eco.fed/ s/a conta,cxa.104/2175/3471+4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35D4-F167-5DC9-731B> e informe o código 35D4-F167-5DC9-731B





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

MAIO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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:	212.819,64	0,00	8.444,31	221.263,95
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
1111190031 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDE				
CEF AG 059 C/C - 71341-5 - Conta Movimento - SEMDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 0014 C/C - 22302746-2 - CONVENIO N° 01/2023 - ESTADO/FAPITEC	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190032 - BANCOS MOVIMENTO - SEAPRI				
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	66,78	0,00	0,00	66,78
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	66,78	0,00	0,00	66,78
1111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV				
BB AG 3611 C/C - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	56,90	0,00	0,00	56,90
Soma:	56,90	0,00	0,00	56,90
1111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ				
CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
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 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35D4-F167-5DC9-731B> e informe o código 35D4-F167-5DC9-731B





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

MAIO/2024

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 EDUCACAO	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/EDUCACAO	24,49	0,00	0,00	24,49
Soma:	104,34	0,00	0,00	104,34
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 - ESTRUTURACAO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6525-0 - FNS - AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZOOSES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6554-4 - ESTRUTURACAO REDE SERV. ATENCAO BASICA 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 - 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
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 - 671-9 - FMS SAUDE MENTAL CAPS	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	33.022,29	33.022,29
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
Soma:	0,00	0,00	33.022,29	33.022,29
1111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS				
Banese AG 14 C/C - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	358,55	0,00	0,00	358,55
BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 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	1.147,81	0,00	0,00	1.147,81
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 Emendar Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00





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

MAIO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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:	1.690,28	0,00	0,00	1.690,28
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. ATALIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647130-8 - CONST. MAC. REG. AEROPORT	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302550-8 - SEDUR CV	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302050-6 - PMA/GOV. EST./BANESE - R. FAROL	0,02	0,00	0,00	0,02
CEF AG 2382 C/C - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/C - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 218819-3 - PMA/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
CEF AG 59 C/C - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA C/C 647128-6	37.097,68	0,00	0,00	37.097,68
CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	2.155,76	0,00	0,00	2.155,76
CEF AG 59 C/C - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647012-3 - PMA/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
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 Nº4736OCBRBID 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 - 647270-3 - CXA.ECO.FED.S/A Nº892536/2019 0059.006.647270-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 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/C - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	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 Nº 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 Nº 918443/2021)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 672023-5 - CXA ECO FED S/A C/672.023-5 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência nº17/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA				

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35D4-F167-5DC9-731B> e informe o código 35D4-F167-5DC9-731B





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

MAIO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 554-2 - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 399111-4 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 399119-0 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - 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 - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71099-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.099-8 PROJ/CONC/SIST/ILU/PMA/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71320-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.320-2 CESSÃO ONEROSA-PRE SAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU				
Banese AG 58 C/C - 300010-0 - BCO. BANESE C/C 58/300.010-0	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/C - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/C - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT				
CEF AG 59 C/C - 197-0 - C.E.F. S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 227412-5 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 626-5 - PMA/FUNDAT/CV MINICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.160,95	1.184,05	23,10	0,00
CEF AG 59 C/C - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.160,95	1.184,05	23,10	0,00
1111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS				
CEF AG 59 C/C - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PPTS-VIT.RESISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	46.391,96	38.706,50	0,00	7.685,46
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 Hanseníase 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 PPTS LAMARÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35D4-F167-5DC9-731B> e informe o código 35D4-F167-5DC9-731B





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

MAIO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	163.428,64	52.827,50	0,00	110.601,14
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
Banese AG 14 C/C - 301909-5 - BANCO BANESE C/ 301.909-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302751-9 - BANESE Cta 302.751-9	26.666,65	5.333,33	0,00	21.333,32
Soma:	236.487,25	96.867,33	0,00	139.619,92

1111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB

BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	0,00	0,00	1.405,68	1.405,68
BB AG 3611 C/C - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 315264 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0357-7 - CEF 117/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03287-1 - CEF 160/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03288-0 - CEF 119/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03291-0 - CEF 120/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031475-6 - CEF 117/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - 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
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
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
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





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

MAIO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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 - 700981-7 - BCO.BANESE S/A 128/2013 (SEPLOG)	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 - 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
Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 7003827 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 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
Soma:	0,00	0,00	1.405,68	1.405,68

1111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE

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

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35D4-F167-5DC9-731B> e informe o código 35D4-F167-5DC9-731B





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

MAIO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/C - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49703-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49705-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49706-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49707-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49708-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3484-6 - Caução C/C 3484-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentire Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033434-0 - CEF 002/2017 (SEMINF) C/03/3434-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE				
CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	9,70	0,00	0,00	9,70
CEF AG 2175 C/C - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 54-2 - CEF 54-2 CV 105/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 1526-4 - CEF 1526-4 CV 112/2004 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2180-9 - CEF 2180-9 CV 144/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2181-7 - CEF 2181-7 CV 154/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2182-5 - CEF 2182-5 CV 147/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2222-8 - CEF 2222-8 CV 148/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2223-6 - CEF 2223-6 CV 150/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3402-1 - CEF 3402-1 CV 204/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 336202-0 - CEF 336202-0 CV 122/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 647131-8 - CEF 647131-8 (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9	1.705,34	0,00	0,00	1.705,34
Soma:	1.715,04	0,00	0,00	1.715,04
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
CEF AG 59 C/T - 71003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/T - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.N°025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	1.063,07	6,05	0,00	1.057,02
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	252.562,26	1.784,95	0,00	250.777,31
BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	1.474.807,95	9.091,50	0,00	1.465.716,45
Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	3.918,71	0,00	0,00	3.918,71
Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.918,71	0,00	0,00	3.918,71
CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	623.543,96	4.147,19	0,00	619.396,77
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
CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 34552	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	202.197,00	912,89	0,00	201.284,11
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	5.296,53	32,45	0,00	5.264,08
BB AG 3611 C/T - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	5.572,54	34,14	0,00	5.538,40
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:	2.572.880,73	16.009,17	0,00	2.556.871,56

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35D4-F167-5DC9-731B> e informe o código 35D4-F167-5DC9-731B





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

MAIO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
111115002 - POUPANÇA				
CEF AG 59 C/P - 81130-4 - CXA.ECO.FED.S/A CONST/CENTROINIC/ESP/MUNIC/AJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	3.846.979,39	0,00	4.342,50	3.851.321,89
CEF AG 59 C/P - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV Nº 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	3.431.417,73	0,00	0,00	3.431.417,73
CEF AG 59 C/P - 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/P - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 (Conv.Siconv Nº 918443/2021)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv Nº 788255/2013)	3.209.210,10	0,00	0,00	3.209.210,10
BB AG 3611 C/P - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE	583.145,20	0,00	0,00	583.145,20
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	1.001.149,44	0,00	0,00	1.001.149,44
Banese AG 34 C/P - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE	1.626.920,28	34,39	0,00	1.626.885,89
Banese AG 34 C/P - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	1.626.920,29	34,29	0,00	1.626.886,00
Banese AG 34 C/P - 878470-1 - PRECATORIO	31.137.575,52	370.177,87	17.504.649,94	48.272.047,59
Banese AG 34 C/P - 878471-0 - PRECATORIO	5.781.574,44	0,01	40.302,73	5.821.877,16
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
CEF AG 59 C/P - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 49717-7 - Termo de Execução Descentralizada 02/2023 - EMURB/SEMED C/P 49717-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 624022-8 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO C/P	2.164,64	0,00	0,00	2.164,64
Banese AG 11 C/P - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	15.220,82	0,00	0,00	15.220,82
Banese AG 11 C/P - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	706,34	0,00	0,39	706,73
BB AG 3611 C/P - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	2.161,17	0,00	0,00	2.161,17
BB AG 17 C/P - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	7.021,44	39,30	0,00	6.982,14
Soma:	52.272.166,80	370.285,86	17.549.295,56	69.451.176,50
111115004 - CDB				
CEF AG 59 C/CDB - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/CDB - 469-4 - GERAL COCIP	25.022.034,42	0,00	0,00	25.022.034,42
Soma:	25.022.034,42	0,00	0,00	25.022.034,42
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA				
BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	767.496,83	0,00	0,00	767.496,83
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	169.218,18	139.935,85	0,00	29.282,33
BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	191.877,28	0,00	0,00	191.877,28
CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	6.180.381,87	0,00	0,00	6.180.381,87
BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	2.126,15	0,00	0,00	2.126,15
BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	24.265,63	0,00	0,00	24.265,63
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	1.649.405,00	0,00	0,00	1.649.405,00
BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM	9.808,32	0,00	0,00	9.808,32
CEF AG 59 C/A - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	255.769,40	0,00	0,00	255.769,40
CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	776.408,69	0,00	0,00	776.408,69
CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	6.726.488,60	0,00	0,00	6.726.488,60
Banese AG 14 C/A - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35D4-F167-5DC9-731B> e informe o código 35D4-F167-5DC9-731B





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

MAIO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos	1.383.625,35	0,00	0,00	1.383.625,35
Soma:	18.136.871,30	139.935,85	0,00	17.996.935,45
1111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	2.361.576,65	0,00	0,00	2.361.576,65
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	62.283,61	0,00	0,00	62.283,61
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	62.276,48	0,00	0,00	62.276,48
BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	1.275.093,43	0,00	0,00	1.275.093,43
Soma:	3.761.230,17	0,00	0,00	3.761.230,17
1111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM				
Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV				
BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ				
CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302556-7 - PMA/SEMFAZ COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	54.121.271,07	2.555.118,31	0,00	51.566.152,76
CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	3.763.758,54	24.331,38	0,00	3.739.427,16
Soma:	57.885.029,61	2.579.449,69	0,00	55.305.579,92
1111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM				
Banese AG 34 C/A - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 445-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 1607 C/A - 170500-8 - C/P TRF5 - Rateios TJSE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED				
CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	9.597.116,04	0,00	0,00	9.597.116,04
BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	406.833,75	0,00	0,00	406.833,75
BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	330.463,10	0,00	0,00	330.463,10
BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	61,24	0,00	0,00	61,24
BB AG 3611 C/A - 6023-2 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	4.979,79	0,00	0,00	4.979,79
BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	4.545.846,38	0,00	0,00	4.545.846,38
BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES	370,02	0,00	0,00	370,02
BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	4.661,52	0,00	0,00	4.661,52
Banese C/A - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	556,56	0,00	0,00	556,56
Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	4.936.719,56	0,00	0,00	4.936.719,56
BB AG 3611 C/A - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6674-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.674-5 C/INVEST- PAR MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	602.470,54	0,00	0,00	602.470,54
BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	1.568,51	0,00	0,00	1.568,51
BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	15.621.534,59	0,00	0,00	15.621.534,59
CEF AG 59 C/A - 71062-9 - CXA..ECO.FED.S/A MDE/ROYALTEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	117.844,05	0,00	0,00	117.844,05
BB AG 3611 C/A - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	833.337,29	0,00	0,00	833.337,29
BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	950.635,56	0,00	0,00	950.635,56
CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	16.539.878,78	0,00	0,00	16.539.878,78

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35D4-F167-5DC9-731B> e informe o código 35D4-F167-5DC9-731B





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

MAIO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 14 C/A - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO	8.304.334,57	0,00	0,00	8.304.334,57
Soma:	62.799.211,85	0,00	0,00	62.799.211,85
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS				
Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	19.987,17	130,11	0,00	19.857,06
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 - 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	2,27	0,00	0,00	2,27
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	0,85	0,00	0,00	0,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	4.043,22	23,42	0,00	4.019,80
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	3.483,85	23,56	0,00	3.460,29
CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOUREO	2.053.086,09	0,00	0,00	2.053.086,09
CEF AG 59 C/A - 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/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	2.473,26	0,00	0,00	2.473,26
CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	141.154,81	0,00	0,00	141.154,81
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	3.109,36	0,00	0,00	3.109,36
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
Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 671-9 - FMS SAUDE MENTAL CAPS	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	8.489.247,08	0,00	0,00	8.489.247,08
CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	4.395.549,89	0,00	0,00	4.395.549,89
CEF AG 59 C/A - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	7.499.756,87	0,00	0,00	7.499.756,87
Soma:	22.611.894,72	177,09	0,00	22.611.717,63
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS				
Banese AG 14 C/A - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	882,06	5,40	0,00	876,66
BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxilio Moradia)	64.201,67	2.402,32	0,00	61.799,35
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	128.970,25	817,79	1.046,30	129.198,76
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	1.668,70	458,94	0,00	1.209,76
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	502.266,53	2.862,33	0,00	499.404,20
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	11.973,59	73,35	0,00	11.900,24
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	4.080,42	24,99	0,00	4.055,43
BB AG 3611 C/A - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar	4.080,42	24,99	0,00	4.055,43
BB AG 3611 C/A - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	14.281,48	87,49	0,00	14.193,99
BB AG 3611 C/A - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	14.246,88	87,28	0,00	14.159,60

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35D4-F167-5DC9-731B> e informe o código 35D4-F167-5DC9-731B





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

MAIO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/A - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	4.080,42	24,99	0,00	4.055,43
BB AG 3611 C/A - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	6.120,64	37,50	0,00	6.083,14
BB AG 3611 C/A - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	5.916,61	36,24	0,00	5.880,37
BB AG 3611 C/A - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emenda Parlamentar	18.361,91	112,49	0,00	18.249,42
BB AG 3611 C/A - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	32.643,39	199,98	0,00	32.443,41
BB AG 3611 C/A - 7183-8 - Banco do Brasil c/c 7183-8 Emenda Parlamentar	12.241,27	74,99	0,00	12.166,28
BB AG 3611 C/A - 7184-6 - Banco do Brasil c/c 7184-6 Emenda Parlamentar	14.409,29	88,27	0,00	14.321,02
BB AG 3611 C/A - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	6.175,41	37,83	0,00	6.137,58
BB AG 3611 C/A - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar	377.898,04	2.315,09	0,00	375.582,95
BB AG 3611 C/A - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar	248.333,00	1.521,35	0,00	246.811,65
CEF AG 59 C/A - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTs Comunidade Recanto da Paz	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 647298-3 - CEF 647298-3 Contrato de Repasse nº 1092119-99	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647299-1 - CEF 647299-1 Contrato de Repasse nº 1092121-30	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647300-9 - CEF 647300-9 Contrato de Repasse nº 1092124-96	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647301-7 - CEF 647301-7 Contrato de Repasse nº 1092127-63	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647302-5 - CEF 647302-5 Contrato de Repasse nº 1092129-02	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647303-3 - CEF 647303-3 Contrato de Repasse nº 1092130-29	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.472.831,98	11.293,61	1.046,30	1.462.584,67
1111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM				
CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	15.242,71	389,55	0,00	14.853,16
Soma:	15.242,71	389,55	0,00	14.853,16
1111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG				
BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	525,20	3,22	0,00	521,98
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	17,32	0,11	0,00	17,21
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	230.988,09	1.604,68	0,00	229.383,41
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	1.894,16	10,79	0,00	1.883,37
CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	44.507,20	275,72	0,00	44.231,48
BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	570,11	3,49	0,00	566,62
Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	1.074.934,51	7.597,42	0,00	1.067.337,09
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	1.865.153,04	0,00	0,00	1.865.153,04
CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	0,00	0,00	0,00	0,00
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	948.920,54	0,05	0,00	948.920,49
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647106-5 - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	1.538.137,50	0,00	0,00	1.538.137,50
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	34.028,64	992,53	0,00	33.036,11
CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	11.008.054,64	1.722,85	0,00	11.006.331,79
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	15.425,26	87,91	0,00	15.337,35
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

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35D4-F167-5DC9-731B> e informe o código 35D4-F167-5DC9-731B





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

MAIO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	9.111.572,89	67,61	0,00	9.111.505,28
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	541.111,56	4.190,48	370,87	537.291,95
BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	5.975,23	36,88	0,00	5.938,35
CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C 711030	34.443.309,88	217.703,01	0,00	34.225.606,87
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 71354-7 - SEPLOG/ CONTA 71354-7	251.920,22	1.411,91	0,00	250.508,31
Soma:	61.117.045,99	235.708,66	370,87	60.881.708,20
1111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP				
CEF AG 59 C/A - 71003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 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 - 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
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:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC				
CEF AG 59 C/A - 476-7 - M - SEMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 71357-1 - CONVÊNIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	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
CEF AG 059 C/A - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	440.076,23	0,00	0,00	440.076,23
CEF AG 059 C/A - 672023-5 - CXA ECO FED S/A C/672.023-5 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência n°17/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	440.076,23	0,00	0,00	440.076,23
1111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA				
CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	16.592,63	204,40	0,00	16.388,23
CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurbo	462.879,24	2.893,62	0,00	459.985,62
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 - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	31.097,15	177,21	0,00	30.919,94
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 - 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 - 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	4.827.096,66	7.704,44	0,00	4.819.392,22
CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712710/PPP	702.311,37	13.818,20	0,00	688.493,17
CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712729/PPP	2.916.814,42	16.622,35	0,00	2.900.192,07
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	13.928,32	1.885,37	0,00	12.042,95

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35D4-F167-5DC9-731B> e informe o código 35D4-F167-5DC9-731B





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

MAIO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	3.426,63	82,44	0,00	3.344,19
CEF AG 59 C/A - 71334-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.334-2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ORLA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71335-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.335-0 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	8.141.112,45	51.875,76	0,00	8.089.236,69
CEF AG 59 C/A - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	40.266.327,59	236.405,75	0,00	40.029.921,84
Soma:	57.381.586,46	331.669,54	0,00	57.049.916,92
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	946.554,43	13,19	0,00	946.541,24
CEF AG 59 C/A - 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/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:	946.554,43	13,19	0,00	946.541,24
1111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA				
Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	3.513.121,98	24.656,38	0,00	3.488.465,60
Soma:	3.513.121,98	24.656,38	0,00	3.488.465,60
1111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU				
CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	21.632,08	0,00	0,00	21.632,08
Banese AG 34 C/A - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 58 C/A - 300010-0 - BCO. BANESE C/C 58/300.010-0	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/A - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71338-5 - Agência C/C 71338-5 Convênio com a SMS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	4.339.251,61	0,00	0,00	4.339.251,61
BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	1.737.468,00	0,00	0,00	1.737.468,00
Soma:	6.098.351,69	0,00	0,00	6.098.351,69
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	0,12	0,00	0,00	0,12
BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,72	0,02	0,00	1,70
BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	13,44	0,17	0,00	13,27
BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/A - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 227412-5 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	8.988,51	117,48	0,00	8.871,03
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	163.705,92	1.714,06	0,00	161.991,86
CEF AG 59 C/A - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	172.709,71	1.831,73	0,00	170.877,98
1111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV				
BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/A - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	89.316,85	12.248,70	0,00	77.068,15
CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	1.394.567,99	8.750,53	0,00	1.385.817,46
Pactual AG 1 C/A - 1969-2 - BTG PACTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35D4-F167-5DC9-731B>





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

MAIO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 34 C/A - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	118.972,50	27.192,25	0,00	91.780,25
Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	1,68	0,00	0,00	1,68
Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	7.390,81	41,64	0,00	7.349,17
CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	223.902,36	617,59	0,00	223.284,77
CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	29.257,20	255,26	0,00	29.001,94
CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.156.932,70	45.522,83	0,00	7.111.409,87
Bradesco AG 3162 C/A - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	264.188,49	1.249,12	0,00	262.939,37
Soma:	9.284.530,58	95.877,92	0,00	9.188.652,66

1111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT

Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	4.601,97	452,16	0,00	4.149,81
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	228.530,67	1.334,72	0,00	227.195,95
Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8º CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6º CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	300.802,30	1.552,38	0,00	299.249,92
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	899.855,36	5.095,69	0,00	894.759,67
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	989.750,66	5.569,58	0,00	984.181,08
CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	151.176,29	961,59	0,00	150.214,70
CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	62.296,79	396,24	0,00	61.900,55
CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	1.466.937,58	9.194,02	0,00	1.457.743,56
CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	875,25	5,57	0,00	869,68
CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	11.008,47	65,20	0,00	10.943,27
Soma:	4.115.835,34	24.627,15	0,00	4.091.208,19

1111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB

Banese AG 58 C/A - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.380.393,08	0,00	0,00	1.380.393,08
Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	942.339,84	0,00	0,00	942.339,84
BB AG 3611 C/A - 3057041-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/057.041-3 TRIBUNA DE CONTAS PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.322.732,92	0,00	0,00	2.322.732,92

1111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS

CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	3.803,77	25,17	0,00	3.778,60
CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	382.054,29	4.985,26	0,00	377.069,03
BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	100.018,75	612,74	0,00	99.406,01
BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	318,28	1,95	0,00	316,33
BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	12.646,80	77,48	0,00	12.569,32
BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	10.108,51	61,93	0,00	10.046,58
BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	584.814,59	3.493,68	0,00	581.320,91
BB AG 3611 C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660	316.406,16	1.536,49	0,00	314.869,67
CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	8.732,53	0,00	0,00	8.732,53
BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hansenise AJU	16.959,02	104,68	0,00	16.854,34
BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	813,27	5,02	0,00	808,25
BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	12.650,59	55,80	0,00	12.594,79
BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	6.151,09	37,68	0,00	6.113,41
BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	16.952,91	103,86	0,00	16.849,05

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35D4-F167-5DC9-731B> e informe o código 35D4-F167-5DC9-731B





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

MAIO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	308.032,17	1.887,08	0,00	306.145,09
BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	401.224,77	2.458,00	0,00	398.766,77
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	237,63	1,58	0,00	236,05
BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	60.219,29	368,92	0,00	59.850,37
BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	44.278,03	271,25	0,00	44.006,78
BB AG 3611 C/A - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL. -FNAS	3.442,78	21,10	0,00	3.421,68
BB AG 3611 C/A - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	1.890,06	11,58	0,00	1.878,48
BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	3.641,33	22,31	0,00	3.619,02
BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	3.061,20	18,75	0,00	3.042,45
BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	3.058,72	18,74	0,00	3.039,98
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	163,44	11,17	0,00	152,27
Banese AG 14 C/A - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	31.090,19	187,79	0,00	30.902,40
BB AG 3611 C/A - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	3.287,60	20,14	0,00	3.267,46
BB AG 3611 C/A - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	2.546,78	15,60	0,00	2.531,18
BB AG 3611 C/A - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	8.564,05	52,46	0,00	8.511,59
Banese AG 14 C/A - 302751-9 - BANESE Cta 302.751-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.347.168,60	16.468,21	0,00	2.330.700,39
1111509926 - 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
1111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM				
CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	609.350,02	3.865,49	0,00	605.484,53
Soma:	609.350,02	3.865,49	0,00	605.484,53
1111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO				
CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	1.325.705,96	11.293,51	585.000,00	1.899.412,45
CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	8.581,34	7,17	0,00	8.574,17
Soma:	1.334.287,30	11.300,68	585.000,00	1.907.986,62
1111509929 - 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 - 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.	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - 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

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35D4-F167-5DC9-731B> e informe o código 35D4-F167-5DC9-731B





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

MAIO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/A - 032222-8 - CEF 148/2011 322228 (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
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 - 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
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
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	172.152,16	1.178,58	1.508,87	172.482,45
CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	0,05	0,01	0,00	0,04
CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	544,15	4,00	5,03	545,18
CEF AG 2175 C/A - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.043/2010 C/700-781-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT.99.028/13 C/700.991-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT.99.029/13 C/ 700.992-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	909.268,04	5.051,28	0,00	904.216,76
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	936.325,95	5.203,11	0,00	931.122,84
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 - 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 TESOURO MUNICIPAL 34552	29.098,23	307,67	214,85	29.005,41

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35D4-F167-5DC9-731B> e informe o código 35D4-F167-5DC9-731B





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

MAIO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/A - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPL0G)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPL0G)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPL0G)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPL0G)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.047.388,58	11.744,65	1.728,75	2.037.372,68
11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
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:	0,00	0,00	0,00	0,00
111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE				
CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	39,46	0,00	0,00	39,46
CEF AG 2175 C/A - 033322-0 - CEF 048/2014 (SEPL0C) C/03/3322-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPL0G)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.071.562,48	28.895,26	8.020,43	4.050.687,65
CEF AG 2175 C/A - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPL0C) C/03/3227-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPL0C) c/3229-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPL0G)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPL0G)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	6.321.418,03	54.417,09	13.398,91	6.280.399,85
CEF AG 2175 C/A - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	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
CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	1.938.383,03	16.256,75	2.722,93	1.924.849,21
CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	2.779.298,85	23.383,26	4.676,66	2.760.592,25
CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	10.274.897,34	86.446,49	17.289,30	10.205.740,15
CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	6.740.814,83	56.712,95	11.342,59	6.695.444,47
CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	6.174.266,04	52.005,06	10.401,01	6.132.661,99
CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	1.795.059,95	15.119,56	3.023,91	1.782.964,30
CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	620.631,04	5.227,50	1.045,50	616.449,04
CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	5.039.426,31	42.446,45	8.489,29	5.005.469,15
CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	1.904.450,57	16.040,95	3.208,19	1.891.617,81
CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	1.005.836,08	5.218,80	5.924,87	1.006.542,15
CEF AG 2175 C/A - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	1.172.061,87	10.901,28	2.452,78	1.163.613,37
CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	1.875.386,92	15.750,03	3.150,01	1.862.786,90
CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	1.018.653,34	0,00	0,00	1.018.653,34
CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	3.744.211,98	0,00	0,00	3.744.211,98
CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	1.484.701,87	0,00	0,00	1.484.701,87
CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	2.596.272,61	0,00	0,00	2.596.272,61
CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49701-0	2.934.447,21	0,00	0,00	2.934.447,21
CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9	5.603.468,48	0,00	0,00	5.603.468,48
CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	3.319.066,76	0,00	0,00	3.319.066,76
CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49705-3	924.714,19	0,00	0,00	924.714,19
CEF AG 2175 C/A - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49706-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49707-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49708-8	781.345,75	0,00	0,00	781.345,75
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	3.813.542,46	0,00	0,00	3.813.542,46
CEF AG 2175 C/A - 3485-4 - Conta Caução TP Nº 004/2023 Consentire Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	8.313,98	0,00	0,00	8.313,98

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35D4-F167-5DC9-731B> e informe o código 35D4-F167-5DC9-731B





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

MAIO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	618.491,45	5.263,75	1.052,74	614.280,44
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
CEF AG 2175 C/A - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	5.436.335,12	46.825,80	9.365,16	5.398.874,48
CEF AG 2175 C/A - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	83.997.098,00	480.910,98	105.564,28	83.621.751,30
111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.				
CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	2.978.891,94	0,00	0,00	2.978.891,94
CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	4.561.423,80	0,00	0,00	4.561.423,80
CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	44.724,17	0,00	0,00	44.724,17
CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	682,23	0,00	0,00	682,23
CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	6.101,68	0,00	0,00	6.101,68
CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	169.036,04	1.075,19	0,00	167.960,85
Banese AG 11 C/A - 22300346-4 - Convênio n° 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	7.760.859,86	1.075,19	0,00	7.759.784,67
1111509933 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNPDEC				
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
1111509934 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDE				
CEF AG 059 C/A - 71341-5 - Conta Movimento - SEMDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 0014 C/A - 22302746-2 - CONVENIO N° 01/2023 - ESTADO/FAPITEC	505.935,70	150,95	0,00	505.784,75
Soma:	505.935,70	150,95	0,00	505.784,75
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1				
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (P)				
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREV	180.524.331,13	0,00	0,00	180.524.331,13
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	72.094.059,55	0,00	0,00	72.094.059,55
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.713.055,36	0,00	0,00	2.713.055,36
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	27.310.243,78	0,00	0,00	27.310.243,78
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	10.020.695,91	0,00	0,00	10.020.695,91
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	13.956.936,48	0,00	0,00	13.956.936,48
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI	2.673.604,55	0,00	0,00	2.673.604,55
BB PREVIDENCIARIO VERTICE RF TP 2024	94.034.829,05	0,00	0,00	94.034.829,05
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	21.691.510,71	0,00	0,00	21.691.510,71
BNB SOBERANO FI RF	5.240.708,39	0,00	0,00	5.240.708,39
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	54.322.815,78	0,00	0,00	54.322.815,78
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	104.720.043,75	0,00	0,00	104.720.043,75
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.323.236,95	0,00	0,00	9.323.236,95
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	111.661.346,68	0,00	0,00	111.661.346,68
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.528.270,33	0,00	0,00	14.528.270,33
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	44.046.649,10	0,00	0,00	44.046.649,10
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	16.451.408,07	0,00	0,00	16.451.408,07
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	99.149.785,90	0,00	0,00	99.149.785,90
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	22.708.227,65	0,00	0,00	22.708.227,65
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	23.754.235,56	0,00	0,00	23.754.235,56
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	74.403.389,04	0,00	0,00	74.403.389,04
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	598.711,94	0,00	0,00	598.711,94
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.838.439,71	0,00	0,00	2.838.439,71
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	10.064.442,54	0,00	0,00	10.064.442,54
Soma:	1.018.830.977,91	0,00	0,00	1.018.830.977,91

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35D4-F167-5DC9-731B> e informe o código 35D4-F167-5DC9-731B





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

MAIO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11441110202 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL OU COMPR (F)				
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	0,00	0,00	0,00
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIARIO VERTICE RF TP 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB SOBERANO FI RF	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)				
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	68.815.679,67	0,00	0,00	68.815.679,67
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	10.104.527,84	0,00	0,00	10.104.527,84
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	35.625.788,28	0,00	0,00	35.625.788,28
CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	203.978.462,97	0,00	0,00	203.978.462,97
Soma:	318.524.458,76	0,00	0,00	318.524.458,76
11441110502 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)				
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)				
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	10.590.383,47	0,00	0,00	10.590.383,47
BB AÇÕES QUANTITATIVO	17.893.597,66	0,00	0,00	17.893.597,66
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	19.836.400,24	0,00	0,00	19.836.400,24
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	11.090.466,49	0,00	0,00	11.090.466,49
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	10.645.677,85	0,00	0,00	10.645.677,85
BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	17.455.116,43	0,00	0,00	17.455.116,43
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	27.407.149,07	0,00	0,00	27.407.149,07
CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	29.811.569,81	0,00	0,00	29.811.569,81
CAIXA SEGURIDADE	6.493.249,99	0,00	0,00	6.493.249,99
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	23.880.912,20	0,00	0,00	23.880.912,20
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	10.111.638,48	0,00	0,00	10.111.638,48
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	750.815,51	0,00	0,00	750.815,51
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	11.528.679,40	0,00	0,00	11.528.679,40
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	1.107.632,33	0,00	0,00	1.107.632,33
Soma:	198.603.288,93	0,00	0,00	198.603.288,93
11441120102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)				
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AÇÕES QUANTITATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35D4-F167-5DC9-731B> e informe o código 35D4-F167-5DC9-731B





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

MAIO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11441130301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)				
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	14.202.505,02	0,00	0,00	14.202.505,02
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR	5.050.253,85	0,00	0,00	5.050.253,85
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	27.301.788,68	0,00	0,00	27.301.788,68
Soma:	46.554.547,55	0,00	0,00	46.554.547,55
11441130302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)				
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
114411400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO				
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)				
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	6.494.970,78	0,00	0,00	6.494.970,78
CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	5.512.216,37	0,00	0,00	5.512.216,37
CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	23.623.069,25	0,00	0,00	23.623.069,25
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	24.949.737,39	0,00	0,00	24.949.737,39
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,00	0,00	0,00	0,00
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	4.245.864,89	0,00	0,00	4.245.864,89
NORDESTE III FIP	679.131,75	0,00	0,00	679.131,75
Soma:	65.504.990,43	0,00	0,00	65.504.990,43
11441140102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)				
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,00	0,00	0,00	0,00
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	0,00	0,00	0,00	0,00
NORDESTE III FIP	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)				
BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	529.791,57	0,00	0,00	529.791,57
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	612.049,16	0,00	0,00	612.049,16
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	3.919.500,00	0,00	0,00	3.919.500,00
Soma:	5.061.340,73	0,00	0,00	5.061.340,73
114411502 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)				
BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	0,00	0,00	0,00	0,00
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	2.147.148.797,28	5.386.854,33	24.039.877,74	2.165.801.820,69

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35D4-F167-5DC9-731B> e informe o código 35D4-F167-5DC9-731B





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

MAIO/2024

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

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

06/05/2024	050600	Vlr. ref. a devolução de rendimento da aplicação de receita de duodécimo, reletivo ao mês de Abril/2024	19.909,98
	1		

Soma Conta Bancária: 19.909,98

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 19.909,98

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 19.909,98

Total Registros: 1

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

20/05/2024	052000	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro ao Poder Legislativo Municipal, relativo ao Doudécimo do mês de Maio de 2024. Em cumprimento a EC 29/2000, conforme OB: 005/2024.	7.571.081,20
	1		

Soma Conta Bancária: 7.571.081,20

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 7.571.081,20

Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 7.571.081,20

Total Registros: 1

Total Órgão: 7.590.991,18

Total Registros: 2

Órgão: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

03/05/2024	050300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 961, gerado em 03/05/2024 referente ao processo nº 0503001 Valor total 25.884,76	25.884,76
09/05/2024	050900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1010, gerado em 09/05/2024 referente ao processo nº 0509001 Valor total 50.694,77	50.694,77
20/05/2024	052000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1119, gerado em 20/05/2024 referente ao processo nº 0520001 Valor total 53.548,90	53.548,90
21/05/2024	052100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1133, gerado em 21/05/2024 referente ao processo nº 0521001 Valor total 13.147,61	13.147,61
27/05/2024	052700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1158, gerado em 27/05/2024 referente ao processo nº 0527001 Valor total 147.365,69	147.365,69

Soma Conta Bancária: 290.641,73

Total Registros: 5

Soma Conta Repasse: 290.641,73

Total Registros: 5





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

MAIO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Repasses Recebidos:			290.641,73
Total Registros:			5

Total Órgão:	290.641,73
Total Registros:	5

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

03/05/2024	050300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 962, gerado em 03/05/2024 referente ao processo nº 0503001 Valor total 357.314,14	357.314,14
09/05/2024	050900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1011, gerado em 09/05/2024 referente ao processo nº 0509001 Valor total 211.184,82	211.184,82
16/05/2024	051600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1079, gerado em 16/05/2024 referente ao processo nº 0516001 Valor total 710.964,44	710.964,44
23/05/2024	052300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1150, gerado em 23/05/2024 referente ao processo nº 0523001 Valor total 105.086,52	105.086,52
27/05/2024	052700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1159, gerado em 27/05/2024 referente ao processo nº 0527001 Valor total 1.204.074,60	1.204.074,60

Soma Conta Bancária: 2.588.624,52
Total Registros: 5

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

06/05/2024	050600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 994, gerado em 06/05/2024 referente ao processo nº 0506001 Valor total 4.311.958,80	4.311.958,80
09/05/2024	050900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1012, gerado em 09/05/2024 referente ao processo nº 0509001 Valor total 399.868,65	399.868,65

Soma Conta Bancária: 4.711.827,45
Total Registros: 2

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

02/05/2024	050200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 946, gerado em 02/05/2024 referente ao processo nº 0502001 Valor total 173.832,66	173.832,66
06/05/2024	050600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 995, gerado em 06/05/2024 referente ao processo nº 0506001 Valor total 1.090.064,40	1.090.064,40
07/05/2024	050700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 996, gerado em 07/05/2024 referente ao processo nº 0507001 Valor total 185.468,85	185.468,85

Soma Conta Bancária: 1.449.365,91
Total Registros: 3

Soma Conta Repasse: 8.749.817,88
Total Registros: 10

Soma Repasses Recebidos: 8.749.817,88
Total Registros: 10

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111120003112 - CEF AG 2175 C/C - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG)

16/05/2024	051600	LIBERAÇÃO DE RECURSO	1.001.738,75
	2		





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2024

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

Soma Conta Bancária: 1.001.738,75

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 1.001.738,75

Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 1.001.738,75

Total Registros: 1

Total Órgão: 9.751.556,63

Total Registros: 11

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

03/05/2024	050300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 963, gerado em 03/05/2024 referente ao processo nº 0503001 Valor total 292.171,64	292.171,64
07/05/2024	050700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 999, gerado em 07/05/2024 referente ao processo nº 0507001 Valor total 321.142,79	321.142,79
07/05/2024	050700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 997, gerado em 07/05/2024 referente ao processo nº 0507001 Valor total 16.465.371,85	16.465.371,85
15/05/2024	051500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1072, gerado em 15/05/2024 referente ao processo nº 0515001 Valor total 885.008,10	885.008,10
15/05/2024	051500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1059, gerado em 15/05/2024 referente ao processo nº 0515001 Valor total 687.638,07	687.638,07
17/05/2024	051700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1100, gerado em 17/05/2024 referente ao processo nº 0517001 Valor total 82.214,11	82.214,11
27/05/2024	052700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1160, gerado em 27/05/2024 referente ao processo nº 0527001 Valor total 2.049.373,66	2.049.373,66

Soma Conta Bancária: 20.782.920,22

Total Registros: 7

Soma Conta Repasse: 20.782.920,22

Total Registros: 7

Soma Repasses Recebidos: 20.782.920,22

Total Registros: 7

Total Órgão: 20.782.920,22

Total Registros: 7

Órgão: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

02/05/2024	050200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 937, gerado em 02/05/2024 referente ao processo nº 0502001 Valor total 21.290,00	21.290,00
03/05/2024	050300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 964, gerado em 03/05/2024 referente ao processo nº 0503001 Valor total 32.642,65	32.642,65





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
03/05/2024	050300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 948, gerado em 03/05/2024 referente ao processo nº 0503001 Valor total 160.160,71	160.160,71
06/05/2024	050600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 982, gerado em 06/05/2024 referente ao processo nº 0506001 Valor total 6.553,75	6.553,75
06/05/2024	050600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 983, gerado em 06/05/2024 referente ao processo nº 0506001 Valor total 44.210,27	44.210,27
08/05/2024	050800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1004, gerado em 08/05/2024 referente ao processo nº 0508001 Valor total 29.717,67	29.717,67
09/05/2024	050900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1015, gerado em 09/05/2024 referente ao processo nº 0509001 Valor total 19.503,50	19.503,50
13/05/2024	051300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1035, gerado em 13/05/2024 referente ao processo nº 0513001 Valor total 4.966,16	4.966,16
14/05/2024	051400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1045, gerado em 14/05/2024 referente ao processo nº 0514001 Valor total 22.398,37	22.398,37
17/05/2024	051700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1093, gerado em 17/05/2024 referente ao processo nº 0517001 Valor total 85.320,36	85.320,36
20/05/2024	052000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1092, gerado em 20/05/2024 referente ao processo nº 0520001 Valor total 8.482,00	8.482,00
23/05/2024	052300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1151, gerado em 23/05/2024 referente ao processo nº 0523001 Valor total 8.710,00	8.710,00
27/05/2024	052700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1161, gerado em 27/05/2024 referente ao processo nº 0527001 Valor total 371.791,55	371.791,55
28/05/2024	052800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1182, gerado em 28/05/2024 referente ao processo nº 0528001 Valor total 9.569,59	9.569,59

Soma Conta Bancária: 825.316,58

Total Registros: 14

Soma Conta Repasse: 825.316,58

Total Registros: 14

Soma Repasses Recebidos: 825.316,58

Total Registros: 14

Total Órgão: 825.316,58

Total Registros: 14

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

02/05/2024	050200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 938, gerado em 02/05/2024 referente ao processo nº 0502001 Valor total 22.901,49	22.901,49
03/05/2024	050300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 965, gerado em 03/05/2024 referente ao processo nº 0503001 Valor total 41.690,05	41.690,05
13/05/2024	051300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1036, gerado em 13/05/2024 referente ao processo nº 0513001 Valor total 149.771,36	149.771,36
17/05/2024	051700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1111, gerado em 17/05/2024 referente ao processo nº 0517001 Valor total 60.809,50	60.809,50
27/05/2024	052700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1162, gerado em 27/05/2024 referente ao processo nº 0527001 Valor total 353.055,61	353.055,61
29/05/2024	052900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1190, gerado em 29/05/2024 referente ao processo nº 0529002 Valor total 40.231,07	40.231,07

Soma Conta Bancária: 668.459,08

Total Registros: 6

Soma Conta Repasse: 668.459,08

Total Registros: 6





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

MAIO/2024

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

Soma Repasses Recebidos: 668.459,08

Total Registros: 6

Total Órgão: 668.459,08

Total Registros: 6

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

03/05/2024	050300	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 949, gerado em 03/05/2024 referente ao processo nº 0503001 Valor total 1.874,00	1.874,00
06/05/2024	050600	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 984, gerado em 06/05/2024 referente ao processo nº 0506001 Valor total 360,00	360,00
24/05/2024	052400	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1156, gerado em 24/05/2024 referente ao processo nº 0524001 Valor total 617,49	617,49
29/05/2024	052900	2	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1192, gerado em 29/05/2024 referente ao processo nº 0529002 Valor total 4.325,00	4.325,00
29/05/2024	052900	2	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1191, gerado em 29/05/2024 referente ao processo nº 0529002 Valor total 3.496,00	3.496,00

Soma Conta Bancária: 10.672,49

Total Registros: 5

Soma Conta Repasse: 10.672,49

Total Registros: 5

Soma Repasses Recebidos: 10.672,49

Total Registros: 5

Total Órgão: 10.672,49

Total Registros: 5

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

03/05/2024	050300	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 951, gerado em 03/05/2024 referente ao processo nº 0503001 Valor total 1.246,56	1.246,56
03/05/2024	050300	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 950, gerado em 03/05/2024 referente ao processo nº 0503001 Valor total 54.235,97	54.235,97
06/05/2024	050600	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 985, gerado em 06/05/2024 referente ao processo nº 0506001 Valor total 28.280,15	28.280,15
06/05/2024	050600	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 986, gerado em 06/05/2024 referente ao processo nº 0506001 Valor total 3.748,20	3.748,20
07/05/2024	050700	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1000, gerado em 07/05/2024 referente ao processo nº 0507001 Valor total 7.552,20	7.552,20
13/05/2024	051300	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1037, gerado em 13/05/2024 referente ao processo nº 0513001 Valor total 60.143,93	60.143,93
14/05/2024	051400	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1046, gerado em 14/05/2024 referente ao processo nº 0514001 Valor total 91.686,05	91.686,05
14/05/2024	051400	1	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1047, gerado em 14/05/2024 referente ao processo nº 0514001 Valor total 162,34	162,34





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
15/05/2024	051500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1060, gerado em 15/05/2024 referente ao processo nº 0515001 Valor total 17.867,23	17.867,23
16/05/2024	051600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1080, gerado em 16/05/2024 referente ao processo nº 0516001 Valor total 18.937,21	18.937,21
16/05/2024	051600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1081, gerado em 16/05/2024 referente ao processo nº 0516001 Valor total 1.020,00	1.020,00
16/05/2024	051600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1082, gerado em 16/05/2024 referente ao processo nº 0516001 Valor total 11.629,05	11.629,05
17/05/2024	051700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1094, gerado em 17/05/2024 referente ao processo nº 0517001 Valor total 762,41	762,41
21/05/2024	052100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1134, gerado em 21/05/2024 referente ao processo nº 0521001 Valor total 68.896,81	68.896,81
22/05/2024	052200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1144, gerado em 22/05/2024 referente ao processo nº 0522001 Valor total 31.094,83	31.094,83
27/05/2024	052700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1178, gerado em 27/05/2024 referente ao processo nº 0527001 Valor total 2.400,00	2.400,00
27/05/2024	052700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1177, gerado em 27/05/2024 referente ao processo nº 0527001 Valor total 9.587,23	9.587,23
28/05/2024	052800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1183, gerado em 28/05/2024 referente ao processo nº 0528001 Valor total 9.038,14	9.038,14
29/05/2024	052900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1193, gerado em 29/05/2024 referente ao processo nº 0529002 Valor total 319.871,18	319.871,18

Soma Conta Bancária: 738.159,49

Total Registros: 19

Soma Conta Repasse: 738.159,49

Total Registros: 19

Soma Repasses Recebidos: 738.159,49

Total Registros: 19

Total Órgão: 738.159,49

Total Registros: 19

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

03/05/2024	050300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 952, gerado em 03/05/2024 referente ao processo nº 0503001 Valor total 1.099,70	1.099,70
03/05/2024	050300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 953, gerado em 03/05/2024 referente ao processo nº 0503001 Valor total 5.467,63	5.467,63

Soma Conta Bancária: 6.567,33

Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 6.567,33

Total Registros: 2

Soma Repasses Recebidos: 6.567,33

Total Registros: 2

Total Órgão: 6.567,33

Total Registros: 2





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

MAIO/2024

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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

02/05/2024	050200	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 939, gerado em 02/05/2024 referente ao processo nº 0502001 Valor total 9.975,00	9.975,00
06/05/2024	050600	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 987, gerado em 06/05/2024 referente ao processo nº 0506001 Valor total 11.885,06	11.885,06
06/05/2024	050600	2 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 1º Decêndio de Maio/2024, dos 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB: 012/2024..	10.000.000,00
10/05/2024	051000	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1029, gerado em 10/05/2024 referente ao processo nº 0510001 Valor total 5.948,00	5.948,00
13/05/2024	051300	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1034, gerado em 13/05/2024 referente ao processo nº 0513001 Valor total 99.999,57	99.999,57
13/05/2024	051300	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1038, gerado em 13/05/2024 referente ao processo nº 0513001 Valor total 57.853,80	57.853,80
14/05/2024	051400	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1048, gerado em 14/05/2024 referente ao processo nº 0514001 Valor total 17.945,50	17.945,50
14/05/2024	051400	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1049, gerado em 14/05/2024 referente ao processo nº 0514001 Valor total 21.811,00	21.811,00
15/05/2024	051500	1 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 2º decendio de maio/2024, dos 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB: 013/2024.	1.000.000,00
20/05/2024	052000	1 Vlr. ref. ao Repasse Financeiro para SMS do 2º Decêndio de Maio/2024, dos 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB: 014/2024.	6.000.000,00
21/05/2024	052100	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1135, gerado em 21/05/2024 referente ao processo nº 0521001 Valor total 3.359.810,58	3.359.810,58
22/05/2024	052200	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1148, gerado em 22/05/2024 referente ao processo nº 0522001 Valor total 57.474,75	57.474,75
27/05/2024	052700	1 Vlr. ref ao repasse financeiro para SMS do 3º Decendio do mês de Maio/2024, dos 20% das Receitas Próprias eTransferencia que serve de base o repasse Constitucional em cumprimento a Resolução 283/2005 - TCE., conforme OB: 015/2024.	14.000.000,00

Soma Conta Bancária: 34.642.703,26

Total Registros: 13

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

02/05/2024	050200	2 Vlr. ref. ao repasse para SMS da arrecadação da Taxa de Fiscalização Sanitária, do mês de abril/2024, conforme OB: 005/2024..	257.370,63
------------	--------	---	------------

Soma Conta Bancária: 257.370,63

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 34.900.073,89

Total Registros: 14

Soma Repasses Recebidos: 34.900.073,89

Total Registros: 14

Total Órgão: 34.900.073,89

Total Registros: 14

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras

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





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

MAIO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
03/05/2024	050300 1	Aporte Financeiro para Aju Previdencia das despesas com os encargos da folha de pagamento do mês de abril/2024, conforme OB: 007/2024.	6.887.455,99
27/05/2024	052700 1	Aporte financeiro para pagamento das despesas com a folha de pagamento do mês de Maio/2024, conforme OB: 09/2024	3.822.394,62

Soma Conta Bancária: 10.709.850,61

Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 10.709.850,61

Total Registros: 2

Soma Repasses Recebidos: 10.709.850,61

Total Registros: 2

Total Órgão: 10.709.850,61

Total Registros: 2

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

20/05/2024	052002 4	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro ao Poder Legislativo Municipal, relativo ao Doudécimo do mês de Maio de 2024. Em cumprimento a EC 29/2000, conforme OB: 005/2024.	7.571.081,20
------------	-------------	---	--------------

Soma Conta Bancária: 7.571.081,20

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 7.571.081,20

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 7.571.081,20

Total Registros: 1

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

06/05/2024	050600 1	Vlr. ref. a devolução de rendimento da aplicação de receita de duodécimo, reletivo ao mês de Abril/2024	19.909,98
------------	-------------	---	-----------

Soma Conta Bancária: 19.909,98

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 19.909,98

Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 19.909,98

Total Registros: 1

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35D4-F167-5DC9-731B> e informe o código 35D4-F167-5DC9-731B





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
03/05/2024	0503020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 961, gerado em 03/05/2024 referente ao processo nº 0503020 Valor total 25.884,76	25.884,76
09/05/2024	0509002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1010, gerado em 09/05/2024 referente ao processo nº 0509002 Valor total 50.694,77	50.694,77
20/05/2024	0520010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1119, gerado em 20/05/2024 referente ao processo nº 0520010 Valor total 53.548,90	53.548,90
21/05/2024	0521001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1133, gerado em 21/05/2024 referente ao processo nº 0521001 Valor total 13.147,61	13.147,61
27/05/2024	0527026	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1158, gerado em 27/05/2024 referente ao processo nº 0527026 Valor total 147.365,69	147.365,69
Soma Conta Bancária:			290.641,73
Total Registros:			5
Soma Conta Repasse:			290.641,73
Total Registros:			5
Soma Repasses Concedidos:			290.641,73
Total Registros:			5

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

03/05/2024	0503021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 962, gerado em 03/05/2024 referente ao processo nº 0503021 Valor total 357.314,14	357.314,14
06/05/2024	0506001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 994, gerado em 06/05/2024 referente ao processo nº 0506001 Valor total 4.311.958,80	4.311.958,80
09/05/2024	0509001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1011, gerado em 09/05/2024 referente ao processo nº 0509001 Valor total 211.184,82	211.184,82
09/05/2024	0509003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1012, gerado em 09/05/2024 referente ao processo nº 0509003 Valor total 399.868,65	399.868,65
16/05/2024	0516001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1079, gerado em 16/05/2024 referente ao processo nº 0516001 Valor total 710.964,44	710.964,44
23/05/2024	0523002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1150, gerado em 23/05/2024 referente ao processo nº 0523002 Valor total 105.086,52	105.086,52
27/05/2024	0527027	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1159, gerado em 27/05/2024 referente ao processo nº 0527027 Valor total 1.204.074,60	1.204.074,60
Soma Conta Bancária:			7.300.451,97
Total Registros:			7

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

02/05/2024	0502012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 946, gerado em 02/05/2024 referente ao processo nº 0502012 Valor total 173.832,66	173.832,66
06/05/2024	0506014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 995, gerado em 06/05/2024 referente ao processo nº 0506014 Valor total 1.090.064,40	1.090.064,40
07/05/2024	0507003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 996, gerado em 07/05/2024 referente ao processo nº 0507003 Valor total 185.468,85	185.468,85

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35D4-F167-5DC9-731B> e informe o código 35D4-F167-5DC9-731B





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
			Soma Conta Bancária: 1.449.365,91
			Total Registros: 3
			Soma Conta Repasse: 8.749.817,88
			Total Registros: 10
			Soma Repasses Concedidos: 8.749.817,88
			Total Registros: 10

EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

03/05/2024	050302 2	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 963, gerado em 03/05/2024 referente ao processo nº 0503022 Valor total 292.171,64	292.171,64
07/05/2024	050700 1	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 997, gerado em 07/05/2024 referente ao processo nº 0507001 Valor total 16.465.371,85	16.465.371,85
07/05/2024	050700 4	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 999, gerado em 07/05/2024 referente ao processo nº 0507004 Valor total 321.142,79	321.142,79
15/05/2024	051501 8	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1072, gerado em 15/05/2024 referente ao processo nº 0515018 Valor total 885.008,10	885.008,10
15/05/2024	051501 3	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1059, gerado em 15/05/2024 referente ao processo nº 0515013 Valor total 687.638,07	687.638,07
17/05/2024	051700 8	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1100, gerado em 17/05/2024 referente ao processo nº 0517008 Valor total 82.214,11	82.214,11
27/05/2024	052702 8	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1160, gerado em 27/05/2024 referente ao processo nº 0527028 Valor total 2.049.373,66	2.049.373,66
			Soma Conta Bancária: 20.782.920,22
			Total Registros: 7
			Soma Conta Repasse: 20.782.920,22
			Total Registros: 7
			Soma Repasses Concedidos: 20.782.920,22
			Total Registros: 7

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA - FOLHA DE PAGAMENTO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

02/05/2024	050200 3	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 937, gerado em 02/05/2024 referente ao processo nº 0502003 Valor total 21.290,00	21.290,00
03/05/2024	050300 7	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 948, gerado em 03/05/2024 referente ao processo nº 0503007 Valor total 160.160,71	160.160,71
03/05/2024	050302 3	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 964, gerado em 03/05/2024 referente ao processo nº 0503023 Valor total 32.642,65	32.642,65





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
06/05/2024	0506013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 982, gerado em 06/05/2024 referente ao processo nº 0506013 Valor total 6.553,75	6.553,75
06/05/2024	0506012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 983, gerado em 06/05/2024 referente ao processo nº 0506012 Valor total 44.210,27	44.210,27
08/05/2024	0508001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1004, gerado em 08/05/2024 referente ao processo nº 0508001 Valor total 29.717,67	29.717,67
09/05/2024	0509004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1015, gerado em 09/05/2024 referente ao processo nº 0509004 Valor total 19.503,50	19.503,50
13/05/2024	0513002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1035, gerado em 13/05/2024 referente ao processo nº 0513002 Valor total 4.966,16	4.966,16
14/05/2024	0514004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1045, gerado em 14/05/2024 referente ao processo nº 0514004 Valor total 22.398,37	22.398,37
17/05/2024	0517001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1093, gerado em 17/05/2024 referente ao processo nº 0517001 Valor total 85.320,36	85.320,36
20/05/2024	0520001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1092, gerado em 20/05/2024 referente ao processo nº 0520001 Valor total 8.482,00	8.482,00
23/05/2024	0523003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1151, gerado em 23/05/2024 referente ao processo nº 0523003 Valor total 8.710,00	8.710,00
27/05/2024	0527025	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1161, gerado em 27/05/2024 referente ao processo nº 0527025 Valor total 371.791,55	371.791,55
28/05/2024	0528005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1182, gerado em 28/05/2024 referente ao processo nº 0528005 Valor total 9.569,59	9.569,59
Soma Conta Bancária:			825.316,58
Total Registros:			14
Soma Conta Repasse:			825.316,58
Total Registros:			14
Soma Repasses Concedidos:			825.316,58
Total Registros:			14

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

02/05/2024	0502004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 938, gerado em 02/05/2024 referente ao processo nº 0502004 Valor total 22.901,49	22.901,49
03/05/2024	0503024	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 965, gerado em 03/05/2024 referente ao processo nº 0503024 Valor total 41.690,05	41.690,05
13/05/2024	0513003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1036, gerado em 13/05/2024 referente ao processo nº 0513003 Valor total 149.771,36	149.771,36
17/05/2024	0517019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1111, gerado em 17/05/2024 referente ao processo nº 0517019 Valor total 60.809,50	60.809,50
27/05/2024	0527024	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1162, gerado em 27/05/2024 referente ao processo nº 0527024 Valor total 353.055,61	353.055,61
29/05/2024	0529006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1190, gerado em 29/05/2024 referente ao processo nº 0529006 Valor total 40.231,07	40.231,07





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

MAIO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			668.459,08
Total Registros:			6
Soma Conta Repasse:			668.459,08
Total Registros:			6
Soma Repasses Concedidos:			668.459,08
Total Registros:			6

FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA ARACAJU

Repastes Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repaste Concedido

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

03/05/2024	0503008	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 949, gerado em 03/05/2024 referente ao processo nº 0503008 Valor total 1.874,00	1.874,00
06/05/2024	0506011	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 984, gerado em 06/05/2024 referente ao processo nº 0506011 Valor total 360,00	360,00
24/05/2024	0524001	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1156, gerado em 24/05/2024 referente ao processo nº 0524001 Valor total 617,49	617,49
29/05/2024	0529007	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1191, gerado em 29/05/2024 referente ao processo nº 0529007 Valor total 3.496,00	3.496,00
29/05/2024	0529008	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1192, gerado em 29/05/2024 referente ao processo nº 0529008 Valor total 4.325,00	4.325,00
Soma Conta Bancária:			10.672,49
Total Registros:			5
Soma Conta Repaste:			10.672,49
Total Registros:			5
Soma Repastes Concedidos:			10.672,49
Total Registros:			5

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repastes Concedidos

Conta Repaste: 351120200 - Repaste Concedido

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

03/05/2024	0503010	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 951, gerado em 03/05/2024 referente ao processo nº 0503010 Valor total 1.246,56	1.246,56
03/05/2024	0503009	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 950, gerado em 03/05/2024 referente ao processo nº 0503009 Valor total 54.235,97	54.235,97
06/05/2024	0506010	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 985, gerado em 06/05/2024 referente ao processo nº 0506010 Valor total 28.280,15	28.280,15
06/05/2024	0506009	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 986, gerado em 06/05/2024 referente ao processo nº 0506009 Valor total 3.748,20	3.748,20
07/05/2024	0507005	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1000, gerado em 07/05/2024 referente ao processo nº 0507005 Valor total 7.552,20	7.552,20

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35D4-F167-5DC9-731B> e informe o código 35D4-F167-5DC9-731B





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
13/05/2024	0513004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1037, gerado em 13/05/2024 referente ao processo nº 0513004 Valor total 60.143,93	60.143,93
14/05/2024	0514005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1046, gerado em 14/05/2024 referente ao processo nº 0514005 Valor total 91.686,05	91.686,05
14/05/2024	0514006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1047, gerado em 14/05/2024 referente ao processo nº 0514006 Valor total 162,34	162,34
15/05/2024	0515012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1060, gerado em 15/05/2024 referente ao processo nº 0515012 Valor total 17.867,23	17.867,23
16/05/2024	0516002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1080, gerado em 16/05/2024 referente ao processo nº 0516002 Valor total 18.937,21	18.937,21
16/05/2024	0516003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1081, gerado em 16/05/2024 referente ao processo nº 0516003 Valor total 1.020,00	1.020,00
16/05/2024	0516004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1082, gerado em 16/05/2024 referente ao processo nº 0516004 Valor total 11.629,05	11.629,05
17/05/2024	0517002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1094, gerado em 17/05/2024 referente ao processo nº 0517002 Valor total 762,41	762,41
21/05/2024	0521002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1134, gerado em 21/05/2024 referente ao processo nº 0521002 Valor total 68.896,81	68.896,81
22/05/2024	0522001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1144, gerado em 22/05/2024 referente ao processo nº 0522001 Valor total 31.094,83	31.094,83
27/05/2024	0527008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1177, gerado em 27/05/2024 referente ao processo nº 0527008 Valor total 9.587,23	9.587,23
27/05/2024	0527007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1178, gerado em 27/05/2024 referente ao processo nº 0527007 Valor total 2.400,00	2.400,00
28/05/2024	0528006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1183, gerado em 28/05/2024 referente ao processo nº 0528006 Valor total 9.038,14	9.038,14
29/05/2024	0529009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1193, gerado em 29/05/2024 referente ao processo nº 0529009 Valor total 319.871,18	319.871,18
Soma Conta Bancária:			738.159,49
Total Registros:			19
Soma Conta Repasse:			738.159,49
Total Registros:			19
Soma Repasses Concedidos:			738.159,49
Total Registros:			19

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

02/05/2024	0502015	Vlr. ref. ao repasse para SMS da arrecadação da Taxa de Fiscalização Sanitária, do mês de abril/2024, conforme OB: 005/2024..	257.370,63
02/05/2024	0502005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 939, gerado em 02/05/2024 referente ao processo nº 0502005 Valor total 9.975,00	9.975,00
06/05/2024	0506008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 987, gerado em 06/05/2024 referente ao processo nº 0506008 Valor total 11.885,06	11.885,06





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
06/05/2024	0506016	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 1º Decêndio de Maio/2024, dos 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB: 012/2024..	10.000.000,00
10/05/2024	0510004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1029, gerado em 10/05/2024 referente ao processo nº 0510004 Valor total 5.948,00	5.948,00
13/05/2024	0513001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1034, gerado em 13/05/2024 referente ao processo nº 0513001 Valor total 99.999,57	99.999,57
13/05/2024	0513005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1038, gerado em 13/05/2024 referente ao processo nº 0513005 Valor total 57.853,80	57.853,80
14/05/2024	0514007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1048, gerado em 14/05/2024 referente ao processo nº 0514007 Valor total 17.945,50	17.945,50
14/05/2024	0514008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1049, gerado em 14/05/2024 referente ao processo nº 0514008 Valor total 21.811,00	21.811,00
15/05/2024	0515025	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 2º decendio de maio/2024, dos 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB: 013/2024.	1.000.000,00
20/05/2024	0520036	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro para SMS do 2º Decêndio de Maio/2024, dos 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB: 014/2024.	6.000.000,00
21/05/2024	0521003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1135, gerado em 21/05/2024 referente ao processo nº 0521003 Valor total 3.359.810,58	3.359.810,58
22/05/2024	0522005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1148, gerado em 22/05/2024 referente ao processo nº 0522005 Valor total 57.474,75	57.474,75
27/05/2024	0527003	Vlr. ref ao repasse financeiro para SMS do 3º Decendio do mês de Maio/2024, dos 20% das Receitas Próprias e Transferencia que serve de base o repasse Constitucional em cumprimento a Resolução 283/2005 - TCE., conforme OB: 015/2024.	14.000.000,00
Soma Conta Bancária:			34.900.073,89
Total Registros:			14
Soma Conta Repasse:			34.900.073,89
Total Registros:			14
Soma Repasses Concedidos:			34.900.073,89
Total Registros:			14

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

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

03/05/2024	0503012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 952, gerado em 03/05/2024 referente ao processo nº 0503012 Valor total 1.099,70	1.099,70
03/05/2024	0503011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 953, gerado em 03/05/2024 referente ao processo nº 0503011 Valor total 5.467,63	5.467,63
Soma Conta Bancária:			6.567,33
Total Registros:			2
Soma Conta Repasse:			6.567,33
Total Registros:			2
Soma Repasses Concedidos:			6.567,33
Total Registros:			2





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

MAIO/2024

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA

Repases Concedidos

Conta Repasse: 351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras

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

03/05/2024	050304	Aporte Financeiro para Aju Previdencia das despesas com os encargos da folha de pagamento do mês de abril/2024, conforme OB: 007/2024.	6.887.455,99
	1		
27/05/2024	052700	Aporte financeiro para pagamento das despesas com a folha de pagamento do mês de Maio/2024, conforme OB: 09/2024	3.822.394,62
	2		

Soma Conta Bancária: 10.709.850,61

Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 10.709.850,61

Total Registros: 2

Soma Repases Concedidos: 10.709.850,61

Total Registros: 2

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Repases Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

07/05/2024	050701	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do processo 00125326920224058500 da 5ª Vara Federal de Aracaju do exequente Joane Santos Cabral, conforme extrato de banco.	420,60
	0		
07/05/2024	050701	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do processo 08075418020234058500 da 1ª Vara Federal de Aracaju do exequente Edite Nascimento dos Santos, conforme extrato de banco.	50.000,00
	2		
08/05/2024	050800	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do processo 00514787120238250001 do 1º Juizadi Especial da Fazenda Pública do exequente Roberto Fontes de Gois, conforme extrato do Banco do Brasil S/A..	7.507,49
	7		
09/05/2024	050901	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do processo 08075418020234058500 da 1ª Vara Federal de Aracaju do exequente Edite Nascimento dos Santos, efetuado no Banco do Brasil S/A.	93.290,20
	9		
13/05/2024	05130 - 05070	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial do processo 08075418020234058500 da 1ª Vara Federal de Aracaju do exequente Edite Nascimento dos Santos, conforme extrato do Banco do Brasil S/A, no dia 07/05/2024.	-50.000,00
14/05/2024	05140 - 05080	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial do processo 00514787120238250001 do 1º Juizadi Especial da Fazenda Pública do exequente Roberto Fontes de Gois, conforme extrato do Banco do Brasil S/A..	-7.507,49
14/05/2024	051400	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no (Banco do Brasil) do processo 080679812201940588500 da 2ª Vara Federal de Aracaju do exequente DPU, no dia 13/05/2024, conforme extrato de banco.	2.108,42
	1		
15/05/2024	05150 - 05090	Vlr. ref. anulação do bloqueio judicial do processo 08075418020234058500 da 1ª Vara Federal de Aracaju do exequente Edite Nascimento dos Santos, efetuado no Banco do Brasil S/A, hove desbloqueio no dia 14/05/2024, conforme extrato de banco.,	-93.290,20
24/05/2024	052400	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil S/A, do processo 00308506120238250001 da 18ª Vara Civil de Aracaju em favoe do exequente Nayane Lima Ferreira	3.246,04
	3		

Soma Conta Bancária: 5.775,06

Total Registros: 9

Conta Bancária: 1111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7

02/05/2024	050201	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do processo 202311200723 da 12ª Vara Civil de Aracaju em favor de Ramiro Nascimento Maciel de Lima, conforme extrato de banco.	6.004,55
	4		
07/05/2024	050701	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do processo 00125326920224058500 da 5ª Vara Federal de Aracaju do exequente Joane Santos Cabral, conforme extrato de banco.	420,60
	1		





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

MAIO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
08/05/2024	0508008	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do processo 00514787120238250001 do 1º Juizadi Especial da Fazenda Pública do exequente Roberto Fontes de Gois, conforme extrato do BANESE S/A..	7.507,49
09/05/2024	0509018	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do processo 0807541820234058500 da 1ª Vara Federal de Aracaju do exequente Edite Nascimento dos Santos, efetuado no Banco do Estado de Sergipe S/A.	93.290,20
14/05/2024	0514002	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no (BANESE SA) do processo 080679812201940588500 da 2ª Vara Federal de Aracaju do exequente DPU, no dia 13/05/2024, conforme extrato de banco.	2.108,42
15/05/2024	05150 - 05090	Vlr. ref. anulação do bloqueio judicial do processo 0807541820234058500 da 1ª Vara Federal de Aracaju do exequente Edite Nascimento dos Santos, efetuado no Banco do Estado de Sergipe S/A., houve o desbloqueio judicial no dia 14/05/2024, conforme extrato de	-93.290,20
24/05/2024	0524004	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE do processo 00308506120238250001 da 18ª vara Civil de Aracaju em favoe do exequente Nayane Lima Ferreira	3.246,04
Soma Conta Bancária:			19.287,10
Total Registros:			7
Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento			
02/05/2024	0502006	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 940, gerado em 02/05/2024 referente ao processo nº 0502006 Valor total 6.752,97	6.752,97
03/05/2024	0503013	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 954, gerado em 03/05/2024 referente ao processo nº 0503013 Valor total 13.241,07	13.241,07
03/05/2024	0503025	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 966, gerado em 03/05/2024 referente ao processo nº 0503025 Valor total 642.867,66	642.867,66
08/05/2024	0508002	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1005, gerado em 08/05/2024 referente ao processo nº 0508002 Valor total 32.200,81	32.200,81
08/05/2024	0508003	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1006, gerado em 08/05/2024 referente ao processo nº 0508003 Valor total 564,37	564,37
09/05/2024	0509005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1016, gerado em 09/05/2024 referente ao processo nº 0509005 Valor total 16.569,38	16.569,38
15/05/2024	0515021	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1075, gerado em 15/05/2024 referente ao processo nº 0515021 Valor total 844,48	844,48
15/05/2024	0515020	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1074, gerado em 15/05/2024 referente ao processo nº 0515020 Valor total 28.301,00	28.301,00
15/05/2024	0515019	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1073, gerado em 15/05/2024 referente ao processo nº 0515019 Valor total 3.780,00	3.780,00
15/05/2024	0515011	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1061, gerado em 15/05/2024 referente ao processo nº 0515011 Valor total 4.600,00	4.600,00
15/05/2024	0515010	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1062, gerado em 15/05/2024 referente ao processo nº 0515010 Valor total 46.979,72	46.979,72
17/05/2024	0517009	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1101, gerado em 17/05/2024 referente ao processo nº 0517009 Valor total 4.394,74	4.394,74
20/05/2024	0520011	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1120, gerado em 20/05/2024 referente ao processo nº 0520011 Valor total 92.802,71	92.802,71
20/05/2024	0520006	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1115, gerado em 20/05/2024 referente ao processo nº 0520006 Valor total 26.993,44	26.993,44
21/05/2024	0521004	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1136, gerado em 21/05/2024 referente ao processo nº 0521004 Valor total 3.114,57	3.114,57
21/05/2024	0521005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1137, gerado em 21/05/2024 referente ao processo nº 0521005 Valor total 2.755,44	2.755,44

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35D4-F167-5DC9-731B> e informe o código 35D4-F167-5DC9-731B





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repases Financeiros - Consolidado

MAIO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
23/05/2024	0523004	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1152, gerado em 23/05/2024 referente ao processo nº 0523004 Valor total 46.815,47	46.815,47
27/05/2024	0527023	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1163, gerado em 27/05/2024 referente ao processo nº 0527023 Valor total 3.378.904,52	3.378.904,52
28/05/2024	0528007	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1184, gerado em 28/05/2024 referente ao processo nº 0528007 Valor total 848.837,49	848.837,49
28/05/2024	0528013	referente a repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM do Regime Especial de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC nº 99/2017. (Termo de da Resolução nº 303/2019 CNJ. 5ª PARCELA Plano de Pagamento de 2024, conforme OB: 004/2024.	1.606.160,68
28/05/2024	0528014	Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM do Regime Especial de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC nº 99/2017. (Termo de da Resolução nº 303/2019 CNJ. 5ª PARCELA Plano de Pagamento de 2024, conforme OB: 004/2024.	1.606.160,68
29/05/2024	0529010	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1195, gerado em 29/05/2024 referente ao processo nº 0529010 Valor total 3.306,56	3.306,56
Soma Conta Bancária:			8.416.947,76
Total Registros:			22
Soma Conta Repasse:			8.442.009,92
Total Registros:			38
Soma Repasses Concedidos:			8.442.009,92
Total Registros:			38

SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Repases Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

03/05/2024	0503026	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 967, gerado em 03/05/2024 referente ao processo nº 0503026 Valor total 2.737,93	2.737,93
20/05/2024	0520012	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1121, gerado em 20/05/2024 referente ao processo nº 0520012 Valor total 9.996,80	9.996,80
27/05/2024	0527022	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1164, gerado em 27/05/2024 referente ao processo nº 0527022 Valor total 22.796,81	22.796,81
Soma Conta Bancária:			35.531,54
Total Registros:			3
Soma Conta Repasse:			35.531,54
Total Registros:			3
Soma Repasses Concedidos:			35.531,54
Total Registros:			3

SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICACAO SOCIAL

Repases Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

03/05/2024	0503033	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 974, gerado em 03/05/2024 referente ao processo nº 0503033 Valor total 38.836,27	38.836,27
------------	---------	--	-----------





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
06/05/2024	0506004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 991, gerado em 06/05/2024 referente ao processo nº 0506004 Valor total 2.225,95	2.225,95
13/05/2024	0513009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1042, gerado em 13/05/2024 referente ao processo nº 0513009 Valor total 677.330,53	677.330,53
17/05/2024	0517014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1106, gerado em 17/05/2024 referente ao processo nº 0517014 Valor total 5.255,80	5.255,80
20/05/2024	0520018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1127, gerado em 20/05/2024 referente ao processo nº 0520018 Valor total 80.315,42	80.315,42
27/05/2024	0527015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1170, gerado em 27/05/2024 referente ao processo nº 0527015 Valor total 247.993,70	247.993,70
Soma Conta Bancária:			1.051.957,67
Total Registros:			6
Soma Conta Repasse:			1.051.957,67
Total Registros:			6
Soma Repasses Concedidos:			1.051.957,67
Total Registros:			6

SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

02/05/2024	0502008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 942, gerado em 02/05/2024 referente ao processo nº 0502008 Valor total 600,00	600,00
02/05/2024	0502007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 941, gerado em 02/05/2024 referente ao processo nº 0502007 Valor total 72,93	72,93
03/05/2024	0503027	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 968, gerado em 03/05/2024 referente ao processo nº 0503027 Valor total 1.265.604,67	1.265.604,67
13/05/2024	0513007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1040, gerado em 13/05/2024 referente ao processo nº 0513007 Valor total 1.190,30	1.190,30
13/05/2024	0513006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1039, gerado em 13/05/2024 referente ao processo nº 0513006 Valor total 10.779,58	10.779,58
14/05/2024	0514010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1051, gerado em 14/05/2024 referente ao processo nº 0514010 Valor total 2.000,00	2.000,00
14/05/2024	0514009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1050, gerado em 14/05/2024 referente ao processo nº 0514009 Valor total 91.033,08	91.033,08
16/05/2024	0516005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1083, gerado em 16/05/2024 referente ao processo nº 0516005 Valor total 15.907,18	15.907,18
17/05/2024	0517010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1102, gerado em 17/05/2024 referente ao processo nº 0517010 Valor total 7.957,98	7.957,98
17/05/2024	0517003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1095, gerado em 17/05/2024 referente ao processo nº 0517003 Valor total 35.000,00	35.000,00
20/05/2024	0520013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1122, gerado em 20/05/2024 referente ao processo nº 0520013 Valor total 70.730,59	70.730,59
22/05/2024	0522002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1145, gerado em 22/05/2024 referente ao processo nº 0522002 Valor total 235.092,19	235.092,19

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35D4-F167-5DC9-731B> e informe o código 35D4-F167-5DC9-731B





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
27/05/2024	052702 1	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1165, gerado em 27/05/2024 referente ao processo nº 0527021 Valor total 3.970.369,90	3.970.369,90
28/05/2024	052800 8	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1185, gerado em 28/05/2024 referente ao processo nº 0528008 Valor total 65.867,24	65.867,24
29/05/2024	052901 3	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1198, gerado em 29/05/2024 referente ao processo nº 0529013 Valor total 5.422,33	5.422,33
Soma Conta Bancária:			5.777.627,97
Total Registros:			15
Soma Conta Repasse:			5.777.627,97
Total Registros:			15
Soma Repasses Concedidos:			5.777.627,97
Total Registros:			15

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

02/05/2024	050200 9	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 943, gerado em 02/05/2024 referente ao processo nº 0502009 Valor total 16.750,00	16.750,00
02/05/2024	050201 0	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 944, gerado em 02/05/2024 referente ao processo nº 0502010 Valor total 12.968,41	12.968,41
03/05/2024	050302 8	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 969, gerado em 03/05/2024 referente ao processo nº 0503028 Valor total 865.776,24	865.776,24
03/05/2024	050301 6	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 957, gerado em 03/05/2024 referente ao processo nº 0503016 Valor total 32.805,78	32.805,78
03/05/2024	050301 5	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 956, gerado em 03/05/2024 referente ao processo nº 0503015 Valor total 15.770,11	15.770,11
03/05/2024	050301 4	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 955, gerado em 03/05/2024 referente ao processo nº 0503014 Valor total 25.989,97	25.989,97
06/05/2024	050600 7	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 988, gerado em 06/05/2024 referente ao processo nº 0506007 Valor total 34.242,03	34.242,03
07/05/2024	050700 6	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1001, gerado em 07/05/2024 referente ao processo nº 0507006 Valor total 54.882,47	54.882,47
09/05/2024	050900 6	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1017, gerado em 09/05/2024 referente ao processo nº 0509006 Valor total 74.254,15	74.254,15
10/05/2024	051000 6	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1033, gerado em 10/05/2024 referente ao processo nº 0510006 Valor total 87.919,40	87.919,40
10/05/2024	051000 7	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1032, gerado em 10/05/2024 referente ao processo nº 0510007 Valor total 694.400,00	694.400,00
14/05/2024	051401 1	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1052, gerado em 14/05/2024 referente ao processo nº 0514011 Valor total 157.980,10	157.980,10
15/05/2024	051500 9	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1063, gerado em 15/05/2024 referente ao processo nº 0515009 Valor total 82.822,96	82.822,96
16/05/2024	051600 7	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1085, gerado em 16/05/2024 referente ao processo nº 0516007 Valor total 9.702,77	9.702,77

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35D4-F167-5DC9-731B> e informe o código 35D4-F167-5DC9-731B





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
16/05/2024	0516006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1084, gerado em 16/05/2024 referente ao processo nº 0516006 Valor total 16.961,08	16.961,08
17/05/2024	0517004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1096, gerado em 17/05/2024 referente ao processo nº 0517004 Valor total 233.245,00	233.245,00
17/05/2024	0517005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1097, gerado em 17/05/2024 referente ao processo nº 0517005 Valor total 8.000,00	8.000,00
17/05/2024	0517011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1103, gerado em 17/05/2024 referente ao processo nº 0517011 Valor total 221.972,54	221.972,54
20/05/2024	0520014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1123, gerado em 20/05/2024 referente ao processo nº 0520014 Valor total 336.924,27	336.924,27
20/05/2024	0520007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1116, gerado em 20/05/2024 referente ao processo nº 0520007 Valor total 4.500,00	4.500,00
21/05/2024	0521006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1138, gerado em 21/05/2024 referente ao processo nº 0521006 Valor total 3.444,34	3.444,34
22/05/2024	0522003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1146, gerado em 22/05/2024 referente ao processo nº 0522003 Valor total 34.328,72	34.328,72
24/05/2024	0524002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1157, gerado em 24/05/2024 referente ao processo nº 0524002 Valor total 26.655,47	26.655,47
27/05/2024	0527006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1179, gerado em 27/05/2024 referente ao processo nº 0527006 Valor total 12.951,12	12.951,12
27/05/2024	0527020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1166, gerado em 27/05/2024 referente ao processo nº 0527020 Valor total 2.763.968,37	2.763.968,37
28/05/2024	0528010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1187, gerado em 28/05/2024 referente ao processo nº 0528010 Valor total 11.296,00	11.296,00
28/05/2024	0528009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1186, gerado em 28/05/2024 referente ao processo nº 0528009 Valor total 10.109,06	10.109,06
29/05/2024	0529012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1197, gerado em 29/05/2024 referente ao processo nº 0529012 Valor total 80.450,48	80.450,48
29/05/2024	0529011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1196, gerado em 29/05/2024 referente ao processo nº 0529011 Valor total 37.651,35	37.651,35

Soma Conta Bancária: 5.968.722,19

Total Registros: 29

Soma Conta Repasse: 5.968.722,19

Total Registros: 29

Soma Repasses Concedidos: 5.968.722,19

Total Registros: 29

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

03/05/2024	0503003	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no extrato do Banco.	12,00
07/05/2024	0507014	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no extrato do Banco.	12,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

MAIO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
15/05/2024	0515017	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no extrato do Banco.	12,00
20/05/2024	0520005	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no extrato do Banco.	12,00
28/05/2024	0528002	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no extrato do Banco.	12,00
31/05/2024	0531009	Valor ref a Tarifa do mês de 05/2024 do BB, conforme tá no extrato do Banco.	18.073,41
Soma Conta Bancária:			18.133,41
Total Registros:			6

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

03/05/2024	0503004	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no extrato do Banco.	12,00
10/05/2024	0510001	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do PASEP/FPM, conforme extrto de banco.	340.951,31
14/05/2024	0514003	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no extrato do Banco.	12,00
20/05/2024	0520037	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no extrato do Banco.	12,00
20/05/2024	0520003	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do PASEP/FPM, conforme extrato bancário	56.340,97
29/05/2024	0529014	Valor ref a uma Tarifa conform tá no extrato do Banco.	12,00
29/05/2024	0529003	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do PASEP/FPM, conforme extrato de banco.	207.509,83
Soma Conta Bancária:			604.850,11
Total Registros:			7

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

03/05/2024	0503002	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no extrato do Banco.	12,00
07/05/2024	0507015	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no extrato do Banco.	12,00
15/05/2024	0515015	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no extrato do Banco.	12,00
20/05/2024	0520004	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no extrato do Banco.	12,00
23/05/2024	0523001	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no extrato do Banco.	12,00
28/05/2024	0528001	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no extrato do banco.	12,00
Soma Conta Bancária:			72,00
Total Registros:			6

Conta Bancária: 111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN

03/05/2024	0503001	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no extrato do Banco.	12,00
------------	---------	--	-------

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35D4-F167-5DC9-731B> e informe o código 35D4-F167-5DC9-731B





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

MAIO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
15/05/2024	0515016	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no extrato do Banco.	12,00
			Soma Conta Bancária: 24,00
			Total Registros: 2
Conta Bancária: 1111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM			
02/05/2024	0502016	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota CFEM, conforme extrato de banco.	88,26
06/05/2024	0506017	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota CFEM, conforme extrato de banco.	221,67
07/05/2024	0507013	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no extrato do Banco.	12,00
27/05/2024	0527001	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do CFM conforme extrato de banco.	98,98
			Soma Conta Bancária: 420,91
			Total Registros: 4
Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento			
02/05/2024	0502011	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 945, gerado em 02/05/2024 referente ao processo nº 0502011 Valor total 15.498,00	15.498,00
03/05/2024	0503029	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 970, gerado em 03/05/2024 referente ao processo nº 0503029 Valor total 443.579,13	443.579,13
09/05/2024	0509007	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1018, gerado em 09/05/2024 referente ao processo nº 0509007 Valor total 1.693,11	1.693,11
15/05/2024	0515008	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1064, gerado em 15/05/2024 referente ao processo nº 0515008 Valor total 2.035.684,80	2.035.684,80
17/05/2024	0517006	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1098, gerado em 17/05/2024 referente ao processo nº 0517006 Valor total 1.108.671,98	1.108.671,98
17/05/2024	0517020	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1112, gerado em 17/05/2024 referente ao processo nº 0517020 Valor total 25.200,00	25.200,00
20/05/2024	0520015	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1124, gerado em 20/05/2024 referente ao processo nº 0520015 Valor total 125.730,45	125.730,45
27/05/2024	0527019	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1167, gerado em 27/05/2024 referente ao processo nº 0527019 Valor total 4.103.065,69	4.103.065,69
31/05/2024	0531001	Valor ref as Tarifas Bancárias relativo ao mês de 05/2024 do Banco SICREDI, conforme tá no extrato do Banco.	2.198,16
31/05/2024	0531002	Valor ref as Tarifas Bancárias relativo ao mês de 05/2024 do Banco SANTANDER, conforme tá no extrato do Banco.	11.665,14
31/05/2024	0531008	Valor ref as Tarifas Bancárias relativo ao mês de 05/2024 do Banco BANESE, conforme tá no extrato do Banco.	28.056,96
31/05/2024	0531007	Valor ref as Tarifas Bancárias relativo ao mês de 05/2024 do Banco BRADESCO, conforme tá no extrato do Banco.	3.726,48
31/05/2024	0531006	Valor ref as Tarifas Bancárias relativo ao mês de 05/2024 da C.E.F, conforme tá no extrato do Banco.	28.048,46
31/05/2024	0531005	Valor ref as Tarifas Bancárias relativo ao mês de 05/2024 do Banco BNB, conforme tá no extrato do Banco.	337,08
31/05/2024	0531004	Valor ref as Tarifas Bancárias relativo ao mês de 05/2024 do Banco SICOOB, conforme tá no extrato do Banco.	1.921,91

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35D4-F167-5DC9-731B> e informe o código 35D4-F167-5DC9-731B





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

MAIO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
31/05/2024	0531003	Valor ref as Tarifas Bancárias relativo ao mês de 05/2024 do Banco ITAÚ, conforme tá no extrato do Banco.	8.238,96
			Soma Conta Bancária: 7.943.316,31
			Total Registros: 16
Conta Bancária: 1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA			
03/05/2024	0503005	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no extrato do Banco.	12,00
10/05/2024	0510002	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do ITR, conforme extrto de banco.	20,01
20/05/2024	0520002	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do ITR conforme extrato bancário	1,23
29/05/2024	0529005	Vlr. ref. a Retenção de 1% da cota do ITR/INCRA conforme extrato de banco.	0,14
			Soma Conta Bancária: 33,38
			Total Registros: 4
Conta Bancária: 1111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.			
03/05/2024	0503006	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no extrato do Banco.	12,00
29/05/2024	0529004	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota da Lei KADIM, conforme extrato de banco.	245,03
			Soma Conta Bancária: 257,03
			Total Registros: 2
Conta Bancária: 1111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES			
07/05/2024	0507016	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no extrato do Banco.	11,86
28/05/2024	0528003	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota dos royalties conforme extrato de banco.	7.052,57
28/05/2024	0528004	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota dos royalties conforme extrato de banco.	46,39
28/05/2024	0528015	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no extrato do Banco.	12,14
29/05/2024	0529001	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota dos Royalties conforme extrato de banco.	4.246,66
29/05/2024	0529002	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota dos Royalties, conforme extrato de banco.	1.868,11
29/05/2024	0529015	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no extrato do Banco	12,00
			Soma Conta Bancária: 13.249,73
			Total Registros: 7
			Soma Conta Repasse: 8.580.356,88
			Total Registros: 54
			Soma Repasses Concedidos: 8.580.356,88
			Total Registros: 54

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35D4-F167-5DC9-731B> e informe o código 35D4-F167-5DC9-731B





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

MAIO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA			
Repasse Concedidos			
Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido			
Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento			
03/05/2024	0503031	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 972, gerado em 03/05/2024 referente ao processo nº 0503031 Valor total 970,17	970,17
03/05/2024	0503030	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 971, gerado em 03/05/2024 referente ao processo nº 0503030 Valor total 208.139,55	208.139,55
03/05/2024	0503017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 958, gerado em 03/05/2024 referente ao processo nº 0503017 Valor total 199.254,56	199.254,56
06/05/2024	0506005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 990, gerado em 06/05/2024 referente ao processo nº 0506005 Valor total 720,00	720,00
06/05/2024	0506006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 989, gerado em 06/05/2024 referente ao processo nº 0506006 Valor total 912,55	912,55
07/05/2024	0507007	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA da contrapartida contrato de financiamento no 0527395-32/2019 Programa-Pró-Moradia - URAP- Comunidade Mangabeira, conforme OB: 007/2024	3.000.000,00
07/05/2024	0507008	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca da contrapartida contrato de financiamento no 00558698-45 Programa-Pró-Moradia - URAP- Nova Olaria, conforme OB: 008/2024	5.000,00
09/05/2024	0509020	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca doo pagamento de despesas com Auxilio Moradia Mangabeira Ref. Abril /2024, conforme OB: 006/2024.	300.800,00
09/05/2024	0509008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1019, gerado em 09/05/2024 referente ao processo nº 0509008 Valor total 1.205.019,03	1.205.019,03
09/05/2024	0509009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1020, gerado em 09/05/2024 referente ao processo nº 0509009 Valor total 1.362,00	1.362,00
10/05/2024	0510005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1031, gerado em 10/05/2024 referente ao processo nº 0510005 Valor total 241.093,30	241.093,30
14/05/2024	0514013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1054, gerado em 14/05/2024 referente ao processo nº 0514013 Valor total 96.099,82	96.099,82
14/05/2024	0514012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1053, gerado em 14/05/2024 referente ao processo nº 0514012 Valor total 19.854,96	19.854,96
15/05/2024	0515022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1076, gerado em 15/05/2024 referente ao processo nº 0515022 Valor total 124.731,26	124.731,26
15/05/2024	0515007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1065, gerado em 15/05/2024 referente ao processo nº 0515007 Valor total 149.907,55	149.907,55
16/05/2024	0516008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1086, gerado em 16/05/2024 referente ao processo nº 0516008 Valor total 1.313,76	1.313,76
16/05/2024	0516009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1087, gerado em 16/05/2024 referente ao processo nº 0516009 Valor total 145.928,44	145.928,44
17/05/2024	0517021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1113, gerado em 17/05/2024 referente ao processo nº 0517021 Valor total 59.130,79	59.130,79
17/05/2024	0517012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1104, gerado em 17/05/2024 referente ao processo nº 0517012 Valor total 44.995,00	44.995,00
20/05/2024	0520032	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca do pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa dos contratos de nºs 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 0521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80, conforme OB: 005/2024	2.230,34
20/05/2024	0520031	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca do pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa dos contratos de nºs 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 0521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80, conforme OB: 005/2024	54.372,85

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35D4-F167-5DC9-731B> e informe o código 35D4-F167-5DC9-731B





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
20/05/2024	052003	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca do pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa dos contratos de nºs 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 0521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80, conforme OB: 005/2024	128.669,13
20/05/2024	052002	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca do pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa dos contratos de nºs 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 0521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80, conforme OB: 005/2024	654.479,57
20/05/2024	052002	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca do pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa dos contratos de nºs 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 0521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80, conforme OB: 005/2024	45.472,84
20/05/2024	052002	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca do pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa dos contratos de nºs 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 0521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80, conforme OB: 005/2024	171.414,26
20/05/2024	052001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1125, gerado em 20/05/2024 referente ao processo nº 0520016 Valor total 75.460,80	75.460,80
20/05/2024	052002	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca do pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa dos contratos de nºs 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 0521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80, conforme OB: 005/2024	25.103,47
21/05/2024	052100	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1139, gerado em 21/05/2024 referente ao processo nº 0521007 Valor total 41.235,97	41.235,97
21/05/2024	052100	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1140, gerado em 21/05/2024 referente ao processo nº 0521008 Valor total 324.355,31	324.355,31
21/05/2024	052100	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1141, gerado em 21/05/2024 referente ao processo nº 0521009 Valor total 1.050,84	1.050,84
27/05/2024	052700	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1180, gerado em 27/05/2024 referente ao processo nº 0527005 Valor total 169.315,37	169.315,37
27/05/2024	052701	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1168, gerado em 27/05/2024 referente ao processo nº 0527018 Valor total 3.362.330,24	3.362.330,24
28/05/2024	052801	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1188, gerado em 28/05/2024 referente ao processo nº 0528011 Valor total 427.613,76	427.613,76

Soma Conta Bancária: 11.288.337,49

Total Registros: 33

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

03/05/2024	050304	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 981, gerado em 03/05/2024 referente ao processo nº 0503040 Valor total 112.267,01	112.267,01
------------	--------	---	------------

Soma Conta Bancária: 112.267,01

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 11.400.604,50

Total Registros: 34

Soma Repasses Concedidos: 11.400.604,50

Total Registros: 34

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP

29/05/2024	052900	TRANSFERÊNCIA REF. AO SALDO REMANESCENTE CONFORME PREVÊ CONTRATO ACT, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU E CAIXA ECONÔMICA - PPP.	3.046.420,75
------------	--------	--	--------------

Soma Conta Bancária: 3.046.420,75

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 3.046.420,75

Total Registros: 1





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Repasses Recebidos:			3.046.420,75
Total Registros:			1

SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

03/05/2024	0503018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 959, gerado em 03/05/2024 referente ao processo nº 0503018 Valor total 140.069,53	140.069,53
03/05/2024	0503032	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 973, gerado em 03/05/2024 referente ao processo nº 0503032 Valor total 37.359,54	37.359,54
08/05/2024	0508004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1007, gerado em 08/05/2024 referente ao processo nº 0508004 Valor total 160.074,11	160.074,11
13/05/2024	0513008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1041, gerado em 13/05/2024 referente ao processo nº 0513008 Valor total 109.836,52	109.836,52
17/05/2024	0517013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1105, gerado em 17/05/2024 referente ao processo nº 0517013 Valor total 131.257,71	131.257,71
20/05/2024	0520017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1126, gerado em 20/05/2024 referente ao processo nº 0520017 Valor total 75.548,88	75.548,88
21/05/2024	0521010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1142, gerado em 21/05/2024 referente ao processo nº 0521010 Valor total 25.660,22	25.660,22
23/05/2024	0523005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1153, gerado em 23/05/2024 referente ao processo nº 0523005 Valor total 46.905,11	46.905,11
27/05/2024	0527017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1169, gerado em 27/05/2024 referente ao processo nº 0527017 Valor total 260.293,82	260.293,82

Soma Conta Bancária: 987.005,44

Total Registros: 9

Soma Conta Repasse: 987.005,44

Total Registros: 9

Soma Repasses Concedidos: 987.005,44

Total Registros: 9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

06/05/2024	0506015	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 1º decêndio de Maio/24, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, conforme OB: 013/2024.	6.000.000,00
20/05/2024	0520025	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 2º decêndio de Maio/2024, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, conforme OB: 014/2024.	6.000.000,00
27/05/2024	0527016	Vlr. ref ao repasse financeiro para SEMED do 3º Decêndio do mês de Maio/2024, dos 25% das Receitas Próprias e Transferencia que serve de base o repasse Constitucional em cumprimento a Resolução 351/2023 - TCE., conforme OB: 015/2024.	16.000.000,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

MAIO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			28.000.000,00
Total Registros:			3
Soma Conta Repasse:			28.000.000,00
Total Registros:			3
Soma Repasses Concedidos:			28.000.000,00
Total Registros:			3

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Repastes Concedidos

Conta Repaste: 351120200 - Repaste Concedido

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

03/05/2024	0503034	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 975, gerado em 03/05/2024 referente ao processo nº 0503034 Valor total 135.775,64	135.775,64
06/05/2024	0506003	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 992, gerado em 06/05/2024 referente ao processo nº 0506003 Valor total 7.122,32	7.122,32
09/05/2024	0509011	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1022, gerado em 09/05/2024 referente ao processo nº 0509011 Valor total 970,00	970,00
09/05/2024	0509010	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1021, gerado em 09/05/2024 referente ao processo nº 0509010 Valor total 39.532,11	39.532,11
13/05/2024	0513010	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1043, gerado em 13/05/2024 referente ao processo nº 0513010 Valor total 3.840,00	3.840,00
14/05/2024	0514014	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1055, gerado em 14/05/2024 referente ao processo nº 0514014 Valor total 1.064,10	1.064,10
15/05/2024	0515006	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1066, gerado em 15/05/2024 referente ao processo nº 0515006 Valor total 30.687,51	30.687,51
15/05/2024	0515005	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1067, gerado em 15/05/2024 referente ao processo nº 0515005 Valor total 411,31	411,31
15/05/2024	0515023	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1077, gerado em 15/05/2024 referente ao processo nº 0515023 Valor total 1.800,00	1.800,00
16/05/2024	0516010	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1088, gerado em 16/05/2024 referente ao processo nº 0516010 Valor total 107.930,35	107.930,35
17/05/2024	0517015	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1107, gerado em 17/05/2024 referente ao processo nº 0517015 Valor total 43.300,48	43.300,48
17/05/2024	0517022	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1114, gerado em 17/05/2024 referente ao processo nº 0517022 Valor total 1.800,00	1.800,00
20/05/2024	0520019	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1128, gerado em 20/05/2024 referente ao processo nº 0520019 Valor total 168.757,02	168.757,02
21/05/2024	0521011	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1143, gerado em 21/05/2024 referente ao processo nº 0521011 Valor total 72.056,62	72.056,62
23/05/2024	0523006	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1154, gerado em 23/05/2024 referente ao processo nº 0523006 Valor total 36.153,18	36.153,18
27/05/2024	0527014	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1171, gerado em 27/05/2024 referente ao processo nº 0527014 Valor total 753.353,71	753.353,71
27/05/2024	0527004	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1181, gerado em 27/05/2024 referente ao processo nº 0527004 Valor total 116,10	116,10

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35D4-F167-5DC9-731B> e informe o código 35D4-F167-5DC9-731B





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

MAIO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			1.404.670,45
Total Registros:			17
Soma Conta Repasse:			1.404.670,45
Total Registros:			17
Soma Repasses Concedidos:			1.404.670,45
Total Registros:			17

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO

Repastes Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repaste Concedido

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

10/05/2024	0510003	Vlr. ref. amortização e juros do empréstimo junto ao Banco do Brasil, conforme extrato de banco.	89.926,57
------------	---------	--	-----------

Soma Conta Bancária: 89.926,57
Total Registros: 1

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

03/05/2024	0503037	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 978, gerado em 03/05/2024 referente ao processo nº 0503037 Valor total 186.019,47	186.019,47
03/05/2024	0503019	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 960, gerado em 03/05/2024 referente ao processo nº 0503019 Valor total 221.770,24	221.770,24
06/05/2024	0506002	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 993, gerado em 06/05/2024 referente ao processo nº 0506002 Valor total 6.087,66	6.087,66
07/05/2024	0507009	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1003, gerado em 07/05/2024 referente ao processo nº 0507009 Valor total 463.809,90	463.809,90
15/05/2024	0515002	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1070, gerado em 15/05/2024 referente ao processo nº 0515002 Valor total 5.339,86	5.339,86
15/05/2024	0515003	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1069, gerado em 15/05/2024 referente ao processo nº 0515003 Valor total 10.972,87	10.972,87
15/05/2024	0515014	Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEPLOG, acerca do pagamento da prestação mensal do contrato no 0472454-69 -CPAC- Aracaju, conforme OB: 008/2024.	798.516,25
16/05/2024	0516012	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1090, gerado em 16/05/2024 referente ao processo nº 0516012 Valor total 745.664,34	745.664,34
16/05/2024	0516013	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1091, gerado em 16/05/2024 referente ao processo nº 0516013 Valor total 201.394,75	201.394,75
17/05/2024	0517017	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1109, gerado em 17/05/2024 referente ao processo nº 0517017 Valor total 24.755,40	24.755,40
20/05/2024	0520008	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1117, gerado em 20/05/2024 referente ao processo nº 0520008 Valor total 4.928,71	4.928,71
20/05/2024	0520022	Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1131, gerado em 20/05/2024 referente ao processo nº 0520022 Valor total 201.394,75	201.394,75
20/05/2024	0520033	Repaste Financeiro destinado unidade orçamentaria do próprio Município. Para Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEPLOG, do pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia e Pró-Transporte dos contatos de repastes no 0227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF, conforme OB: 005/2024..	173.924,53
20/05/2024	0520034	Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEPLOG, do pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia e Pró-Transporte dos contatos de repastes no 0227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF, conforme OB: 005/2024..	100.302,67

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35D4-F167-5DC9-731B>





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

MAIO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
20/05/2024	0520035	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, do pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia e Pró-Transporte dos contatos de repasses no 0227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF, conforme OB: 005/2024..	1.036.494,37
22/05/2024	0522006	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1149, gerado em 22/05/2024 referente ao processo nº 0522006 Valor total 296.543,26	296.543,26
27/05/2024	0527011	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1174, gerado em 27/05/2024 referente ao processo nº 0527011 Valor total 1.304.851,01	1.304.851,01
28/05/2024	0528012	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1189, gerado em 28/05/2024 referente ao processo nº 0528012 Valor total 283.461,17	283.461,17
Soma Conta Bancária:			6.066.231,21
Total Registros:			18
Soma Conta Repasse:			6.156.157,78
Total Registros:			19
Soma Repasses Concedidos:			6.156.157,78
Total Registros:			19

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repaste Recebido

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

17/05/2024	0517001	DEVOLUÇÃO DE RECURSO	201.394,75
Soma Conta Bancária:			201.394,75
Total Registros:			1
Soma Conta Repaste:			201.394,75
Total Registros:			1
Soma Repastes Recebidos:			201.394,75
Total Registros:			1

SECRETARIA MUNICIPAL DO DESEN ECONÔMICO E INOVAÇÃO - SEMDE

Repastes Concedidos

Conta Repaste: 351120200 - Repaste Concedido

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

03/05/2024	0503035	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 976, gerado em 03/05/2024 referente ao processo nº 0503035 Valor total 8.054,03	8.054,03
15/05/2024	0515024	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1078, gerado em 15/05/2024 referente ao processo nº 0515024 Valor total 21.600,00	21.600,00
15/05/2024	0515004	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1068, gerado em 15/05/2024 referente ao processo nº 0515004 Valor total 5.124,76	5.124,76
20/05/2024	0520020	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1129, gerado em 20/05/2024 referente ao processo nº 0520020 Valor total 23.834,97	23.834,97
27/05/2024	0527013	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1172, gerado em 27/05/2024 referente ao processo nº 0527013 Valor total 68.450,70	68.450,70
Soma Conta Bancária:			127.064,46
Total Registros:			5

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35D4-F167-5DC9-731B> e informe o código 35D4-F167-5DC9-731B





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
			Soma Conta Repasse: 127.064,46
			Total Registros: 5
			Soma Repasses Concedidos: 127.064,46
			Total Registros: 5

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

03/05/2024	0503036	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 977, gerado em 03/05/2024 referente ao processo nº 0503036 Valor total 132.661,05	132.661,05
14/05/2024	0514015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1056, gerado em 14/05/2024 referente ao processo nº 0514015 Valor total 339.316,00	339.316,00
14/05/2024	0514016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1057, gerado em 14/05/2024 referente ao processo nº 0514016 Valor total 18.933,60	18.933,60
16/05/2024	0516011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1089, gerado em 16/05/2024 referente ao processo nº 0516011 Valor total 3.405,44	3.405,44
17/05/2024	0517016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1108, gerado em 17/05/2024 referente ao processo nº 0517016 Valor total 3.709,97	3.709,97
20/05/2024	0520021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1130, gerado em 20/05/2024 referente ao processo nº 0520021 Valor total 56.598,17	56.598,17
27/05/2024	0527012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1173, gerado em 27/05/2024 referente ao processo nº 0527012 Valor total 489.395,91	489.395,91
			Soma Conta Bancária: 1.044.020,14
			Total Registros: 7
			Soma Conta Repasse: 1.044.020,14
			Total Registros: 7
			Soma Repasses Concedidos: 1.044.020,14
			Total Registros: 7

SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

03/05/2024	0503038	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 979, gerado em 03/05/2024 referente ao processo nº 0503038 Valor total 40.494,27	40.494,27
07/05/2024	0507002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 998, gerado em 07/05/2024 referente ao processo nº 0507002 Valor total 4.200,00	4.200,00
08/05/2024	0508005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1008, gerado em 08/05/2024 referente ao processo nº 0508005 Valor total 1.750,00	1.750,00
09/05/2024	0509012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1023, gerado em 09/05/2024 referente ao processo nº 0509012 Valor total 8.000,00	8.000,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35D4-F167-5DC9-731B> e informe o código 35D4-F167-5DC9-731B





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
09/05/2024	0509013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1024, gerado em 09/05/2024 referente ao processo nº 0509013 Valor total 6.375,00	6.375,00
13/05/2024	0513011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1044, gerado em 13/05/2024 referente ao processo nº 0513011 Valor total 38.695,36	38.695,36
14/05/2024	0514017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1058, gerado em 14/05/2024 referente ao processo nº 0514017 Valor total 2.975,00	2.975,00
17/05/2024	0517007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1099, gerado em 17/05/2024 referente ao processo nº 0517007 Valor total 78.735,61	78.735,61
20/05/2024	0520023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1132, gerado em 20/05/2024 referente ao processo nº 0520023 Valor total 70.766,65	70.766,65
20/05/2024	0520009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1118, gerado em 20/05/2024 referente ao processo nº 0520009 Valor total 2.550,00	2.550,00
22/05/2024	0522004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1147, gerado em 22/05/2024 referente ao processo nº 0522004 Valor total 29.237,33	29.237,33
23/05/2024	0523007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1155, gerado em 23/05/2024 referente ao processo nº 0523007 Valor total 45.156,00	45.156,00
27/05/2024	0527010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1175, gerado em 27/05/2024 referente ao processo nº 0527010 Valor total 190.094,56	190.094,56
Soma Conta Bancária:			519.029,78
Total Registros:			13
Soma Conta Repasse:			519.029,78
Total Registros:			13
Soma Repasses Concedidos:			519.029,78
Total Registros:			13

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

03/05/2024	0503039	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 980, gerado em 03/05/2024 referente ao processo nº 0503039 Valor total 726.281,65	726.281,65
08/05/2024	0508006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1009, gerado em 08/05/2024 referente ao processo nº 0508006 Valor total 1.176.390,00	1.176.390,00
09/05/2024	0509017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1028, gerado em 09/05/2024 referente ao processo nº 0509017 Valor total 518.200,05	518.200,05
09/05/2024	0509016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1027, gerado em 09/05/2024 referente ao processo nº 0509016 Valor total 1.209.133,45	1.209.133,45
15/05/2024	0515001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1071, gerado em 15/05/2024 referente ao processo nº 0515001 Valor total 29.296,36	29.296,36
17/05/2024	0517018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1110, gerado em 17/05/2024 referente ao processo nº 0517018 Valor total 122.322,70	122.322,70
27/05/2024	0527009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1176, gerado em 27/05/2024 referente ao processo nº 0527009 Valor total 2.998.896,59	2.998.896,59

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35D4-F167-5DC9-731B> e informe o código 35D4-F167-5DC9-731B





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

MAIO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			6.780.520,80
Total Registros:			7
Soma Conta Repasse:			6.780.520,80
Total Registros:			7
Soma Repasses Concedidos:			6.780.520,80
Total Registros:			7
Total Órgão:			174.796.565,50
Total Registros:			347

Órgão: PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

02/05/2024	050200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 940, gerado em 02/05/2024 referente ao processo nº 0502001 Valor total 6.752,97	6.752,97
02/05/2024	050200	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do processo 202311200723 da 12ª Vara Civil de Aracaju em favor de Ramiro Nascimento Maciel de Lima, conforme extrato de banco.	6.004,55
03/05/2024	050300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 954, gerado em 03/05/2024 referente ao processo nº 0503001 Valor total 13.241,07	13.241,07
03/05/2024	050300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 966, gerado em 03/05/2024 referente ao processo nº 0503001 Valor total 642.867,66	642.867,66
07/05/2024	050700	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do processo 00125326920224058500 da 5ª Vara Federal de Aracaju do exequente Joane Santos Cabral, conforme extrato de banco.	420,60
07/05/2024	050700	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do processo 00125326920224058500 da 5ª Vara Federal de Aracaju do exequente Joane Santos Cabral, conforme extrato de banco.	420,60
07/05/2024	050700	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do processo 08075418020234058500 da 1ª Vara Federal de Aracaju do exequente Edite Nascimento dos Santos, conforme extrato de banco.	50.000,00
08/05/2024	050800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1005, gerado em 08/05/2024 referente ao processo nº 0508001 Valor total 32.200,81	32.200,81
08/05/2024	050800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1006, gerado em 08/05/2024 referente ao processo nº 0508001 Valor total 564,37	564,37
08/05/2024	050800	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do processo 00514787120238250001 do 1º Juizadi Especial da Fazenda Pública do exequente Roberto Fontes de Gois, conforme extrato do Banco do Brasil S/A..	7.507,49
08/05/2024	050800	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do processo 00514787120238250001 do 1º Juizadi Especial da Fazenda Pública do exequente Roberto Fontes de Gois, conforme extrato do BANESE S/A..	7.507,49
09/05/2024	050900	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do processo 0807541820234058500 da 1ª Vara Federal de Aracaju do exequente Edite Nascimento dos Santos, efetuado no Banco do Brasil S/A.	93.290,20
09/05/2024	050900	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do processo 0807541820234058500 da 1ª Vara Federal de Aracaju do exequente Edite Nascimento dos Santos, efetuado no Banco do Estado de Sergipe S/A.	93.290,20
09/05/2024	050900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1016, gerado em 09/05/2024 referente ao processo nº 0509001 Valor total 16.569,38	16.569,38
13/05/2024	050700 - 050700	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do processo 08075418020234058500 da 1ª Vara Federal de Aracaju do exequente Edite Nascimento dos Santos, conforme extrato de banco.	-50.000,00
14/05/2024	051400	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no (BANESE SA) do processo 080679812201940588500 da 2ª Vara Federal de Aracaju do exequente DPU, no dia 13/05/2024, conforme extrato de banco.	2.108,42
14/05/2024	051400	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no (Banco do Brasil) do processo 080679812201940588500 da 2ª Vara Federal de Aracaju do exequente DPU, no dia 13/05/2024, conforme extrato de banco.	2.108,42
14/05/2024	05080 - 05080	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do processo 00514787120238250001 do 1º Juizadi Especial da Fazenda Pública do exequente Roberto Fontes de Gois, conforme extrato do Banco do Brasil S/A..	-7.507,49
15/05/2024	051500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1062, gerado em 15/05/2024 referente ao processo nº 0515001 Valor total 46.979,72	46.979,72
15/05/2024	051500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1061, gerado em 15/05/2024 referente ao processo nº 0515001 Valor total 4.600,00	4.600,00
15/05/2024	051500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1073, gerado em 15/05/2024 referente ao processo nº 0515001 Valor total 3.780,00	3.780,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35D4-F167-5DC9-731B> e informe o código 35D4-F167-5DC9-731B





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
15/05/2024	051500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1074, gerado em 15/05/2024 referente ao processo nº 0515001 Valor total 28.301,00	28.301,00
15/05/2024	051500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1075, gerado em 15/05/2024 referente ao processo nº 0515001 Valor total 844,48	844,48
15/05/2024	05090 - 05090	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do processo 0807541820234058500 da1ª Vara Federal de Aracaju do exequente Edite Nascimento dos Santos, efetuado no Banco do Brasil S/A.	-93.290,20
15/05/2024	05090 - 05090	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do processo 0807541820234058500 da1ª Vara Federal de Aracaju do exequente Edite Nascimento dos Santos, efetuado no Banco do Estado de Sergipe S/A.	-93.290,20
17/05/2024	051700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1101, gerado em 17/05/2024 referente ao processo nº 0517001 Valor total 4.394,74	4.394,74
20/05/2024	052000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1115, gerado em 20/05/2024 referente ao processo nº 0520001 Valor total 26.993,44	26.993,44
20/05/2024	052000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1120, gerado em 20/05/2024 referente ao processo nº 0520001 Valor total 92.802,71	92.802,71
21/05/2024	052100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1136, gerado em 21/05/2024 referente ao processo nº 0521001 Valor total 3.114,57	3.114,57
21/05/2024	052100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1137, gerado em 21/05/2024 referente ao processo nº 0521001 Valor total 2.755,44	2.755,44
23/05/2024	052300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1152, gerado em 23/05/2024 referente ao processo nº 0523001 Valor total 46.815,47	46.815,47
24/05/2024	052400	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil S/A, do processo 00308506120238250001 da 18ª Vara Civil de Aracaju em favoe do exequente Nayane Lima Ferreira	3.246,04
24/05/2024	052400	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE do processo 00308506120238250001 da 18ª vara Civil de Aracaju em favoe do exequente Nayane Lima Ferreira	3.246,04
27/05/2024	052700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1163, gerado em 27/05/2024 referente ao processo nº 0527001 Valor total 3.378.904,52	3.378.904,52
28/05/2024	052800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1184, gerado em 28/05/2024 referente ao processo nº 0528001 Valor total 848.837,49	848.837,49
28/05/2024	052800	referente a repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE	1.606.160,68
	2	Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM do Regime Especial de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC nº 99/2017. (Termo de da Resolução nº 303/2019 CNJ. 5ª PARCELA Plano de Pagamento de 2024, conforme OB: 004/2024.	
28/05/2024	052800	Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM do Regime Especial de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC nº 99/2017. (Termo de da Resolução nº 303/2019 CNJ. 5ª PARCELA Plano de Pagamento de 2024, conforme OB: 004/2024.	1.606.160,68
	3		
29/05/2024	052900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1195, gerado em 29/05/2024 referente ao processo nº 0529002 Valor total 3.306,56	3.306,56
	2		
Soma Conta Bancária:			8.442.009,92
Total Registros:			38
Soma Conta Repasse:			8.442.009,92
Total Registros:			38
Soma Repasses Recebidos:			8.442.009,92
Total Registros:			38
Total Órgão:			8.442.009,92
Total Registros:			38

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTIC POL E DAS R. INSTITUCIONAIS DE ARACAJU
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119003201 - CEF AG 59 C/C - 448-1 - MOVIMENTO

03/05/2024	050300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 967, gerado em 03/05/2024 referente ao processo nº 0503001 Valor total 2.737,93	2.737,93
20/05/2024	052000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1121, gerado em 20/05/2024 referente ao processo nº 0520001 Valor total 9.996,80	9.996,80
27/05/2024	052700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1164, gerado em 27/05/2024 referente ao processo nº 0527001 Valor total 22.796,81	22.796,81





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			35.531,54
Total Registros:			3
Soma Conta Repasse:			35.531,54
Total Registros:			3
Soma Repasses Recebidos:			35.531,54
Total Registros:			3
Total Órgão:			35.531,54
Total Registros:			3

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

02/05/2024	050200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 942, gerado em 02/05/2024 referente ao processo nº 0502001 Valor total 600,00	600,00
02/05/2024	050200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 941, gerado em 02/05/2024 referente ao processo nº 0502001 Valor total 72,93	72,93
03/05/2024	050300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 968, gerado em 03/05/2024 referente ao processo nº 0503001 Valor total 1.265.604,67	1.265.604,67
13/05/2024	051300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1039, gerado em 13/05/2024 referente ao processo nº 0513001 Valor total 10.779,58	10.779,58
13/05/2024	051300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1040, gerado em 13/05/2024 referente ao processo nº 0513001 Valor total 1.190,30	1.190,30
14/05/2024	051400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1050, gerado em 14/05/2024 referente ao processo nº 0514001 Valor total 91.033,08	91.033,08
14/05/2024	051400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1051, gerado em 14/05/2024 referente ao processo nº 0514001 Valor total 2.000,00	2.000,00
16/05/2024	051600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1083, gerado em 16/05/2024 referente ao processo nº 0516001 Valor total 15.907,18	15.907,18
17/05/2024	051700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1095, gerado em 17/05/2024 referente ao processo nº 0517001 Valor total 35.000,00	35.000,00
17/05/2024	051700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1102, gerado em 17/05/2024 referente ao processo nº 0517001 Valor total 7.957,98	7.957,98
20/05/2024	052000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1122, gerado em 20/05/2024 referente ao processo nº 0520001 Valor total 70.730,59	70.730,59
22/05/2024	052200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1145, gerado em 22/05/2024 referente ao processo nº 0522001 Valor total 235.092,19	235.092,19
27/05/2024	052700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1165, gerado em 27/05/2024 referente ao processo nº 0527001 Valor total 3.970.369,90	3.970.369,90
28/05/2024	052800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1185, gerado em 28/05/2024 referente ao processo nº 0528001 Valor total 65.867,24	65.867,24
29/05/2024	052900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1198, gerado em 29/05/2024 referente ao processo nº 0529002 Valor total 5.422,33	5.422,33
Soma Conta Bancária:			5.777.627,97
Total Registros:			15
Soma Conta Repasse:			5.777.627,97
Total Registros:			15
Soma Repasses Recebidos:			5.777.627,97
Total Registros:			15

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35D4-F167-5DC9-731B> e informe o código 35D4-F167-5DC9-731B





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

MAIO/2024

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

Total Órgão: 5.777.627,97
Total Registros: 15

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

02/05/2024	050200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 944, gerado em 02/05/2024 referente ao processo nº 0502001 Valor total 12.968,41	12.968,41
02/05/2024	050200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 943, gerado em 02/05/2024 referente ao processo nº 0502001 Valor total 16.750,00	16.750,00
03/05/2024	050300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 969, gerado em 03/05/2024 referente ao processo nº 0503001 Valor total 865.776,24	865.776,24
03/05/2024	050300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 957, gerado em 03/05/2024 referente ao processo nº 0503001 Valor total 32.805,78	32.805,78
03/05/2024	050300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 956, gerado em 03/05/2024 referente ao processo nº 0503001 Valor total 15.770,11	15.770,11
03/05/2024	050300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 955, gerado em 03/05/2024 referente ao processo nº 0503001 Valor total 25.989,97	25.989,97
06/05/2024	050600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 988, gerado em 06/05/2024 referente ao processo nº 0506001 Valor total 34.242,03	34.242,03
07/05/2024	050700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1001, gerado em 07/05/2024 referente ao processo nº 0507001 Valor total 54.882,47	54.882,47
09/05/2024	050900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1017, gerado em 09/05/2024 referente ao processo nº 0509001 Valor total 74.254,15	74.254,15
14/05/2024	051400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1052, gerado em 14/05/2024 referente ao processo nº 0514001 Valor total 157.980,10	157.980,10
15/05/2024	051500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1063, gerado em 15/05/2024 referente ao processo nº 0515001 Valor total 82.822,96	82.822,96
16/05/2024	051600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1085, gerado em 16/05/2024 referente ao processo nº 0516001 Valor total 9.702,77	9.702,77
16/05/2024	051600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1084, gerado em 16/05/2024 referente ao processo nº 0516001 Valor total 16.961,08	16.961,08
17/05/2024	051700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1103, gerado em 17/05/2024 referente ao processo nº 0517001 Valor total 221.972,54	221.972,54
17/05/2024	051700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1097, gerado em 17/05/2024 referente ao processo nº 0517001 Valor total 8.000,00	8.000,00
17/05/2024	051700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1096, gerado em 17/05/2024 referente ao processo nº 0517001 Valor total 233.245,00	233.245,00
20/05/2024	052000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1123, gerado em 20/05/2024 referente ao processo nº 0520001 Valor total 336.924,27	336.924,27
20/05/2024	052000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1116, gerado em 20/05/2024 referente ao processo nº 0520001 Valor total 4.500,00	4.500,00
21/05/2024	052100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1138, gerado em 21/05/2024 referente ao processo nº 0521001 Valor total 3.444,34	3.444,34
22/05/2024	052200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1146, gerado em 22/05/2024 referente ao processo nº 0522001 Valor total 34.328,72	34.328,72
24/05/2024	052400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1157, gerado em 24/05/2024 referente ao processo nº 0524001 Valor total 26.655,47	26.655,47
27/05/2024	052700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1166, gerado em 27/05/2024 referente ao processo nº 0527001 Valor total 2.763.968,37	2.763.968,37
27/05/2024	052700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1179, gerado em 27/05/2024 referente ao processo nº 0527001 Valor total 12.951,12	12.951,12
28/05/2024	052800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1187, gerado em 28/05/2024 referente ao processo nº 0528001 Valor total 11.296,00	11.296,00
28/05/2024	052800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1186, gerado em 28/05/2024 referente ao processo nº 0528001 Valor total 10.109,06	10.109,06
29/05/2024	052900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1197, gerado em 29/05/2024 referente ao processo nº 0529002 Valor total 80.450,48	80.450,48
29/05/2024	052900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1196, gerado em 29/05/2024 referente ao processo nº 0529002 Valor total 37.651,35	37.651,35

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35D4-F167-5DC9-731B> e informe o código 35D4-F167-5DC9-731B





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

MAIO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			5.186.402,79
Total Registros:			27
Conta Bancária: 111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)			
10/05/2024	051000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1032, gerado em 10/05/2024 referente ao processo nº 0510001 Valor total 694.400,00	694.400,00
Soma Conta Bancária:			694.400,00
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111120001011 - BB AG 3611 C/C - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS			
10/05/2024	051000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1033, gerado em 10/05/2024 referente ao processo nº 0510001 Valor total 87.919,40	87.919,40
Soma Conta Bancária:			87.919,40
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			5.968.722,19
Total Registros:			29
Soma Repasses Recebidos:			5.968.722,19
Total Registros:			29
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA			
Repastes 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			
14/05/2024	051400	VALOR REF.PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O AUXÍLIO MORADIA AOS BENEFICIÁRIOS DA OCUPAÇÃO DAS MANGABEIRAS DO MÊS ABRIL/2024 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORÁDIA N° 0527395-32/2019.	300.800,00
Soma Conta Bancária:			300.800,00
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111120001012 - CEF AG 59 C/C - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social			
10/05/2024	051000	VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA N° 0527395-32/2019.	32.169,96
Soma Conta Bancária:			32.169,96
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111120001032 - CEF AG 59 C/C - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz			
10/05/2024	051000	VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA N° 0558700-80/2021.	37.233,22
Soma Conta Bancária:			37.233,22
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			370.203,18
Total Registros:			3
Soma Repastes Recebidos:			370.203,18
Total Registros:			3
Total Órgão:			6.338.925,37
Total Registros:			32

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

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35D4-F167-5DC9-731B>





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
Repasse Recebidos			
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido			
Conta Bancária: 111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO			
02/05/2024	050200 2	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota CFEM, conforme extrato de banco.	88,26
02/05/2024	050200 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 945, gerado em 02/05/2024 referente ao processo nº 0502001 Valor total 15.498,00	15.498,00
03/05/2024	050300 1	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no extrato do Banco.	12,00
03/05/2024	050300 2	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no extrato do Banco.	12,00
03/05/2024	050300 3	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no extrato do Banco.	12,00
03/05/2024	050300 4	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no extrato do Banco.	12,00
03/05/2024	050300 5	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no extrato do Banco.	12,00
03/05/2024	050300 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 970, gerado em 03/05/2024 referente ao processo nº 0503001 Valor total 443.579,13	443.579,13
03/05/2024	050300 6	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no extrato do Banco.	12,00
06/05/2024	050600 1	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota CFEM, conforme extrato de banco.	221,67
07/05/2024	050700 4	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no extrato do Banco.	11,86
07/05/2024	050700 3	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no extrato do Banco.	12,00
07/05/2024	050700 2	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no extrato do Banco.	12,00
07/05/2024	050700 1	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no extrato do Banco.	12,00
09/05/2024	050900 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1018, gerado em 09/05/2024 referente ao processo nº 0509001 Valor total 1.693,11	1.693,11
10/05/2024	051000 2	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do ITR, conforme extrto de banco.	20,01
10/05/2024	051000 1	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do PASEP/FPM, conforme extrto de banco.	340.951,31
14/05/2024	051400 1	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no extrato do Banco.	12,00
15/05/2024	051500 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1064, gerado em 15/05/2024 referente ao processo nº 0515001 Valor total 2.035.684,80	2.035.684,80
15/05/2024	051500 2	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no extrato do Banco.	12,00
15/05/2024	051500 3	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no extrato do Banco.	12,00
15/05/2024	051500 4	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no extrato do Banco.	12,00
17/05/2024	051700 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1098, gerado em 17/05/2024 referente ao processo nº 0517001 Valor total 1.108.671,98	1.108.671,98
17/05/2024	051700 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1112, gerado em 17/05/2024 referente ao processo nº 0517001 Valor total 25.200,00	25.200,00
20/05/2024	052000 5	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no extrato do Banco.	12,00
20/05/2024	052000 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1124, gerado em 20/05/2024 referente ao processo nº 0520001 Valor total 125.730,45	125.730,45
20/05/2024	052000 4	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no extrato do Banco.	12,00
20/05/2024	052000 1	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do ITR conforme extrato bancário	1,23
20/05/2024	052000 2	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do PASEP/FPM, conforme extrato bancário	56.340,97
20/05/2024	052000 3	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no extrato do Banco.	12,00
23/05/2024	052300 1	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no extrato do Banco.	12,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35D4-F167-5DC9-731B> e informe o código 35D4-F167-5DC9-731B





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

MAIO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
27/05/2024	052700 1	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do CFM conforme extrato de banco.	98,98
27/05/2024	052700 1	Repassé RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1167, gerado em 27/05/2024 referente ao processo nº 0527001 Valor total 4.103.065,69	4.103.065,69
28/05/2024	052800 3	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota dos royalties conforme extrato de banco.	7.052,57
28/05/2024	052800 2	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no extrato do Banco.	12,00
28/05/2024	052800 1	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no extrato do banco.	12,00
28/05/2024	052800 5	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no extrato do Banco.	12,14
28/05/2024	052800 4	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota dos royalties conforme extrato de banco.	46,39
29/05/2024	052900 7	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no extrato do Banco	12,00
29/05/2024	052900 6	Valor ref a uma Tarifa conform tá no extrato do Banco.	12,00
29/05/2024	052900 5	Vlr. ref. a Retenção de 1% da cota do ITR/INCRA conforme extrato de banco.	0,14
29/05/2024	052900 4	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota da Lei KADIM, conforme extrato de banco.	245,03
29/05/2024	052900 3	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do PASEP/FPM, conforme extrato de banco.	207.509,83
29/05/2024	052900 2	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota dos Royalties, conforme extrato de banco.	1.868,11
29/05/2024	052900 1	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota dos Royalties conforme extrato de banco.	4.246,66
31/05/2024	053100 9	Valor ref a Tarifa do mês de 05/2024 do BB, conforme tá no extrato do Banco.	18.073,41
31/05/2024	053100 8	Valor ref as Tarifas Bancárias relativo ao mês de 05/2024 do Banco BANESE, conforme tá no extrato do Banco.	28.056,96
31/05/2024	053100 7	Valor ref as Tarifas Bancárias relativo ao mês de 05/2024 do Banco BRADESCO, conforme tá no extrato do Banco.	3.726,48
31/05/2024	053100 6	Valor ref as Tarifas Bancárias relativo ao mês de 05/2024 da C.E.F, conforme tá no extrato do Banco.	28.048,46
31/05/2024	053100 5	Valor ref as Tarifas Bancárias relativo ao mês de 05/2024 do Banco BNB, conforme tá no extrato do Banco.	337,08
31/05/2024	053100 4	Valor ref as Tarifas Bancárias relativo ao mês de 05/2024 do Banco SICOOB, conforme tá no extrato do Banco.	1.921,91
31/05/2024	053100 3	Valor ref as Tarifas Bancárias relativo ao mês de 05/2024 do Banco ITAÚ, conforme tá no extrato do Banco.	8.238,96
31/05/2024	053100 2	Valor ref as Tarifas Bancárias relativo ao mês de 05/2024 do Banco SANTANDER, conforme tá no extrato do Banco.	11.665,14
31/05/2024	053100 1	Valor ref as Tarifas Bancárias relativo ao mês de 05/2024 do Banco SICREDI, conforme tá no extrato do Banco.	2.198,16

Soma Conta Bancária: 8.580.356,88

Total Registros: 54

Soma Conta Repasse: 8.580.356,88

Total Registros: 54

Soma Repasses Recebidos: 8.580.356,88

Total Registros: 54

Total Órgão: 8.580.356,88

Total Registros: 54

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repastes Concedidos





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

MAIO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido			
Conta Bancária: 1111120001735 - CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP			
29/05/2024	052900	TRANSFERÊNCIA REF. AO SALDO REMANESCENTE CONFORME PREVÊ CONTRATO ACT, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU E CAIXA ECONÔMICA - PPP.	3.046.420,75
	1		
Soma Conta Bancária:			3.046.420,75
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			3.046.420,75
Total Registros:			1
Soma Repasses Concedidos:			3.046.420,75
Total Registros:			1

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

03/05/2024	050300	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 972, gerado em 03/05/2024 referente ao processo nº 0503001 Valor total 970,17	970,17
03/05/2024	050300	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 971, gerado em 03/05/2024 referente ao processo nº 0503001 Valor total 208.139,55	208.139,55
06/05/2024	050600	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 990, gerado em 06/05/2024 referente ao processo nº 0506001 Valor total 720,00	720,00
06/05/2024	050600	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 989, gerado em 06/05/2024 referente ao processo nº 0506001 Valor total 912,55	912,55
09/05/2024	050900	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1020, gerado em 09/05/2024 referente ao processo nº 0509001 Valor total 1.362,00	1.362,00
14/05/2024	051400	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1053, gerado em 14/05/2024 referente ao processo nº 0514001 Valor total 19.854,96	19.854,96
16/05/2024	051600	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1086, gerado em 16/05/2024 referente ao processo nº 0516001 Valor total 1.313,76	1.313,76
17/05/2024	051700	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1113, gerado em 17/05/2024 referente ao processo nº 0517001 Valor total 59.130,79	59.130,79
17/05/2024	051700	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1104, gerado em 17/05/2024 referente ao processo nº 0517001 Valor total 44.995,00	44.995,00
20/05/2024	052000	5 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca do pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa dos contratos de nºs 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 0521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80, conforme OB: 005/2024	654.479,57
20/05/2024	052000	4 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca do pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa dos contratos de nºs 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 0521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80, conforme OB: 005/2024	45.472,84
20/05/2024	052000	3 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca do pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa dos contratos de nºs 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 0521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80, conforme OB: 005/2024	171.414,26
20/05/2024	052000	2 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca do pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa dos contratos de nºs 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 0521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80, conforme OB: 005/2024	25.103,47
20/05/2024	052000	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1125, gerado em 20/05/2024 referente ao processo nº 0520001 Valor total 75.460,80	75.460,80
20/05/2024	052000	6 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca do pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa dos contratos de nºs 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 0521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80, conforme OB: 005/2024	128.669,13
20/05/2024	052000	7 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca do pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa dos contratos de nºs 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 0521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80, conforme OB: 005/2024	54.372,85
20/05/2024	052000	8 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca do pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa dos contratos de nºs 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 0521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80, conforme OB: 005/2024	2.230,34
21/05/2024	052100	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1139, gerado em 21/05/2024 referente ao processo nº 0521001 Valor total 41.235,97	41.235,97
27/05/2024	052700	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1168, gerado em 27/05/2024 referente ao processo nº 0527001 Valor total 3.362.330,24	3.362.330,24

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35D4-F167-5DC9-731B> e informe o código 35D4-F167-5DC9-731B





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

MAIO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			4.898.168,25
Total Registros:			19
Conta Bancária: 111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb			
03/05/2024	050300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 958, gerado em 03/05/2024 referente ao processo nº 0503001 Valor total 199.254,56	199.254,56
03/05/2024	050300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 981, gerado em 03/05/2024 referente ao processo nº 0503001 Valor total 112.267,01	112.267,01
09/05/2024	050900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1019, gerado em 09/05/2024 referente ao processo nº 0509001 Valor total 1.205.019,03	1.205.019,03
10/05/2024	051000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1031, gerado em 10/05/2024 referente ao processo nº 0510001 Valor total 241.093,30	241.093,30
14/05/2024	051400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1054, gerado em 14/05/2024 referente ao processo nº 0514001 Valor total 96.099,82	96.099,82
15/05/2024	051500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1076, gerado em 15/05/2024 referente ao processo nº 0515001 Valor total 124.731,26	124.731,26
15/05/2024	051500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1065, gerado em 15/05/2024 referente ao processo nº 0515001 Valor total 149.907,55	149.907,55
16/05/2024	051600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1087, gerado em 16/05/2024 referente ao processo nº 0516001 Valor total 145.928,44	145.928,44
21/05/2024	052100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1140, gerado em 21/05/2024 referente ao processo nº 0521001 Valor total 324.355,31	324.355,31
21/05/2024	052100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1141, gerado em 21/05/2024 referente ao processo nº 0521001 Valor total 1.050,84	1.050,84
27/05/2024	052700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1180, gerado em 27/05/2024 referente ao processo nº 0527001 Valor total 169.315,37	169.315,37
28/05/2024	052800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1188, gerado em 28/05/2024 referente ao processo nº 0528001 Valor total 427.613,76	427.613,76
Soma Conta Bancária:			3.196.636,25
Total Registros:			12
Conta Bancária: 111119001728 - 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			
07/05/2024	050700	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca da contrapartida contrato de financiamento no 00558698-45 Programa-Pró-Moradia - URAP- Nova Olaria, conforme OB: 008/2024	5.000,00
Soma Conta Bancária:			5.000,00
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			
07/05/2024	050700	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA da contrapartida contrato de financiamento no 0527395-32/2019 Programa-Pró-Moradia - URAP- Comunidade Mangabeira, conforme OB: 007;/2024	3.000.000,00
09/05/2024	050900	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca doo pagamento de despesas com Auxilio Moradia Mangabeira Ref. Abril /2024, conforme OB: 006/2024.	300.800,00
Soma Conta Bancária:			3.300.800,00
Total Registros:			2
Soma Conta Repasse:			11.400.604,50
Total Registros:			34
Soma Repasses Recebidos:			11.400.604,50
Total Registros:			34

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

10/05/2024	051000	VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA Nº 0558700-80/2021.	37.233,22
	1		





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

MAIO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			37.233,22
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			
10/05/2024	051000	VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA N° 0527395-32/2019.	32.169,96
	2		
14/05/2024	051400	VALOR REF.PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O AUXÍLIO MORADIA AOS BENEFICIÁRIOS DA OCUPAÇÃO DAS MANGABEIRAS DO MÊS ABRIL/2024 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA N° 0527395-32/2019.	300.800,00
	1		
Soma Conta Bancária:			332.969,96
Total Registros:			2
Soma Conta Repasse:			370.203,18
Total Registros:			3
Soma Repasses Concedidos:			370.203,18
Total Registros:			3
Total Órgão:			14.817.228,43
Total Registros:			38

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

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repaste Recebido

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

03/05/2024	050300	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 959, gerado em 03/05/2024 referente ao processo nº 0503001 Valor total 140.069,53	140.069,53
03/05/2024	050300	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 973, gerado em 03/05/2024 referente ao processo nº 0503001 Valor total 37.359,54	37.359,54
08/05/2024	050800	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1007, gerado em 08/05/2024 referente ao processo nº 0508001 Valor total 160.074,11	160.074,11
13/05/2024	051300	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1041, gerado em 13/05/2024 referente ao processo nº 0513001 Valor total 109.836,52	109.836,52
17/05/2024	051700	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1105, gerado em 17/05/2024 referente ao processo nº 0517001 Valor total 131.257,71	131.257,71
20/05/2024	052000	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1126, gerado em 20/05/2024 referente ao processo nº 0520001 Valor total 75.548,88	75.548,88
21/05/2024	052100	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1142, gerado em 21/05/2024 referente ao processo nº 0521001 Valor total 25.660,22	25.660,22
23/05/2024	052300	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1153, gerado em 23/05/2024 referente ao processo nº 0523001 Valor total 46.905,11	46.905,11
27/05/2024	052700	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1169, gerado em 27/05/2024 referente ao processo nº 0527001 Valor total 260.293,82	260.293,82
	1		
Soma Conta Bancária:			987.005,44
Total Registros:			9
Soma Conta Repaste:			987.005,44
Total Registros:			9
Soma Repastes Recebidos:			987.005,44
Total Registros:			9

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35D4-F167-5DC9-731B> e informe o código 35D4-F167-5DC9-731B





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

MAIO/2024

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

Total Órgão:	987.005,44
Total Registros:	9

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

03/05/2024	050300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 974, gerado em 03/05/2024 referente ao processo nº 0503001 Valor total 38.836,27	38.836,27
06/05/2024	050600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 991, gerado em 06/05/2024 referente ao processo nº 0506001 Valor total 2.225,95	2.225,95
13/05/2024	051300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1042, gerado em 13/05/2024 referente ao processo nº 0513001 Valor total 677.330,53	677.330,53
17/05/2024	051700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1106, gerado em 17/05/2024 referente ao processo nº 0517001 Valor total 5.255,80	5.255,80
20/05/2024	052000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1127, gerado em 20/05/2024 referente ao processo nº 0520001 Valor total 80.315,42	80.315,42
27/05/2024	052700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1170, gerado em 27/05/2024 referente ao processo nº 0527001 Valor total 247.993,70	247.993,70

Soma Conta Bancária:	1.051.957,67
Total Registros:	6

Soma Conta Repasse:	1.051.957,67
Total Registros:	6

Soma Repasses Recebidos:	1.051.957,67
Total Registros:	6

Total Órgão:	1.051.957,67
Total Registros:	6

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

06/05/2024	050600	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 1º decêndio de Maio/24, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, conforme OB: 013/2024.	6.000.000,00
20/05/2024	052000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 2º decêndio de Maio/2024, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, conforme OB: 014/2024.	6.000.000,00
27/05/2024	052700	Vlr. ref ao repasse financeiro para SEMED do 3º Decendio do mês de Maio/2024, dos 25% das Receitas Próprias eTransferencia que serve de base o repasse Constitucional em cumprimento a Resolução 351/2023 - TCE., conforme OB: 015/2024.	16.000.000,00

Soma Conta Bancária:	28.000.000,00
Total Registros:	3

Soma Conta Repasse:	28.000.000,00
Total Registros:	3

Soma Repasses Recebidos:	28.000.000,00
Total Registros:	3

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35D4-F167-5DC9-731B> e informe o código 35D4-F167-5DC9-731B





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2024

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

Total Órgão:	28.000.000,00
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

03/05/2024	050300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 975, gerado em 03/05/2024 referente ao processo nº 0503001 Valor total 135.775,64	135.775,64
06/05/2024	050600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 992, gerado em 06/05/2024 referente ao processo nº 0506001 Valor total 7.122,32	7.122,32
09/05/2024	050900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1022, gerado em 09/05/2024 referente ao processo nº 0509001 Valor total 970,00	970,00
09/05/2024	050900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1021, gerado em 09/05/2024 referente ao processo nº 0509001 Valor total 39.532,11	39.532,11
13/05/2024	051300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1043, gerado em 13/05/2024 referente ao processo nº 0513001 Valor total 3.840,00	3.840,00
14/05/2024	051400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1055, gerado em 14/05/2024 referente ao processo nº 0514001 Valor total 1.064,10	1.064,10
15/05/2024	051500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1077, gerado em 15/05/2024 referente ao processo nº 0515001 Valor total 1.800,00	1.800,00
15/05/2024	051500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1066, gerado em 15/05/2024 referente ao processo nº 0515001 Valor total 30.687,51	30.687,51
15/05/2024	051500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1067, gerado em 15/05/2024 referente ao processo nº 0515001 Valor total 411,31	411,31
16/05/2024	051600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1088, gerado em 16/05/2024 referente ao processo nº 0516001 Valor total 107.930,35	107.930,35
17/05/2024	051700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1107, gerado em 17/05/2024 referente ao processo nº 0517001 Valor total 43.300,48	43.300,48
17/05/2024	051700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1114, gerado em 17/05/2024 referente ao processo nº 0517001 Valor total 1.800,00	1.800,00
20/05/2024	052000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1128, gerado em 20/05/2024 referente ao processo nº 0520001 Valor total 168.757,02	168.757,02
21/05/2024	052100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1143, gerado em 21/05/2024 referente ao processo nº 0521001 Valor total 72.056,62	72.056,62
23/05/2024	052300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1154, gerado em 23/05/2024 referente ao processo nº 0523001 Valor total 36.153,18	36.153,18
27/05/2024	052700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1181, gerado em 27/05/2024 referente ao processo nº 0527001 Valor total 116,10	116,10
27/05/2024	052700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1171, gerado em 27/05/2024 referente ao processo nº 0527001 Valor total 753.353,71	753.353,71

Soma Conta Bancária:	1.404.670,45
Total Registros:	17
Soma Conta Repasse:	1.404.670,45
Total Registros:	17
Soma Repasses Recebidos:	1.404.670,45
Total Registros:	17

Total Órgão:	1.404.670,45
Total Registros:	17

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO DESEN ECONÔMICO E INOVAÇÃO DE ARACAJU - SEMDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2024

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

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119003101 - CEF AG 059 C/C - 71341-5 - Conta Movimento - SEMDE

03/05/2024	050300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 976, gerado em 03/05/2024 referente ao processo nº 0503001 Valor total 8.054,03	8.054,03
15/05/2024	051500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1068, gerado em 15/05/2024 referente ao processo nº 0515001 Valor total 5.124,76	5.124,76
15/05/2024	051500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1078, gerado em 15/05/2024 referente ao processo nº 0515001 Valor total 21.600,00	21.600,00
20/05/2024	052000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1129, gerado em 20/05/2024 referente ao processo nº 0520001 Valor total 23.834,97	23.834,97
27/05/2024	052700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1172, gerado em 27/05/2024 referente ao processo nº 0527001 Valor total 68.450,70	68.450,70

Soma Conta Bancária: 127.064,46

Total Registros: 5

Soma Conta Repasse: 127.064,46

Total Registros: 5

Soma Repasses Recebidos: 127.064,46

Total Registros: 5

Total Órgão: 127.064,46

Total Registros: 5

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

03/05/2024	050300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 977, gerado em 03/05/2024 referente ao processo nº 0503001 Valor total 132.661,05	132.661,05
14/05/2024	051400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1056, gerado em 14/05/2024 referente ao processo nº 0514001 Valor total 339.316,00	339.316,00
14/05/2024	051400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1057, gerado em 14/05/2024 referente ao processo nº 0514001 Valor total 18.933,60	18.933,60
16/05/2024	051600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1089, gerado em 16/05/2024 referente ao processo nº 0516001 Valor total 3.405,44	3.405,44
17/05/2024	051700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1108, gerado em 17/05/2024 referente ao processo nº 0517001 Valor total 3.709,97	3.709,97
20/05/2024	052000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1130, gerado em 20/05/2024 referente ao processo nº 0520001 Valor total 56.598,17	56.598,17
27/05/2024	052700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1173, gerado em 27/05/2024 referente ao processo nº 0527001 Valor total 489.395,91	489.395,91

Soma Conta Bancária: 1.044.020,14

Total Registros: 7

Soma Conta Repasse: 1.044.020,14

Total Registros: 7

Soma Repasses Recebidos: 1.044.020,14

Total Registros: 7

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

MAIO/2024

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

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

21/05/2024	052100	LIBERAÇÃO DE RECURSO	36.113,74
	1		

Soma Conta Bancária: 36.113,74

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 36.113,74

Total Registros: 1

Soma Repastes Recebidos: 36.113,74

Total Registros: 1

Total Órgão: 1.080.133,88

Total Registros: 8

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

Repastes Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

16/05/2024	051600	LIBERAÇÃO DE RECURSO	1.001.738,75
	1		

Soma Conta Bancária: 1.001.738,75

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 1.001.738,75

Total Registros: 1

Soma Repastes Concedidos: 1.001.738,75

Total Registros: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repastes Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

17/05/2024	051700	DEVOLUÇÃO DE RECURSO	201.394,75
	1		

Soma Conta Bancária: 201.394,75

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 201.394,75

Total Registros: 1

Soma Repastes Concedidos: 201.394,75

Total Registros: 1

Repastes Recebidos

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35D4-F167-5DC9-731B> e informe o código 35D4-F167-5DC9-731B





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido			
Conta Bancária: 1111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO 4686			
03/05/2024	050300	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 960, gerado em 03/05/2024 referente ao processo nº 0503001 Valor total 221.770,24	221.770,24
03/05/2024	050300	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 978, gerado em 03/05/2024 referente ao processo nº 0503001 Valor total 186.019,47	186.019,47
06/05/2024	050600	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 993, gerado em 06/05/2024 referente ao processo nº 0506001 Valor total 6.087,66	6.087,66
07/05/2024	050700	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1003, gerado em 07/05/2024 referente ao processo nº 0507001 Valor total 463.809,90	463.809,90
10/05/2024	051000	1 Vlr. ref. amortização e juros do empréstimo junto ao Banco do Brasil, conforme extrato de banco.	89.926,57
15/05/2024	051500	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1070, gerado em 15/05/2024 referente ao processo nº 0515001 Valor total 5.339,86	5.339,86
15/05/2024	051500	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1069, gerado em 15/05/2024 referente ao processo nº 0515001 Valor total 10.972,87	10.972,87
15/05/2024	051500	2 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, acerca do pagamento da prestação mensal do contrato no 0472454-69 -CPAC- Aracaju, conforme OB: 008/2024.	798.516,25
16/05/2024	051600	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1090, gerado em 16/05/2024 referente ao processo nº 0516001 Valor total 745.664,34	745.664,34
16/05/2024	051600	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1091, gerado em 16/05/2024 referente ao processo nº 0516001 Valor total 201.394,75	201.394,75
17/05/2024	051700	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1109, gerado em 17/05/2024 referente ao processo nº 0517001 Valor total 24.755,40	24.755,40
20/05/2024	052000	3 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, do pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia e Pró-Transporte dos contatos de de repasses no 0227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF, conforme OB: 005/2024..	100.302,67
20/05/2024	052000	2 Repasse Financeiro destinado unidade orçamentaria do próprio Município. Para Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, do pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia e Pró-Transporte dos contatos de de repasses no 0227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF, conforme OB: 005/2024..	173.924,53
20/05/2024	052000	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1131, gerado em 20/05/2024 referente ao processo nº 0520001 Valor total 201.394,75	201.394,75
20/05/2024	052000	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1117, gerado em 20/05/2024 referente ao processo nº 0520001 Valor total 4.928,71	4.928,71
20/05/2024	052000	4 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, do pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia e Pró-Transporte dos contatos de de repasses no 0227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF, conforme OB: 005/2024..	1.036.494,37
22/05/2024	052200	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1149, gerado em 22/05/2024 referente ao processo nº 0522001 Valor total 296.543,26	296.543,26
27/05/2024	052700	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1174, gerado em 27/05/2024 referente ao processo nº 0527001 Valor total 1.304.851,01	1.304.851,01
28/05/2024	052800	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1189, gerado em 28/05/2024 referente ao processo nº 0528001 Valor total 283.461,17	283.461,17
Soma Conta Bancária:			6.156.157,78
Total Registros:			19
Soma Conta Repasse:			6.156.157,78
Total Registros:			19
Soma Repasses Recebidos:			6.156.157,78
Total Registros:			19

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

21/05/2024		LIBERAÇÃO DE RECURSO	36.113,74
	052100		
	1		





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2024

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

Soma Conta Bancária: 36.113,74

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 36.113,74

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 36.113,74

Total Registros: 1

Total Órgão: 7.395.405,02

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

03/05/2024	050300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 979, gerado em 03/05/2024 referente ao processo nº 0503001 Valor total 40.494,27	40.494,27
07/05/2024	050700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 998, gerado em 07/05/2024 referente ao processo nº 0507001 Valor total 4.200,00	4.200,00
08/05/2024	050800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1008, gerado em 08/05/2024 referente ao processo nº 0508001 Valor total 1.750,00	1.750,00
09/05/2024	050900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1024, gerado em 09/05/2024 referente ao processo nº 0509001 Valor total 6.375,00	6.375,00
09/05/2024	050900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1023, gerado em 09/05/2024 referente ao processo nº 0509001 Valor total 8.000,00	8.000,00
13/05/2024	051300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1044, gerado em 13/05/2024 referente ao processo nº 0513001 Valor total 38.695,36	38.695,36
14/05/2024	051400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1058, gerado em 14/05/2024 referente ao processo nº 0514001 Valor total 2.975,00	2.975,00
17/05/2024	051700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1099, gerado em 17/05/2024 referente ao processo nº 0517001 Valor total 78.735,61	78.735,61
20/05/2024	052000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1118, gerado em 20/05/2024 referente ao processo nº 0520001 Valor total 2.550,00	2.550,00
20/05/2024	052000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1132, gerado em 20/05/2024 referente ao processo nº 0520001 Valor total 70.766,65	70.766,65
22/05/2024	052200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1147, gerado em 22/05/2024 referente ao processo nº 0522001 Valor total 29.237,33	29.237,33
23/05/2024	052300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1155, gerado em 23/05/2024 referente ao processo nº 0523001 Valor total 45.156,00	45.156,00
27/05/2024	052700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1175, gerado em 27/05/2024 referente ao processo nº 0527001 Valor total 190.094,56	190.094,56

Soma Conta Bancária: 519.029,78

Total Registros: 13

Soma Conta Repasse: 519.029,78

Total Registros: 13

Soma Repasses Recebidos: 519.029,78

Total Registros: 13

Total Órgão: 519.029,78

Total Registros: 13





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

MAIO/2024

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

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

03/05/2024	050300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 980, gerado em 03/05/2024 referente ao processo nº 0503001 Valor total 726.281,65	726.281,65
17/05/2024	051700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1110, gerado em 17/05/2024 referente ao processo nº 0517001 Valor total 122.322,70	122.322,70
27/05/2024	052700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1176, gerado em 27/05/2024 referente ao processo nº 0527001 Valor total 2.998.896,59	2.998.896,59

Soma Conta Bancária: 3.847.500,94

Total Registros: 3

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

08/05/2024	050800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1009, gerado em 08/05/2024 referente ao processo nº 0508001 Valor total 1.176.390,00	1.176.390,00
09/05/2024	050900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1028, gerado em 09/05/2024 referente ao processo nº 0509001 Valor total 518.200,05	518.200,05
09/05/2024	050900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1027, gerado em 09/05/2024 referente ao processo nº 0509001 Valor total 1.209.133,45	1.209.133,45
15/05/2024	051500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1071, gerado em 15/05/2024 referente ao processo nº 0515001 Valor total 29.296,36	29.296,36

Soma Conta Bancária: 2.933.019,86

Total Registros: 4

Soma Conta Repasse: 6.780.520,80

Total Registros: 7

Soma Repasse Recebidos: 6.780.520,80

Total Registros: 7

Total Órgão: 6.780.520,80

Total Registros: 7

Total Geral: 352.409.242,34

Total Registros: 704

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35D4-F167-5DC9-731B>





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

MAIO/2024

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	1.298.690.547,00	117.071.078,46	59.196.580,52	1.356.565.044,94	185.605.314,38	763.622.939,47	122.073.989,15	519.298.583,16	97.068.328,67	477.735.922,82	285.887.016,65	592.942.105,47
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	311.610.638,00	45.457.373,98	39.055.083,00	318.012.928,98	18.157.104,13	177.409.688,66	33.230.436,62	136.899.159,58	22.610.117,48	119.463.125,33	57.946.563,33	140.603.240,32
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	416.588.515,00	48.361.644,70	48.361.644,70	416.588.515,00	95.632.078,05	256.190.938,51	33.507.502,23	170.710.009,65	33.332.555,93	165.147.994,22	91.042.944,29	160.397.576,49
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.506.000,00	0,00	0,00	2.506.000,00	300.000,00	1.220.000,00	196.516,86	882.887,78	209.571,06	882.887,78	337.112,22	1.286.000,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	212.214.000,00	8.520.000,00	8.520.000,00	212.214.000,00	13.554.000,00	107.354.200,00	17.215.393,41	93.559.688,61	17.196.994,78	92.447.400,10	14.906.799,90	104.859.800,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	6.000.000,00	0,00	5.741.088,80	258.911,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.911,20
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	4.500.000,00	318.797,82	0,00	4.818.797,82	3.246.575,43	4.396.126,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.396.126,71	422.671,11
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.800.000,00	20.000,00	0,00	1.820.000,00	16.566,61	16.566,61	16.566,61	16.566,61	16.566,61	16.566,61	0,00	1.803.433,39
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	2.404.942,04	80.242,80	519.561,84	0,00	439.319,04	1.965.623,00	5.595.057,96
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	232.000.000,00	6.119.473,74	5.199.655,74	232.919.818,00	19.218.685,21	119.427.405,54	16.024.064,76	82.784.139,29	19.013.504,12	79.105.176,49	40.322.229,05	113.492.412,46
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	10.000.000,00	103.964,00	377.508,00	9.726.456,00	45.741,30	82.042,34	0,00	36.301,04	0,00	36.301,04	45.741,30	9.644.413,66
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 21C0.	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
16030000 - 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.	0,00	273.544,00	0,00	273.544,00	0,00	56.753,38	0,00	0,00	0,00	0,00	56.753,38	216.790,62
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00	7.027.200,00	20.227.200,00	2.696.920,00	13.504.368,00	2.696.920,00	13.504.368,00	6.722.832,00	12.772.800,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	25.700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	25.700.000,00	2.106.637,79	8.191.579,71	1.827.342,84	5.799.063,12	1.827.342,84	5.799.063,12	2.392.516,59	17.508.420,29
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00	5.712.696,76	22.170.234,87	1.965.469,29	11.954.468,98	2.024.965,53	11.185.488,38	10.984.746,49	42.829.765,13
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	200.000,00	10.000,00	10.000,00	200.000,00	0,00	4.728,39	0,00	4.728,39	0,00	4.728,39	0,00	195.271,61
16590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	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
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	251.200,00	0,00	125.040,00	0,00	125.040,00	126.160,00	4.748.800,00
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	39.900.000,00	0,00	0,00	39.900.000,00	1.711.836,18	2.974.336,18	833.071,71	1.317.203,97	833.071,71	1.317.203,97	1.657.132,21	36.925.663,82
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.195.000,00	1.193.827,99	1.193.827,99	11.195.000,00	1.541.208,69	4.834.749,72	430.531,37	2.767.862,30	531.654,37	2.473.855,23	2.360.894,49	6.360.250,28





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

MAIO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.250.000,00	180.000,00	180.000,00	2.250.000,00	502.742,67	1.365.246,52	66.394,93	594.888,94	102.043,29	419.653,46	945.593,06	884.753,48
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	687.600,00	100.828,41	250.599,88	69.403,18	149.771,47	537.828,53	2.312.400,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	3.790.000,00	45.000,00	45.000,00	3.790.000,00	14.998,00	860.782,55	4.485,55	814.390,55	43.766,32	803.800,55	56.982,00	2.929.217,45
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	6.000.000,00	1.230.326,63	630.326,63	6.600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	6.000.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	117.000.000,00	3.637.682,30	22.809.276,15	97.828.406,15	1.756.603,35	16.269.434,60	0,00	100.070,09	64.576,05	98.023,97	16.171.410,63	81.558.971,55
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	5.487.000,00	0,00	0,00	5.487.000,00	0,00	1.631.484,31	0,00	1.438.046,19	173.832,66	1.255.308,84	376.175,47	3.855.515,69
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	15.000.000,00	369.116,69	30.000,00	15.339.116,69	2.479.116,69	10.706.513,78	13.167,34	4.673.461,55	1.215.498,75	4.673.461,55	6.033.052,23	4.632.602,91
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	4.000.000,00	670.357,05	670.357,05	4.000.000,00	186.400,51	670.357,05	185.468,85	538.706,43	185.468,85	538.706,43	131.650,62	3.329.642,95
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	700.000,00	4.500,00	0,00	704.500,00	4.300,00	234.892,82	1.231,48	182.876,23	1.231,48	182.876,23	52.016,59	469.607,18
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	40.000.000,00	456.900,00	12.139.547,63	28.317.352,37	0,00	15.412.004,07	2.062.592,37	7.444.333,92	2.062.592,37	7.444.333,92	7.967.670,15	12.905.348,30
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	17.000.000,00	1.000.600,00	1.000.600,00	17.000.000,00	3.313.504,89	12.391.207,44	1.581.234,37	7.085.104,29	727.912,45	4.600.776,84	7.790.430,60	4.608.792,56
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	445.700.000,00	60.102.208,43	89.066.081,58	416.736.126,85	29.593.623,43	222.510.031,49	14.296.216,85	82.964.569,70	13.352.875,86	81.765.576,94	140.744.454,55	194.226.095,36
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00	0,00	196.594,00	10.334,00	10.334,00	0,00	0,00	196.594,00	1.013.406,00
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	2.330.000,00	11.424.000,00	0,00	13.754.000,00	45.990,00	12.035.570,60	611.181,10	6.753.740,42	611.181,10	6.753.740,42	5.281.830,18	1.718.429,40
17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	5.500.000,00	132.209,67	132.209,67	5.500.000,00	105.423,63	1.048.111,87	116.271,26	444.015,10	114.371,26	442.115,10	605.996,77	4.451.888,13
18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	119.405.000,00	0,00	50.000,00	119.355.000,00	3.161.267,65	7.436.212,85	1.099.002,54	5.124.828,30	1.084.146,24	5.109.972,00	2.326.240,85	111.918.787,15
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)	387.875.000,00	300.000,00	250.000,00	387.925.000,00	111.863.269,52	222.120.030,90	28.792.937,83	138.877.920,44	28.518.729,84	138.587.784,50	83.532.246,40	165.804.969,10
18012121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	28.707.000,00	0,00	0,00	28.707.000,00	7.703.183,32	15.653.425,74	2.146.144,12	10.090.434,92	2.144.129,78	10.088.420,58	5.565.005,16	13.053.574,26
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	11.900.000,00	18.055,43	18.055,43	11.900.000,00	147.134,93	4.881.133,23	597.548,75	2.388.125,24	595.194,75	2.385.501,93	2.495.631,30	7.018.866,77
25000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	68.011.433,13	0,00	68.011.433,13	48.123.644,97	54.598.586,95	47.661.441,13	47.811.010,72	47.751.010,72	47.811.010,72	6.787.576,23	13.412.846,18
25001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	171.860,00	0,00	171.860,00	0,00	171.605,00	0,00	99.999,57	99.999,57	99.999,57	71.605,43	255,00
25400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	12.048,57	0,00	12.048,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.048,57
25401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	269.606,66	0,00	269.606,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.606,66
25430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	2.069.832,89	0,00	2.069.832,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069.832,89
25500000 - Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	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 por Fonte de Recurso - Consolidado

MAIO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
26000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	536.770,82	0,00	536.770,82	282.399,30	282.399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	282.399,30	254.371,52
27150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	0,00	4.251.373,50	0,00	4.251.373,50	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	2.000,00	52.000,00	0,00	4.199.373,50
27160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	1.686.618,92	0,00	1.686.618,92	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	1.676.118,92
27210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	0,00	1.519.362,00	0,00	1.519.362,00	0,00	1.519.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519.362,00	0,00
27590000 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	3.910.183.700,00	386.549.567,38	295.676.842,89	4.001.056.424,49	563.159.247,39	2.094.180.719,20	329.444.528,53	1.358.529.588,80	296.281.557,62	1.283.557.775,54	810.622.943,66	1.906.875.705,29





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

MAIO/2024

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01 - Legislativa	90.777.000,00	90.777.000,00	4.116.754,04	58.876.680,14	7.602.720,72	35.199.711,01	7.610.154,56	34.519.213,83	24.357.466,31	31.900.319,86
031 - Ação Legislativa	90.777.000,00	90.777.000,00	4.116.754,04	58.876.680,14	7.602.720,72	35.199.711,01	7.610.154,56	34.519.213,83	24.357.466,31	31.900.319,86
04 - Administração	599.037.800,00	591.530.270,57	100.550.997,89	316.803.527,19	40.581.174,79	199.542.801,85	39.992.779,32	195.816.506,15	120.987.021,04	274.726.743,38
126 - Tecnologia da Informação	13.782.000,00	9.654.497,51	225.096,51	1.611.747,06	225.096,51	1.355.326,39	225.096,51	1.355.326,39	256.420,67	8.042.750,45
128 - Formação de Recursos Humanos	52.100,00	52.100,00	0,00	10.550,00	4.000,00	6.500,00	4.000,00	6.500,00	4.050,00	41.550,00
131 - Comunicação Social	21.957.000,00	21.957.000,00	661.534,48	11.411.746,21	603.109,48	10.007.333,48	607.679,06	9.923.657,98	1.488.088,23	10.545.253,79
121 - Planejamento e Orcamento	7.789.000,00	5.768.094,00	567.953,51	2.188.691,99	587.135,86	1.885.254,71	615.528,75	1.812.584,81	376.107,18	3.579.402,01
122 - Administração Geral	555.382.700,00	554.023.579,06	99.096.413,39	301.579.991,93	39.161.032,94	186.287.587,27	38.539.675,00	182.717.636,97	118.862.354,96	252.443.587,13
124 - Controle Interno	75.000,00	75.000,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	74.200,00
06 - Segurança Pública	940.000,00	1.160.386,42	53.623,63	113.179,63	14.775,29	40.387,09	14.775,29	40.387,09	72.792,54	1.047.206,79
183 - Informacao e Inteligencia	200.000,00	374.850,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.850,92
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	400.000,00	400.000,00	53.623,63	113.179,63	14.775,29	40.387,09	14.775,29	40.387,09	72.792,54	286.820,37
181 - Policiamento	90.000,00	135.535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.535,50
182 - Defesa Civil	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
08 - Assistência Social	114.554.094,00	116.598.284,54	8.024.319,86	74.749.197,44	7.746.977,75	34.609.864,35	7.594.398,74	32.881.921,55	41.867.275,89	41.849.087,10
244 - Assistência Comunitária	57.999.094,00	59.798.675,25	6.802.027,99	22.317.212,66	3.201.969,89	13.789.888,16	3.099.892,69	12.813.414,93	9.503.797,73	37.481.462,59
243 - Assistência a Crianca e ao Adolescente	1.095.000,00	1.122.609,29	141.656,52	480.391,95	99.473,18	343.560,89	113.379,98	300.786,39	179.605,56	642.217,34
122 - Administração Geral	55.460.000,00	55.677.000,00	1.080.635,35	51.951.592,83	4.445.534,68	20.476.415,30	4.381.126,07	19.767.720,23	32.183.872,60	3.725.407,17
09 - Previdência Social	441.071.000,00	441.071.000,00	122.825.898,95	249.869.959,86	32.597.545,40	156.271.808,94	32.304.112,77	155.962.179,05	93.907.780,81	191.201.040,14
272 - Previdência do Regime Estatutário	429.171.000,00	429.171.000,00	122.678.764,02	244.988.826,63	31.999.996,65	153.883.683,70	31.708.918,02	153.576.677,12	91.412.149,51	184.182.173,37
126 - Tecnologia da Informação	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	499.800,00	54.464,81	126.892,13	54.464,81	126.892,13	372.907,87	1.080.200,00
122 - Administração Geral	10.320.000,00	10.320.000,00	147.134,93	4.381.333,23	543.083,94	2.261.233,11	540.729,94	2.258.609,80	2.122.723,43	5.938.666,77
10 - Saúde	830.038.515,00	831.666.963,82	131.737.274,59	430.030.423,22	56.854.370,83	286.335.322,01	59.828.359,70	276.325.363,18	153.705.060,04	401.636.540,60
304 - Vigilância Sanitária	32.866.770,00	33.701.018,82	6.286.271,09	17.268.557,98	2.108.460,18	10.491.124,24	2.119.827,89	9.987.434,07	7.281.123,91	16.432.460,84
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	9.689.550,00	11.797.549,04	1.040.405,10	4.872.786,35	651.693,34	3.109.695,54	1.469.287,04	2.536.082,38	2.336.703,97	6.924.762,69
846 - Outros Encargos Especiais	400.000,00	964.000,00	51.758,63	232.936,52	33.793,18	187.570,64	31.410,04	166.325,61	66.610,91	731.063,48
843 - Servico da Divida Interna	6.417.500,00	6.417.500,00	1.128.000,00	5.199.500,00	584.055,77	2.873.185,97	584.055,77	2.873.185,97	2.326.314,03	1.218.000,00
128 - Formação de Recursos Humanos	92.900,00	292.947,00	87.747,06	209.073,83	26.822,11	130.441,82	20.165,89	119.051,19	90.022,64	83.873,17
122 - Administração Geral	41.290.500,00	48.619.255,96	12.363.297,48	31.743.968,64	4.340.019,09	20.540.758,32	3.813.172,05	19.333.420,85	12.410.547,79	16.875.287,32
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	510.890.315,00	502.419.452,36	68.684.044,49	249.467.623,08	32.393.410,48	170.341.298,01	35.133.895,22	165.733.676,92	83.733.946,16	252.951.829,28
301 - Atenção Básica	228.390.980,00	227.455.240,64	42.095.750,74	121.035.976,82	16.716.116,68	78.661.247,47	16.656.545,80	75.576.186,19	45.459.790,63	106.419.263,82
11 - Trabalho	11.013.175,00	11.013.175,00	2.194.173,66	5.096.735,14	655.744,49	3.022.511,48	645.209,55	2.939.127,79	2.157.607,35	5.916.439,86





MAIO/2024

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	210.000,00	95.000,00	9.603,40	9.603,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.603,40	85.396,60
333 - Empregabilidade	1.543.175,00	1.446.175,00	20.840,00	26.615,00	1.100,00	1.500,00	400,00	400,00	26.215,00	1.419.560,00
122 - Administração Geral	9.260.000,00	9.472.000,00	2.163.730,26	5.060.516,74	654.644,49	3.021.011,48	644.809,55	2.938.727,79	2.121.788,95	4.411.483,26
12 - Educação	546.641.638,00	549.993.126,12	35.274.246,17	292.801.524,02	50.739.156,30	231.877.864,42	40.033.249,93	213.249.298,86	79.552.225,16	257.191.602,10
366 - Educação de Jovens e Adultos	12.571.267,00	12.571.267,00	774.595,44	5.682.083,10	801.286,90	4.236.563,39	820.046,85	4.193.755,66	1.488.327,44	6.889.183,90
367 - Educação Especial	15.418.000,00	19.923.000,00	296.742,66	12.448.124,99	994.301,63	4.516.824,73	989.095,52	4.510.957,72	7.937.167,27	7.474.875,01
368 - Educação Básica	2.503.000,00	4.584.881,46	300.000,00	1.220.000,00	196.516,86	882.887,78	209.571,06	882.887,78	337.112,22	3.364.881,46
365 - Educação Infantil	151.362.000,00	147.394.200,00	8.017.959,61	72.963.082,77	11.045.227,93	52.401.056,44	9.839.811,64	49.223.031,36	23.740.051,41	74.431.117,23
122 - Administração Geral	70.303.000,00	67.653.000,00	5.571.543,05	35.526.013,39	6.993.913,93	27.584.425,94	5.990.528,96	25.093.137,27	10.432.876,12	32.126.986,61
128 - Formação de Recursos Humanos	3.926.000,00	1.926.000,00	12.440,00	150.263,49	3.240,00	104.356,78	13.575,57	104.356,78	45.906,71	1.775.736,51
361 - Ensino Fundamental	290.558.371,00	295.940.777,66	20.300.965,41	164.811.956,28	30.704.669,05	142.151.749,36	22.170.620,33	129.241.172,29	35.570.783,99	131.128.821,38
13 - Cultura	21.672.441,00	30.802.706,43	2.604.918,20	8.314.807,56	189.050,00	5.631.527,00	221.387,00	5.348.024,00	2.966.783,56	22.487.898,87
813 - Lazer	646.500,00	640.860,00	0,00	640.860,00	0,00	640.860,00	0,00	640.860,00	0,00	0,00
392 - Difusão Cultural	20.911.841,00	30.069.418,39	2.604.599,20	7.673.628,56	188.731,00	4.990.348,00	221.387,00	4.707.164,00	2.966.464,56	22.395.789,83
391 - Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico	114.100,00	92.428,04	319,00	319,00	319,00	319,00	0,00	0,00	319,00	92.109,04
14 - Direitos da Cidadania	3.605.000,00	3.605.000,00	64.282,36	766.633,02	22.162,01	683.936,64	15.956,68	668.929,98	97.703,04	2.838.366,98
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	29.060,36	60.093,76	7.155,35	28.127,33	7.155,35	28.127,33	31.966,43	39.906,24
241 - Assistência ao Idoso	1.780.000,00	1.780.000,00	1.400,00	638.417,26	8.438,49	625.283,44	2.234,00	616.844,95	21.572,31	1.141.582,74
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	1.625.000,00	1.625.000,00	33.822,00	68.122,00	6.568,17	30.525,87	6.567,33	23.957,70	44.164,30	1.556.878,00
15 - Urbanismo	420.390.875,00	432.117.978,82	9.948.745,62	169.432.353,03	13.447.207,79	111.833.419,99	15.568.663,01	108.654.490,43	60.777.862,60	262.685.625,79
452 - Serviços Urbanos	76.644.400,00	64.848.979,44	4.782.261,41	32.158.814,73	5.221.254,81	30.443.760,59	4.983.535,66	30.185.316,57	1.973.498,16	32.690.164,71
451 - Infraestrutura Urbana	343.746.475,00	367.268.999,38	5.166.484,21	137.273.538,30	8.225.952,98	81.389.659,40	10.585.127,35	78.469.173,86	58.804.364,44	229.995.461,08
16 - Habitação	161.660.000,00	140.175.697,87	888.982,86	104.809.753,02	8.799.202,49	30.794.146,56	8.673.896,13	30.585.988,43	74.223.764,59	35.365.944,85
482 - Habitação Urbana	161.660.000,00	140.175.697,87	888.982,86	104.809.753,02	8.799.202,49	30.794.146,56	8.673.896,13	30.585.988,43	74.223.764,59	35.365.944,85
17 - Saneamento	61.664.500,00	106.542.724,57	27.347.628,23	68.617.713,10	7.338.398,94	13.447.203,94	5.751.981,25	10.954.438,02	57.663.275,08	37.925.011,47
512 - Saneamento Básico Urbano	61.664.500,00	106.542.724,57	27.347.628,23	68.617.713,10	7.338.398,94	13.447.203,94	5.751.981,25	10.954.438,02	57.663.275,08	37.925.011,47
18 - Gestão Ambiental	179.462.400,00	177.111.839,93	38.450.893,37	117.511.744,62	39.317.675,43	105.916.212,83	16.319.853,56	77.513.016,78	39.998.727,84	59.600.095,31
542 - Controle Ambiental	152.949.900,00	154.698.839,93	36.914.957,65	108.894.191,63	38.144.959,68	99.770.793,24	16.223.108,10	72.445.613,60	36.448.578,03	45.804.648,30
543 - Recuperação de Áreas Degradadas	23.000.000,00	18.900.500,00	1.535.935,72	8.538.976,97	1.160.216,55	6.097.539,20	96.745,46	5.034.068,11	3.504.908,86	10.361.523,03
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	3.472.500,00	3.472.500,00	0,00	78.576,02	12.499,20	47.880,39	0,00	33.335,07	45.240,95	3.393.923,98





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

MAIO/2024

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	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
572 - Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
23 - Comércio e Serviços	49.280.000,00	49.280.000,00	2.053.831,02	15.498.975,72	185.017,58	865.105,58	248.935,88	864.447,83	14.634.527,89	33.781.024,28
695 - Turismo	47.960.000,00	47.960.000,00	2.032.231,02	15.477.375,72	163.417,58	843.505,58	227.335,88	842.847,83	14.634.527,89	32.482.624,28
691 - Promoção Comercial	1.320.000,00	1.320.000,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00	1.298.400,00
24 - Comunicações	200.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
131 - Comunicação Social	200.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
25 - Energia	41.600.000,00	29.460.452,37	0,00	14.956.104,07	2.062.592,37	6.987.433,92	2.062.592,37	6.987.433,92	7.968.670,15	14.504.348,30
752 - Energia Elétrica	41.600.000,00	29.460.452,37	0,00	14.956.104,07	2.062.592,37	6.987.433,92	2.062.592,37	6.987.433,92	7.968.670,15	14.504.348,30
26 - Transporte	82.235.875,00	82.235.875,00	19.031.255,51	58.884.053,69	8.332.420,63	37.168.034,11	6.963.353,23	32.981.659,67	25.902.394,02	23.351.821,31
453 - Transportes Coletivos Urbanos	17.375.875,00	17.375.875,00	382.440,01	14.577.058,08	2.933.052,75	11.231.404,98	2.397.164,20	9.752.496,71	4.824.561,37	2.798.816,92
122 - Administração Geral	64.860.000,00	64.860.000,00	18.648.815,50	44.306.995,61	5.399.367,88	25.936.629,13	4.566.189,03	23.229.162,96	21.077.832,65	20.553.004,39
27 - Desporto e Lazer	17.212.387,00	18.621.443,03	2.061.948,40	6.557.932,52	902.522,52	4.427.304,29	1.098.646,23	4.366.783,61	2.191.148,91	12.063.510,51
812 - Desporto Comunitário	1.201.000,00	1.425.765,37	61.209,88	309.736,24	53.368,94	234.619,58	53.668,94	234.619,58	75.116,66	1.116.029,13
811 - Desporto de Rendimento	9.759.587,00	10.776.287,00	140.778,39	2.481.064,25	240.778,39	1.980.284,25	410.711,23	1.979.784,25	501.280,00	8.295.222,75
122 - Administração Geral	6.251.800,00	6.419.390,66	1.859.960,13	3.767.132,03	608.375,19	2.212.400,46	634.266,06	2.152.379,78	1.614.752,25	2.652.258,63
28 - Encargos Especiais	100.841.000,00	160.836.500,00	55.929.473,03	100.489.422,21	52.055.813,20	93.874.992,79	51.333.252,42	92.898.565,37	7.590.856,84	60.347.077,79
846 - Outros Encargos Especiais	36.732.000,00	96.732.000,00	48.901.800,07	67.128.293,73	48.585.411,28	64.686.292,72	47.862.850,50	63.709.865,30	3.418.428,43	29.603.706,27
844 - Serviço da Dívida Externa	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	12.209.000,00	0,00	12.165.801,36	0,00	12.165.801,36	43.198,64	9.791.000,00
843 - Serviço da Dívida Interna	42.109.000,00	42.104.500,00	7.027.672,96	21.152.128,48	3.470.401,92	17.022.898,71	3.470.401,92	17.022.898,71	4.129.229,77	20.952.371,52
99 - Reserva	134.286.000,00	134.286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.286.000,00
999 - Reserva de Contingência	28.341.000,00	28.341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.341.000,00
997 - Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS	105.945.000,00	105.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.945.000,00
TOTAL	3.910.183.700,00	4.001.056.424,49	563.159.247,39	2.094.180.719,20	329.444.528,53	1.358.529.588,80	296.281.557,62	1.283.557.775,54	810.622.943,66	1.906.875.705,29





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

MAIO/2024

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





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

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: MAIO/2024

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO		
	Nota	2024	2023
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		475.564.572,71	1.182.314.527,71
IMPOSTOS		453.277.708,66	1.124.443.054,65
TAXAS		22.286.864,05	57.871.473,06
CONTRIBUICOES		68.274.350,97	186.577.609,63
CONTRIBUICOES SOCIAIS		46.629.972,88	145.669.018,22
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		21.644.378,09	40.908.591,41
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		9.548.488,88	21.835.644,94
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVIÇOS		9.548.488,88	21.835.644,94
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		36.735.700,53	305.122.446,22
JUROS E ENCARGOS DE MORA		930.911,77	189.142.509,09
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS		20.087.266,47	58.050.862,18
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		15.717.522,29	57.929.074,95
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.743.519.250,48	4.004.594.132,80
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		987.468.901,14	2.302.303.230,34
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		754.133.450,42	1.651.648.221,95
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS		810.819,80	2.398.213,92
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.106.079,12	48.244.466,59
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		169.499.924,15	297.839.374,47
REAVALIACAO DE ATIVOS		64.494.081,71	248.151.962,91
GANHOS COM ALIENACAO		11.424.000,00	1.638.478,62
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		93.433.592,85	46.069.332,39
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		148.249,59	1.979.600,55
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		14.331.567,67	47.251.688,85
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES		4.986.412,04	10.554.212,71
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.345.155,63	36.697.476,14
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		2.517.473.855,39	6.045.535.424,62
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		543.821.805,80	1.310.836.306,29
REMUNERACAO A PESSOAL		343.995.184,72	810.674.567,65
ENCARGOS PATRONAIS		156.837.891,91	437.596.529,35
BENEFICIOS A PESSOAL		10.233.570,91	19.799.486,61
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		32.755.158,26	42.765.722,68
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		154.398.695,48	382.684.153,06
APOSENTADORIAS E REFORMAS		140.217.000,12	355.586.337,43
PENSÕES		13.666.683,58	26.333.488,49
BENEFICIOS EVENTUAIS		423.612,46	749.842,26
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		91.399,32	14.484,88
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		388.578.713,41	955.029.543,86
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		49.968.094,85	96.757.329,59
SERVIÇOS		331.137.160,67	843.612.018,31
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		7.473.457,89	14.660.195,96
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		113.287.123,87	77.238.831,12
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		14.099.235,68	23.606.951,53
JUROS E ENCARGOS DE MORA		5.834.289,46	13.350.700,74
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS		93.353.598,73	40.281.178,85
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		989.996.204,06	2.226.717.804,55
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		889.583.158,53	2.026.585.488,76
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		100.371.544,35	200.027.257,34
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		41.501,18	105.058,45
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS		53.386.805,44	340.754.237,99
REAVALIACAO, REDUCCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		40.012.658,94	244.980.555,00
INCORPORACAO DE PASSIVOS		0,00	20.618.085,65
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		13.374.146,50	75.155.597,34
TRIBUTARIAS		14.684.294,09	32.384.802,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		386.756,86	844.287,78
CONTRIBUICOES		14.297.537,23	31.540.514,69
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		23.127.836,26	198.001.637,73
PREMIACOES		454.572,23	328.701,89
INCENTIVOS		0,00	1.500.000,00
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES		285.281,44	158.626.162,09
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		22.387.982,59	37.546.773,75

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35D4-F167-5DC9-731B> e informe o código 35D4-F167-5DC9-731B





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

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: MAIO/2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2024	2023
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		2.281.281.478,41	5.523.647.317,07
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		236.192.376,98	521.888.107,55

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35D4-F167-5DC9-731B> e informe o código 35D4-F167-5DC9-731B





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 35D4-F167-5DC9-731B

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

- ✓ ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 27/06/2024 15:03:08 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA (CPF 031.XXX.XXX-99) em 28/06/2024 09:01:02 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JEFERSON DANTAS PASSOS (CPF 436.XXX.XXX-68) em 28/06/2024 11:58:51 (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/35D4-F167-5DC9-731B>