



**ARACAJU**

Proteger a vida e cuidar da cidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

## BALANCETE MENSAL

### OUTUBRO/2023



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/083D-21BC-EE2A-8C43> e info

# BALANCETE OUTUBRO 2023

SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA  
JEFERSON DANTAS PASSOS

COORDENADOR  
ANTÔNIO SILVA ROCHA

CONTADORA GERAL  
RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA



## APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando em anexo, o Balancete Geral da Prefeitura Municipal de Aracaju, do mês de Outubro de 2023, com o objetivo de levar a transparência do andamento das finanças a população Aracajuana.

Na consolidação do mencionado Balancete Geral, seguimos rigorosamente as normas legais de regência e, em especial, as disposições contidas nas Leis Federais nº 4.320/64 e a 101/2000 Lei Responsabilidade Fiscal, estando constituído como Razão Geral, Demonstrativo Receita Orçamentária, Balancete Financeiro, Demonstrativo da Despesa Empenhada liquidada e paga como também relação de restos a pagar, Demonstrativo de Receitas e Despesas Extra orçamentária.

O Balanço Orçamentário é o instrumento que demonstra a execução Orçamentária da Entidade Pública e deve atender ao disposto no art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64, apresentando as Receitas Previstas e as Despesa Fixadas em confronto com os ingressos orçamentários e os dispêndios orçamentários. A partir da comparação entre as receitas e 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 Outubro de 2023**  
**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**

**OUTUBRO/2023**

| Conta  | ISF | Saldo Anterior            | Débito                  |                          | Crédito                 |                          | Saldo Atual               |
|--|-----|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
|  |     |                           | No Mês                  | Acumulado                | No Mês                  | Acumulado                |                           |
| <b>10000000 - ATIVO</b>  |     | <b>5.499.460.052,36 D</b> | <b>1.215.799.236,75</b> | <b>14.982.048.975,90</b> | <b>1.247.571.367,34</b> | <b>14.479.717.965,78</b> | <b>5.467.687.921,77 D</b> |
| <b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>   |     | <b>2.336.502.499,48 D</b> | <b>1.187.602.590,56</b> | <b>14.633.558.638,00</b> | <b>1.245.201.551,83</b> | <b>14.398.228.521,59</b> | <b>2.278.903.538,21 D</b> |
| <b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>  |     | <b>608.685.085,36 D</b>   | <b>1.155.392.261,87</b> | <b>13.593.982.526,73</b> | <b>1.213.577.498,34</b> | <b>13.524.181.906,14</b> | <b>550.499.848,89 D</b>   |
| <b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                            |     | <b>608.685.085,36 D</b>   | <b>1.155.392.261,87</b> | <b>13.593.982.526,73</b> | <b>1.213.577.498,34</b> | <b>13.524.181.906,14</b> | <b>550.499.848,89 D</b>   |
| <b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>            |     | <b>608.685.085,36 D</b>   | <b>1.155.392.261,87</b> | <b>13.593.982.526,73</b> | <b>1.213.577.498,34</b> | <b>13.524.181.906,14</b> | <b>550.499.848,89 D</b>   |
| <b>111110600 - CONTA ÚNICA RPPS</b>  |     | <b>34.428,96 D</b>        | <b>130.374.437,54</b>   | <b>2.092.863.306,62</b>  | <b>130.357.202,79</b>   | <b>2.092.817.542,80</b>  | <b>51.663,71 D</b>        |
| <b>111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO</b>                                 |     | <b>21.528,50 D</b>        | <b>118.084.341,89</b>   | <b>1.572.328.506,48</b>  | <b>118.054.223,54</b>   | <b>1.572.282.759,52</b>  | <b>51.646,85 D</b>        |
| 11111060202 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5   | F   | 210,84 D                  | 20.182.096,97           | 180.174.260,15           | 20.168.387,88           | 180.160.340,22           | 13.919,93 D               |
| 11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA                             | F   | 21.317,66 D               | 764.196,03              | 2.293.714,97             | 747.786,77              | 2.261.887,94             | 37.726,92 D               |
| 11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV  | F   | 0,00                      | 40.925.452,49           | 784.782.736,06           | 40.925.452,49           | 784.782.736,06           | 0,00                      |
| 11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS         | F   | 0,00                      | 56.212.596,40           | 605.077.795,30           | 56.212.596,40           | 605.077.795,30           | 0,00                      |
| <b>111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>                             |     | <b>12.900,46 D</b>        | <b>10.976.151,24</b>    | <b>505.559.929,97</b>    | <b>10.989.051,70</b>    | <b>505.559.929,97</b>    | <b>0,00</b>               |
| 11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS                   | F   | 0,00                      | 9.586,94                | 181.978.467,89           | 9.586,94                | 181.978.467,89           | 0,00                      |
| 11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA                                 | F   | 0,00                      | 8.440.970,67            | 288.295.197,61           | 8.440.970,67            | 288.295.197,61           | 0,00                      |
| 11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3                      | F   | 12.900,46 D               | 1.793.537,92            | 14.570.470,57            | 1.806.438,38            | 14.570.470,57            | 0,00                      |
| 11111060312 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7  | F   | 0,00                      | 732.055,71              | 20.715.793,90            | 732.055,71              | 20.715.793,90            | 0,00                      |
| <b>111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>                            |     | <b>0,00</b>               | <b>1.313.944,41</b>     | <b>14.974.870,17</b>     | <b>1.313.927,55</b>     | <b>14.974.853,31</b>     | <b>16,86 D</b>            |
| 11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO  | F   | 0,00                      | 1.282.223,11            | 13.752.380,05            | 1.282.206,25            | 13.752.363,19            | 16,86 D                   |
| 11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | F   | 0,00                      | 31.721,30               | 1.222.490,12             | 31.721,30               | 1.222.490,12             | 0,00                      |
| <b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>                                    |     | <b>16.736.045,21 D</b>    | <b>619.636.809,68</b>   | <b>6.432.094.883,43</b>  | <b>624.535.234,54</b>   | <b>6.443.351.676,58</b>  | <b>11.837.620,35 D</b>    |
| <b>11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA</b>   |     | <b>14.446.991,17 D</b>    | <b>372.924.175,17</b>   | <b>4.114.423.882,52</b>  | <b>378.320.288,20</b>   | <b>4.107.121.630,35</b>  | <b>9.050.878,14 D</b>     |
| 1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO                                     | F   | 2.061,21 D                | 12.082.959,11           | 207.392.151,06           | 12.082.061,11           | 207.389.191,85           | 2.959,21 D                |
| 1111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM  | F   | 12.700.872,45 D           | 44.650.994,95           | 679.768.995,77           | 57.351.867,40           | 679.768.995,77           | 0,00                      |
| 1111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS                             | F   | 0,00                      | 7.504.868,69            | 77.027.215,16            | 7.504.868,69            | 77.027.215,16            | 0,00                      |
| 1111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN  | F   | 0,00                      | 575.278,80              | 5.858.686,00             | 575.278,80              | 5.858.686,00             | 0,00                      |
| 1111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP  | F   | 0,00                      | 1.427.740,50            | 41.957.637,94            | 1.427.740,50            | 41.957.637,94            | 0,00                      |
| 1111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7                         | F   | 1.242.742,78 D            | 54.259.361,85           | 480.487.069,85           | 47.031.921,33           | 472.912.358,51           | 8.470.183,30 D            |
| 1111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM  | F   | 0,00                      | 0,00                    | 1.073,43                 | 0,00                    | 1.073,43                 | 0,00                      |
| 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento                          | F   | 501.314,73 D              | 252.422.971,27          | 2.621.676.686,72         | 252.346.550,37          | 2.621.952.105,10         | 577.735,63 D              |
| 1111119000126 - CEF AG 59 C/C - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.  | F   | 0,00                      | 0,00                    | 254.366,59               | 0,00                    | 254.366,59               | 0,00                      |
| <b>11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA</b>  |     | <b>700,45 D</b>           | <b>12.927.029,23</b>    | <b>122.813.566,39</b>    | <b>12.927.605,28</b>    | <b>123.659.712,38</b>    | <b>124,40 D</b>           |
| 1111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO                                      | F   | 93,46 D                   | 10.050.842,83           | 97.054.739,19            | 10.050.911,89           | 97.900.722,42            | 24,40 D                   |
| 1111119000204 - BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO  | F   | 506,99 D                  | 1.300.205,01            | 9.534.762,96             | 1.300.712,00            | 9.534.985,22             | 0,00                      |
| 1111119000205 - CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO  | F   | 100,00 D                  | 1.575.981,39            | 16.224.064,24            | 1.575.981,39            | 16.224.004,74            | 100,00 D                  |
| <b>11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV</b>  |     | <b>513,70 D</b>           | <b>1.311.847,35</b>     | <b>13.287.919,82</b>     | <b>1.295.751,78</b>     | <b>13.271.310,55</b>     | <b>16.609,27 D</b>        |





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta   | ISF      | Saldo Anterior      | Débito               |                       | Crédito              |                       | Saldo Atual         |
|---|----------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
|   |          |                     | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             |                     |
| 1111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO 4392  | F        | 513,70 D            | 1.311.847,35         | 13.287.919,82         | 1.295.751,78         | 13.271.310,55         | 16.609,27 D         |
| <b>11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ</b>  | <b>F</b> | <b>0,00</b>         | <b>12.585.108,41</b> | <b>151.454.982,16</b> | <b>12.584.327,37</b> | <b>151.454.201,12</b> | <b>781,04 D</b>     |
| 1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO   | F        | 0,00                | 12.585.108,41        | 151.454.982,16        | 12.584.327,37        | 151.454.201,12        | 781,04 D            |
| <b>11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM</b>   | <b>F</b> | <b>423.407,10 D</b> | <b>7.104.585,02</b>  | <b>69.286.105,34</b>  | <b>7.207.524,36</b>  | <b>69.147.875,10</b>  | <b>320.467,76 D</b> |
| 1111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO   | F        | 423.407,10 D        | 7.104.585,02         | 69.286.105,34         | 7.207.524,36         | 69.147.875,10         | 320.467,76 D        |
| <b>11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM</b>   | <b>F</b> | <b>27.935,45 D</b>  | <b>245.970,51</b>    | <b>2.879.466,83</b>   | <b>267.362,44</b>    | <b>2.884.043,21</b>   | <b>6.543,52 D</b>   |
| 1111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM   | F        | 27.935,45 D         | 245.970,51           | 2.879.466,83          | 267.362,44           | 2.884.043,21          | 6.543,52 D          |
| <b>11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED</b>   | <b>F</b> | <b>0,00</b>         | <b>42.302.859,46</b> | <b>460.638.501,98</b> | <b>42.302.859,46</b> | <b>460.638.501,98</b> | <b>0,00</b>         |
| 1111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE   | F        | 0,00                | 42.302.859,46        | 460.638.501,98        | 42.302.859,46        | 460.638.501,98        | 0,00                |
| <b>11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS</b>   | <b>F</b> | <b>12.944,69 D</b>  | <b>49.516.293,74</b> | <b>521.065.880,28</b> | <b>49.527.971,44</b> | <b>521.084.951,56</b> | <b>1.266,99 D</b>   |
| 1111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOUREO   | F        | 12.931,99 D         | 45.201.213,85        | 499.142.951,32        | 45.212.878,85        | 499.158.184,33        | 1.266,99 D          |
| 1111119000903 - CEF AG 59 C/C - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                           | F        | 0,00                | 0,00                 | 55,66                 | 0,00                 | 55,66                 | 0,00                |
| 1111119000908 - CEF AG 59 C/C - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE         | F        | 0,00                | 0,00                 | 318.808,82            | 0,00                 | 318.808,82            | 0,00                |
| 1111119000909 - CEF AG 59 C/C - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO                            | F        | 0,00                | 0,00                 | 12.390,30             | 0,00                 | 12.390,30             | 0,00                |
| 1111119000915 - Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA  | F        | 0,00                | 0,00                 | 3.718,45              | 0,00                 | 7.436,90              | 0,00                |
| 1111119000957 - CEF AG 59 C/C - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO        | F        | 0,00                | 0,00                 | 98.851,90             | 0,00                 | 98.851,90             | 0,00                |
| 1111119000958 - BB AG 3611 C/C - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA                              | F        | 0,00                | 0,00                 | 78,55                 | 0,00                 | 78,55                 | 0,00                |
| 1111119000960 - Banese AG 11 C/C - 300285-9 - COVISA  | F        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 119,82                | 0,00                |
| 1111119000962 - CEF AG 59 C/C - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO  | F        | 0,87 D              | 0,00                 | 2.353,37              | 0,87                 | 2.353,37              | 0,00                |
| 1111119000965 - CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA   | F        | 11,83 D             | 398.929,52           | 3.167.210,56          | 398.941,35           | 3.167.210,56          | 0,00                |
| 1111119000972 - Banese AG 11 C/C - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4 | F        | 0,00                | 0,00                 | 84.500,00             | 0,00                 | 84.500,00             | 0,00                |
| 1111119000974 - CEF AG 59 C/C - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)                    | F        | 0,00                | 3.916.150,37         | 18.234.961,35         | 3.916.150,37         | 18.234.961,35         | 0,00                |
| <b>11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS</b>  | <b>F</b> | <b>111.377,06 D</b> | <b>6.252.267,75</b>  | <b>52.762.359,27</b>  | <b>6.144.493,82</b>  | <b>52.810.751,33</b>  | <b>219.150,99 D</b> |
| 1111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO   | F        | 81.558,21 D         | 4.260.217,37         | 42.029.714,57         | 4.152.443,44         | 41.854.806,63         | 189.332,14 D        |
| 1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)  | F        | 0,00                | 1.380.050,38         | 7.382.176,51          | 1.380.050,38         | 7.382.176,51          | 0,00                |
| 1111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA                   | F        | 29.818,85 D         | 612.000,00           | 3.350.468,19          | 612.000,00           | 3.573.768,19          | 29.818,85 D         |
| <b>11111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM</b>   | <b>F</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.245.143,98</b>  | <b>38.886.416,15</b>  | <b>1.245.143,98</b>  | <b>38.886.416,15</b>  | <b>0,00</b>         |
| 1111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM  | F        | 0,00                | 1.245.143,98         | 36.875.575,79         | 1.245.143,98         | 36.875.575,79         | 0,00                |
| 1111119001104 - Banese AG 14 C/C - 302731-4 - Convênio N° 001/2023 - FUNCAP C/C 302731-4                      | F        | 0,00                | 0,00                 | 2.010.840,36          | 0,00                 | 2.010.840,36          | 0,00                |
| <b>11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG</b>   | <b>F</b> | <b>0,00</b>         | <b>32.290.473,80</b> | <b>156.650.786,44</b> | <b>32.290.473,80</b> | <b>156.700.848,81</b> | <b>0,00</b>         |
| 1111119001215 - CEF AG 59 C/C - 006755-3 - PMA/CEF/SDU/PR HBB 755-3   | F        | 0,00                | 0,00                 | 48.324,58             | 0,00                 | 96.649,16             | 0,00                |
| 1111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO 4686   | F        | 0,00                | 32.107.223,80        | 155.738.973,11        | 32.107.223,80        | 155.738.973,11        | 0,00                |
| 1111119001232 - CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS   | F        | 0,00                | 183.250,00           | 863.488,75            | 183.250,00           | 863.488,75            | 0,00                |







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

**OUTUBRO/2023**

| Conta   | ISF      | Saldo Anterior      | Débito               |                       | Crédito              |                       | Saldo Atual         |
|---|----------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
|   |          |                     | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             |                     |
| 1111119001241 - CEF AG 59 C/C - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB  | F        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 1.737,79              | 0,00                |
| <b>11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP</b>  | <b>F</b> | <b>680.815,77 D</b> | <b>607.301,04</b>    | <b>7.450.660,45</b>   | <b>606.025,98</b>    | <b>6.814.764,79</b>   | <b>682.090,83 D</b> |
| 1111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO   | F        | 106.124,88 D        | 607.301,04           | 6.788.295,17          | 606.025,98           | 6.700.330,20          | 107.399,94 D        |
| 1111119001305 - CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENÇÔES E IMPOSTOS  | F        | 183,92 D            | 0,00                 | 80.343,69             | 0,00                 | 106.919,97            | 183,92 D            |
| 1111119001307 - CEF AG 59 C/C - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3                        | F        | 574.506,97 D        | 0,00                 | 582.021,59            | 0,00                 | 7.514,62              | 574.506,97 D        |
| <b>11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC</b>  | <b>F</b> | <b>44.827,23 D</b>  | <b>5.651.703,85</b>  | <b>56.168.325,46</b>  | <b>5.683.153,15</b>  | <b>56.157.597,31</b>  | <b>13.377,93 D</b>  |
| 1111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC  | F        | 44.827,23 D         | 5.651.703,85         | 56.168.325,46         | 5.683.153,15         | 56.157.597,31         | 13.377,93 D         |
| <b>11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT</b>  | <b>F</b> | <b>78,99 D</b>      | <b>643.807,55</b>    | <b>10.998.393,35</b>  | <b>643.803,55</b>    | <b>11.005.543,88</b>  | <b>82,99 D</b>      |
| 1111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO   | F        | 78,99 D             | 631.934,17           | 10.863.839,41         | 631.930,17           | 10.864.434,99         | 82,99 D             |
| 1111119001602 - CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO   | F        | 0,00                | 11.873,38            | 134.553,94            | 11.873,38            | 141.108,89            | 0,00                |
| <b>11111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA</b>  | <b>F</b> | <b>0,00</b>         | <b>12.492.602,47</b> | <b>114.265.173,50</b> | <b>12.492.602,47</b> | <b>114.265.173,50</b> | <b>0,00</b>         |
| 1111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento   | F        | 0,00                | 5.215.442,81         | 50.561.021,97         | 5.215.442,81         | 50.561.021,97         | 0,00                |
| 1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb   | F        | 0,00                | 4.813.115,87         | 35.746.243,80         | 4.813.115,87         | 35.746.243,80         | 0,00                |
| 1111119001720 - CEF AG 59 C/C - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.N°025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.                                  | F        | 0,00                | 0,00                 | 393.582,29            | 0,00                 | 393.582,29            | 0,00                |
| 1111119001727 - CEF AG 59 C/C - 71285-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.285-0 FT/500 -754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA                           | F        | 0,00                | 1.644.376,10         | 10.797.871,76         | 1.644.376,10         | 10.797.871,76         | 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                | 323.300,36           | 386.513,76            | 323.300,36           | 386.513,76            | 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                | 496.367,33           | 16.379.939,92         | 496.367,33           | 16.379.939,92         | 0,00                |
| <b>11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA</b>   | <b>F</b> | <b>9.234,87 D</b>   | <b>834.095,51</b>    | <b>9.249.471,83</b>   | <b>835.156,87</b>    | <b>9.245.540,50</b>   | <b>8.173,51 D</b>   |
| 1111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO   | F        | 9.234,87 D          | 820.595,51           | 8.163.547,80          | 821.656,87           | 8.159.616,47          | 8.173,51 D          |
| 1111119001802 - CEF AG 59 C/C - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9 | F        | 0,00                | 0,00                 | 888.434,23            | 0,00                 | 888.434,23            | 0,00                |
| 1111119001803 - CEF AG 59 C/C - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5                      | F        | 0,00                | 13.500,00            | 139.160,00            | 13.500,00            | 139.160,00            | 0,00                |
| 1111119001805 - CEF AG 59 C/C - 71328-8 - TERMO ADITIVO DESTINADO AO CONTRATO N° 350.979-27/2011. C/C 71328-8                               | F        | 0,00                | 0,00                 | 58.329,80             | 0,00                 | 58.329,80             | 0,00                |
| <b>11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA</b>  | <b>F</b> | <b>119.735,97 D</b> | <b>105.976,96</b>    | <b>1.704.419,86</b>   | <b>84.842,75</b>     | <b>1.652.562,07</b>   | <b>140.870,18 D</b> |
| 1111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  | F        | 119.735,97 D        | 105.976,96           | 1.704.419,86          | 84.842,75            | 1.652.562,07          | 140.870,18 D        |
| <b>11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU</b>   | <b>F</b> | <b>33.703,06 D</b>  | <b>580.181,36</b>    | <b>14.529.874,05</b>  | <b>606.348,13</b>    | <b>14.552.159,17</b>  | <b>7.536,29 D</b>   |
| 1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU  | F        | 33.703,06 D         | 576.048,56           | 14.362.612,90         | 602.215,33           | 14.384.898,02         | 7.536,29 D          |
| 1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU  | F        | 0,00                | 4.132,80             | 85.261,15             | 4.132,80             | 85.261,15             | 0,00                |
| 1111119002009 - CEF AG 59 C/C - 71338-5 - Agência C/C 71338-5 Convênio com a SMS  | F        | 0,00                | 0,00                 | 82.000,00             | 0,00                 | 82.000,00             | 0,00                |
| <b>11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT</b>  | <b>F</b> | <b>0,00</b>         | <b>863.215,29</b>    | <b>10.110.586,89</b>  | <b>863.215,09</b>    | <b>10.110.586,69</b>  | <b>0,20 D</b>       |
| 1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO   | F        | 0,00                | 863.215,29           | 10.110.586,89         | 863.215,09           | 10.110.586,69         | 0,20 D              |





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta  | ISF      | Saldo Anterior      | Débito               |                       | Crédito              |                       | Saldo Atual         |
|--|----------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
|  |          |                     | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             |                     |
| <b>11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT</b>   | <b>F</b> | <b>165.604,93 D</b> | <b>12.194.421,72</b> | <b>111.318.753,20</b> | <b>12.184.996,59</b> | <b>111.585.112,76</b> | <b>175.030,06 D</b> |
| 111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO   | F        | 165.604,93 D        | 1.309.425,13         | 14.204.794,67         | 1.300.000,00         | 14.471.154,23         | 175.030,06 D        |
| 111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO   | F        | 0,00                | 4.828.924,45         | 47.552.614,08         | 4.828.924,45         | 47.552.614,08         | 0,00                |
| 111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO  | F        | 0,00                | 2.346.725,55         | 19.793.599,34         | 2.346.725,55         | 19.793.599,34         | 0,00                |
| 111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO   | F        | 0,00                | 3.653.785,59         | 29.682.722,19         | 3.653.785,59         | 29.682.722,19         | 0,00                |
| 111119002313 - CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO           | F        | 0,00                | 55.561,00            | 85.022,92             | 55.561,00            | 85.022,92             | 0,00                |
| <b>11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB</b>   | <b>F</b> | <b>169.964,91 D</b> | <b>30.765.632,71</b> | <b>239.743.254,48</b> | <b>29.985.121,41</b> | <b>239.342.506,99</b> | <b>950.476,21 D</b> |
| 111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento                                  | F        | 153.069,58 D        | 30.352.312,10        | 236.436.715,75        | 29.569.540,29        | 236.038.160,69        | 935.841,39 D        |
| 111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento                          | F        | 16.895,33 D         | 413.320,61           | 3.301.450,65          | 415.581,12           | 3.299.258,22          | 14.634,82 D         |
| 111119002409 - Banese AG 51 C/C - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010                                       | F        | 0,00                | 0,00                 | 5.088,08              | 0,00                 | 5.088,08              | 0,00                |
| <b>11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS</b>   | <b>F</b> | <b>6.000,00 D</b>   | <b>1.714.688,39</b>  | <b>14.353.820,32</b>  | <b>1.696.688,39</b>  | <b>14.329.820,32</b>  | <b>24.000,00 D</b>  |
| 111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL                      | F        | 0,00                | 1.672.341,29         | 12.234.064,84         | 1.672.341,29         | 12.234.064,84         | 0,00                |
| 111119002504 - BB AG 3611 C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS                       | F        | 0,00                | 0,00                 | 37.931,72             | 0,00                 | 37.931,72             | 0,00                |
| 111119002507 - BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ   | F        | 0,00                | 3.131,20             | 49.484,65             | 3.131,20             | 49.484,65             | 0,00                |
| 111119002509 - BB AG 3611 C/C - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3   | F        | 0,00                | 0,00                 | 19.553,19             | 0,00                 | 19.553,19             | 0,00                |
| 111119002510 - BB AG 3611 C/C - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO                  | F        | 0,00                | 21.215,90            | 21.215,90             | 21.215,90            | 21.215,90             | 0,00                |
| 111119002511 - BB AG 3611 C/C - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL. -FNAS  | F        | 0,00                | 0,00                 | 848.166,17            | 0,00                 | 848.166,17            | 0,00                |
| 111119002512 - BB AG 3611 C/C - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6  | F        | 0,00                | 0,00                 | 108.431,00            | 0,00                 | 108.431,00            | 0,00                |
| 111119002513 - BB AG 3611 C/C - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X  | F        | 0,00                | 0,00                 | 108.431,00            | 0,00                 | 108.431,00            | 0,00                |
| 111119002514 - BB AG 3611 C/C - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS | F        | 0,00                | 0,00                 | 820.041,85            | 0,00                 | 820.041,85            | 0,00                |
| 111119002515 - Banese AG 14 C/C - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661        | F        | 6.000,00 D          | 18.000,00            | 106.500,00            | 0,00                 | 82.500,00             | 24.000,00 D         |
| <b>11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA</b>  | <b>F</b> | <b>28.710,27 D</b>  | <b>59.135,98</b>     | <b>842.215,20</b>     | <b>85.575,98</b>     | <b>972.228,03</b>     | <b>2.270,27 D</b>   |
| 111119002608 - Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3                                     | F        | 198,37 D            | 300,00               | 73.943,31             | 0,00                 | 204.138,54            | 498,37 D            |
| 111119002610 - BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X                                       | F        | 0,00                | 31.035,98            | 635.487,63            | 31.035,98            | 635.487,63            | 0,00                |
| 111119002611 - CEF AG 59 C/C - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6   | F        | 0,00                | 1.060,00             | 58.893,60             | 1.060,00             | 58.893,60             | 0,00                |
| 111119002613 - CEF AG 59 C/C - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA                                   | F        | 28.511,90 D         | 26.740,00            | 73.890,66             | 53.480,00            | 73.708,26             | 1.771,90 D          |
| <b>11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM</b>   |          | <b>20,80 D</b>      | <b>50.939,43</b>     | <b>316.135,80</b>     | <b>50.960,23</b>     | <b>316.135,80</b>     | <b>0,00</b>         |
| 111119002701 - CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM  | F        | 20,80 D             | 50.939,43            | 316.135,80            | 50.960,23            | 316.135,80            | 0,00                |
| <b>11111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO</b>  |          | <b>0,00</b>         | <b>9.600,00</b>      | <b>640.523,88</b>     | <b>9.600,00</b>      | <b>640.523,88</b>     | <b>0,00</b>         |
| 111119002801 - CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMAS/SEMFA/DOAÇÃO                     | F        | 0,00                | 4.800,00             | 600.382,86            | 4.800,00             | 600.382,86            | 0,00                |
| 111119002802 - CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA             | F        | 0,00                | 4.800,00             | 40.141,02             | 4.800,00             | 40.141,02             | 0,00                |
| <b>11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB</b>  |          | <b>452.758,79 D</b> | <b>14.202.262,27</b> | <b>135.768.452,21</b> | <b>14.437.131,29</b> | <b>154.216.222,58</b> | <b>217.889,77 D</b> |







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

**OUTUBRO/2023**

| Conta   | ISF      | Saldo Anterior        | Débito                |                         | Crédito               |                         | Saldo Atual         |
|---|----------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
|   |          |                       | No Mês                | Acumulado               | No Mês                | Acumulado               |                     |
| 1111119002908 - CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 321817 ( SEPL0G )                                      | F        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 2,00                    | 0,00                |
| 1111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 ( GERAL )                                    | F        | 89,82 D               | 0,00                  | 13.540,65               | 0,00                  | 13.450,83               | 89,82 D             |
| 1111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)   | F        | 0,00                  | 0,00                  | 0,47                    | 0,00                  | 0,47                    | 0,00                |
| 1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560                            | F        | 52.456,26 D           | 2.541.906,32          | 25.718.241,82           | 2.593.686,27          | 25.717.565,51           | 676,31 D            |
| 1111119002924 - Banese AG 51 C/C - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 ( SEPLAN ) C/ 700-963-9                     | F        | 0,00                  | 0,00                  | 12,14                   | 0,00                  | 12,14                   | 0,00                |
| 1111119002925 - Banese AG 51 C/C - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 ( SEPL0G )                                  | F        | 0,00                  | 0,00                  | 62,87                   | 0,00                  | 62,87                   | 0,00                |
| 1111119002926 - Banese AG 51 C/C - 700283-9 - BCO.BANESE S/A ( 136/2002 ( SEPLAN ) C/700.283-9 IND.               | F        | 0,00                  | 0,00                  | 22.441,83               | 0,00                  | 22.441,83               | 0,00                |
| 1111119002927 - Banese AG 51 C/C - 700606-0 - BCO.BANESE S/A 114/2009 ( SEPLAN ) C/700-606-0                      | F        | 0,00                  | 0,00                  | 0,01                    | 0,00                  | 0,01                    | 0,00                |
| 1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552                              | F        | 395.399,59 D          | 7.022.524,94          | 41.452.512,28           | 7.416.901,30          | 41.616.919,21           | 1.023,23 D          |
| 1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)                                       | F        | 4.437,46 D            | 1.138.581,29          | 10.887.915,49           | 927.294,00            | 11.146.454,09           | 215.724,75 D        |
| 1111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4  | F        | 0,00                  | 4.789,25              | 3.246.300,47            | 4.789,25              | 3.366.543,19            | 0,00                |
| 1111119002943 - Banese AG 51 C/C - 700332-0 - BCO.BANESE S/A 105/2004 ( SEPLAN ) C/700.332-0 IND.                 | F        | 0,00                  | 0,00                  | 3,43                    | 0,00                  | 3,43                    | 0,00                |
| 1111119002944 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2  | F        | 375,66 D              | 314.169,42            | 3.864.325,59            | 314.224,42            | 3.864.004,93            | 320,66 D            |
| 1111119002945 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0  | F        | 0,00                  | 26.278,99             | 2.810.067,04            | 26.278,99             | 2.810.067,04            | 0,00                |
| 1111119002946 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9                                      | F        | 0,00                  | 21.159,66             | 9.585.561,18            | 21.159,66             | 9.585.561,18            | 0,00                |
| 1111119002947 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7  | F        | 0,00                  | 169.024,97            | 6.839.756,57            | 169.024,97            | 6.839.756,57            | 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                  | 1.912.793,83          | 7.830.341,92            | 1.912.738,83          | 11.643.953,15           | 55,00 D             |
| 1111119002949 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0 | F        | 0,00                  | 451.196,61            | 11.417.071,45           | 451.196,61            | 17.890.297,59           | 0,00                |
| 1111119002950 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8 | F        | 0,00                  | 599.836,99            | 12.080.295,80           | 599.836,99            | 19.699.125,34           | 0,00                |
| 1111119002951 - CEF AG 2175 C/C - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9   | F        | 0,00                  | 0,00                  | 1,20                    | 0,00                  | 1,20                    | 0,00                |
| <b>11111190031 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDE</b>   |          | <b>0,00</b>           | <b>99.445,13</b>      | <b>335.725,34</b>       | <b>99.445,13</b>      | <b>335.725,34</b>       | <b>0,00</b>         |
| 1111119003101 - CEF AG 059 C/C - 71341-5 - Conta Movimento - SEMDE  | F        | 0,00                  | 99.445,13             | 335.725,34              | 99.445,13             | 335.725,34              | 0,00                |
| <b>11111190032 - BANCOS MOVIMENTO - SEAPRI</b>  | <b>F</b> | <b>720,00 D</b>       | <b>56.045,60</b>      | <b>149.230,43</b>       | <b>56.765,60</b>      | <b>149.230,43</b>       | <b>0,00</b>         |
| 1111119003201 - CEF AG 59 C/C - 448-1 - MOVIMENTO   | F        | 720,00 D              | 56.045,60             | 149.230,43              | 56.765,60             | 149.230,43              | 0,00                |
| <b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>  | <b>F</b> | <b>1.226.091,24 D</b> | <b>151.337.032,88</b> | <b>1.764.324.117,30</b> | <b>152.018.557,04</b> | <b>1.764.666.358,59</b> | <b>544.567,08 D</b> |
| <b>11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA</b>  |          | <b>600,00 D</b>       | <b>4.876.571,67</b>   | <b>44.551.513,21</b>    | <b>4.876.571,67</b>   | <b>44.551.513,21</b>    | <b>600,00 D</b>     |
| 1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA  | F        | 0,00                  | 21.524,80             | 140.525,71              | 21.524,80             | 140.525,71              | 0,00                |
| 1111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.   | F        | 0,00                  | 75.243,87             | 756.397,57              | 75.243,87             | 756.397,57              | 0,00                |
| 1111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES  | F        | 0,00                  | 1.261.281,53          | 14.548.056,59           | 1.261.281,53          | 14.548.056,59           | 0,00                |
| 1111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE  | F        | 0,00                  | 159.208,71            | 167.007,83              | 159.208,71            | 167.007,83              | 0,00                |





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta  | ISF      | Saldo Anterior      | Débito               |                       | Crédito              |                       | Saldo Atual         |
|--|----------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
|  |          |                     | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             |                     |
| 1111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES  | F        | 0,00                | 3.096.808,06         | 27.466.457,36         | 3.096.808,06         | 27.466.457,36         | 0,00                |
| 1111120000113 - CEF AG 59 C/C - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE   | F        | 600,00 D            | 79.254,70            | 318.088,20            | 79.254,70            | 318.088,20            | 600,00 D            |
| 1111120000115 - CEF AG 59 C/C - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos                   | F        | 0,00                | 183.250,00           | 1.154.979,95          | 183.250,00           | 1.154.979,95          | 0,00                |
| <b>11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA</b>  |          | <b>126.877,71 D</b> | <b>514.807,46</b>    | <b>1.839.427,31</b>   | <b>515.720,24</b>    | <b>1.713.462,38</b>   | <b>125.964,93 D</b> |
| 1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed   | F        | 0,60 D              | 161.429,24           | 762.512,75            | 82.213,21            | 683.296,12            | 79.216,63 D         |
| 1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde   | F        | 126.877,11 D        | 353.378,22           | 1.076.914,56          | 433.507,03           | 1.030.166,26          | 46.748,30 D         |
| <b>11111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ</b>   | <b>F</b> | <b>3.498,22 D</b>   | <b>764.677,49</b>    | <b>13.629.734,48</b>  | <b>764.677,49</b>    | <b>13.629.734,47</b>  | <b>3.498,22 D</b>   |
| 1111120000514 - CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM  | F        | 3.498,22 D          | 764.677,49           | 13.629.734,48         | 764.677,49           | 13.629.734,47         | 3.498,22 D          |
| <b>11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED</b>  | <b>F</b> | <b>79,85 D</b>      | <b>56.285.447,17</b> | <b>637.670.577,63</b> | <b>56.285.447,17</b> | <b>637.670.577,63</b> | <b>79,85 D</b>      |
| 1111120000808 - BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar  | F        | 0,00                | 771.891,65           | 1.565.867,54          | 771.891,65           | 1.565.867,54          | 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                | 26.435.254,56        | 312.564.806,15        | 26.435.254,56        | 312.564.806,15        | 0,00                |
| 1111120000826 - BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb   | F        | 0,00                | 28.743.305,00        | 318.253.895,14        | 28.743.305,00        | 318.253.895,14        | 0,00                |
| 1111120000829 - BB AG 3611 C/C - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil | F        | 0,00                | 0,00                 | 730.972,57            | 0,00                 | 730.972,57            | 0,00                |
| 1111120000830 - BB AG 3611 C/C - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE  | F        | 0,00                | 0,00                 | 841.725,98            | 0,00                 | 841.725,98            | 0,00                |
| 1111120000831 - CEF AG 59 C/C - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCACAO                    | F        | 0,00                | 334.995,96           | 3.713.310,25          | 334.995,96           | 3.713.310,25          | 0,00                |
| <b>11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS</b>  | <b>F</b> | <b>27.548,59 D</b>  | <b>46.118.026,89</b> | <b>555.144.116,19</b> | <b>46.144.552,53</b> | <b>555.143.093,24</b> | <b>1.022,95 D</b>   |
| 1111120000902 - BB AG 3611 C/C - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS   | F        | 0,00                | 0,00                 | 57,13                 | 0,00                 | 57,13                 | 0,00                |
| 1111120000903 - BB AG 3611 C/C - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL  | F        | 0,00                | 0,00                 | 6.623,67              | 0,00                 | 6.623,67              | 0,00                |
| 1111120000916 - BB AG 3611 C/C - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA                              | F        | 0,00                | 0,00                 | 119.844,66            | 0,00                 | 119.844,66            | 0,00                |
| 1111120000917 - BB AG 3611 C/C - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZOOSES                   | F        | 0,00                | 0,00                 | 51.886,84             | 0,00                 | 51.886,84             | 0,00                |
| 1111120000919 - BB AG 3611 C/C - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE                          | F        | 0,00                | 0,00                 | 651.158,96            | 0,00                 | 651.158,96            | 0,00                |
| 1111120000923 - BB AG 3611 C/C - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS   | F        | 0,00                | 0,00                 | 1.331,43              | 0,00                 | 1.331,43              | 0,00                |
| 1111120000925 - BB AG 3611 C/C - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS   | F        | 0,00                | 0,00                 | 15,26                 | 0,00                 | 15,26                 | 0,00                |
| 1111120000927 - BB AG 3611 C/C - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X   | F        | 1.022,95 D          | 0,00                 | 1.022,95              | 0,00                 | 0,00                  | 1.022,95 D          |
| 1111120000929 - BB AG 3611 C/C - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO  | F        | 0,00                | 0,00                 | 2.336,66              | 0,00                 | 2.336,66              | 0,00                |
| 1111120000931 - BB AG 3611 C/C - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA   | F        | 0,00                | 0,00                 | 144,01                | 0,00                 | 144,01                | 0,00                |
| 1111120000932 - BB AG 3611 C/C - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO  | F        | 0,00                | 0,00                 | 30,54                 | 0,00                 | 30,54                 | 0,00                |
| 1111120000934 - BB AG 3611 C/C - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO   | F        | 0,00                | 0,00                 | 2.307,33              | 0,00                 | 2.307,33              | 0,00                |
| 1111120000937 - BB AG 3611 C/C - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS                          | F        | 0,00                | 0,00                 | 283,08                | 0,00                 | 283,08                | 0,00                |
| 1111120000947 - CEF AG 59 C/C - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.                                   | F        | 0,00                | 0,00                 | 10,54                 | 0,00                 | 10,54                 | 0,00                |
| 1111120000948 - CEF AG 59 C/C - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.                                      | F        | 0,00                | 0,00                 | 0,01                  | 0,00                 | 0,01                  | 0,00                |





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta   | ISF      | Saldo Anterior    | Débito            |                      | Crédito           |                      | Saldo Atual       |
|---|----------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|   |          |                   | No Mês            | Acumulado            | No Mês            | Acumulado            |                   |
| 1111120000950 - CEF AG 59 C/C - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA  | F        | 0,00              | 0,00              | 3.690,40             | 0,00              | 3.690,40             | 0,00              |
| 1111120000951 - BB AG 3611 C/C - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE. | F        | 0,00              | 0,00              | 868.951,84           | 0,00              | 868.951,84           | 0,00              |
| 1111120000952 - CEF AG 59 C/C - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE                               | F        | 0,00              | 0,00              | 277,35               | 0,00              | 277,35               | 0,00              |
| 1111120000953 - CEF AG 59 C/C - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE                               | F        | 0,00              | 0,00              | 92.111,04            | 0,00              | 92.111,04            | 0,00              |
| 1111120000954 - CEF AG 59 C/C - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE                               | F        | 0,00              | 0,00              | 326.157,08           | 0,00              | 326.157,08           | 0,00              |
| 1111120000955 - CEF AG 59 C/C - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.                | F        | 0,00              | 0,00              | 9.876,95             | 0,00              | 9.876,95             | 0,00              |
| 1111120000957 - CEF AG 59 C/C - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007                                       | F        | 0,00              | 0,00              | 420.109,98           | 0,00              | 420.109,98           | 0,00              |
| 1111120000958 - CEF AG 59 C/C - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS  | F        | 0,00              | 0,00              | 2.073,31             | 0,00              | 2.073,31             | 0,00              |
| 1111120000961 - CEF AG 59 C/C - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR                      | F        | 0,00              | 0,00              | 58.608,88            | 0,00              | 58.608,88            | 0,00              |
| 1111120000962 - CEF AG 59 C/C - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA                       | F        | 0,00              | 0,00              | 239.619,96           | 0,00              | 239.619,96           | 0,00              |
| 1111120000966 - CEF AG 59 C/C - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE          | F        | 0,00              | 0,00              | 216.823,32           | 0,00              | 216.823,32           | 0,00              |
| 1111120000967 - CEF AG 59 C/C - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO                        | F        | 0,00              | 0,00              | 23.630,02            | 0,00              | 23.630,02            | 0,00              |
| 1111120000969 - CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO                      | F        | 11.665,00 D       | 39.643.885,35     | 397.515.859,50       | 39.655.550,35     | 397.515.859,50       | 0,00              |
| 1111120000970 - CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 ( INVESTIMENTO )                        | F        | 11.665,00 D       | 221.665,97        | 9.002.238,89         | 233.330,97        | 9.002.238,89         | 0,00              |
| 1111120000971 - CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL                                  | F        | 2.176,78 D        | 2.293.520,92      | 81.673.747,03        | 2.295.697,70      | 81.673.747,03        | 0,00              |
| 1111120000972 - CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO                                | F        | 808,51 D          | 890.215,62        | 13.366.957,69        | 891.024,13        | 13.366.957,69        | 0,00              |
| 1111120000973 - CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL                                    | F        | 15,51 D           | 181.942,91        | 4.113.846,05         | 181.958,42        | 4.113.846,05         | 0,00              |
| 1111120000974 - CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8                        | F        | 57,63 D           | 0,00              | 433.180,41           | 57,63             | 433.180,41           | 0,00              |
| 1111120000975 - CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1                                     | F        | 137,21 D          | 2.886.796,12      | 45.939.303,42        | 2.886.933,33      | 45.939.303,42        | 0,00              |
| <b>11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS</b>  | <b>F</b> | <b>2.216,08 D</b> | <b>530.687,23</b> | <b>10.095.794,98</b> | <b>530.687,23</b> | <b>10.093.937,45</b> | <b>2.216,08 D</b> |
| 1111120001001 - Banese AG 14 C/C - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR                                   | F        | 358,55 D          | 0,00              | 12.520,25            | 0,00              | 12.520,25            | 358,55 D          |
| 1111120001004 - BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome                           | F        | 0,00              | 82.422,44         | 814.580,14           | 82.422,44         | 814.580,14           | 0,00              |
| 1111120001009 - CEF AG 59 C/C - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO                 | F        | 0,00              | 0,00              | 44.820,98            | 0,00              | 44.820,98            | 0,00              |
| 1111120001011 - BB AG 3611 C/C - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS               | F        | 0,00              | 157.694,84        | 889.482,09           | 157.694,84        | 889.482,09           | 0,00              |
| 1111120001012 - CEF AG 59 C/C - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social                                      | F        | 0,00              | 142.650,72        | 1.037.809,68         | 142.650,72        | 1.037.809,68         | 0,00              |
| 1111120001013 - CEF AG 59 C/C - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar                                 | F        | 1.673,61 D        | 0,00              | 1.498.326,39         | 0,00              | 1.496.652,78         | 1.673,61 D        |





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta   | ISF      | Saldo Anterior     | Débito              |                       | Crédito             |                       | Saldo Atual        |
|---|----------|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|   |          |                    | No Mês              | Acumulado             | No Mês              | Acumulado             |                    |
| 1111120001015 - BB AG 3611 C/C - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlamentar       | F        | 0,00               | 0,00                | 180.000,00            | 0,00                | 180.000,00            | 0,00               |
| 1111120001017 - CEF AG 59 C/C - 00071333-4 - PTTS DO COQUEIRA                               | F        | 183,92 D           | 0,00                | 18.659,52             | 0,00                | 18.475,60             | 183,92 D           |
| 1111120001018 - BB AG 3611 C/C - 7174-9 - Banco do Brasil c/c 7174-9 Emenda Parlamentar     | F        | 0,00               | 0,00                | 100.000,00            | 0,00                | 100.000,00            | 0,00               |
| 1111120001019 - BB AG 3611 C/C - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar     | F        | 0,00               | 0,00                | 1.150.000,00          | 0,00                | 1.150.000,00          | 0,00               |
| 1111120001020 - BB AG 3611 C/C - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar     | F        | 0,00               | 0,00                | 700.000,00            | 0,00                | 700.000,00            | 0,00               |
| 1111120001021 - BB AG 3611 C/C - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar     | F        | 0,00               | 0,00                | 349.152,00            | 0,00                | 349.152,00            | 0,00               |
| 1111120001022 - BB AG 3611 C/C - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar     | F        | 0,00               | 0,00                | 100.000,00            | 0,00                | 100.000,00            | 0,00               |
| 1111120001023 - BB AG 3611 C/C - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar     | F        | 0,00               | 0,00                | 150.000,00            | 0,00                | 150.000,00            | 0,00               |
| 1111120001024 - BB AG 3611 C/C - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar     | F        | 0,00               | 0,00                | 145.000,00            | 0,00                | 145.000,00            | 0,00               |
| 1111120001025 - BB AG 3611 C/C - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emenda Parlamentar     | F        | 0,00               | 0,00                | 450.000,00            | 0,00                | 450.000,00            | 0,00               |
| 1111120001026 - BB AG 3611 C/C - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar     | F        | 0,00               | 0,00                | 800.000,00            | 0,00                | 800.000,00            | 0,00               |
| 1111120001027 - BB AG 3611 C/C - 7183-8 - Banco do Brasil c/c 7183-8 Emenda Parlamentar     | F        | 0,00               | 0,00                | 300.000,00            | 0,00                | 300.000,00            | 0,00               |
| 1111120001028 - BB AG 3611 C/C - 7184-6 - Banco do Brasil c/c 7184-6 Emenda Parlamentar     | F        | 0,00               | 0,00                | 350.000,00            | 0,00                | 350.000,00            | 0,00               |
| 1111120001029 - BB AG 3611 C/C - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar     | F        | 0,00               | 0,00                | 150.000,00            | 0,00                | 150.000,00            | 0,00               |
| 1111120001030 - BB AG 3611 C/C - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar     | F        | 0,00               | 0,00                | 350.000,00            | 0,00                | 350.000,00            | 0,00               |
| 1111120001031 - BB AG 3611 C/C - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar     | F        | 0,00               | 0,00                | 230.000,00            | 0,00                | 230.000,00            | 0,00               |
| 1111120001032 - CEF AG 59 C/C - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz  | F        | 0,00               | 147.919,23          | 275.443,93            | 147.919,23          | 275.443,93            | 0,00               |
| <b>11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG</b>                                     | <b>F</b> | <b>44.624,05 D</b> | <b>5.075.106,71</b> | <b>236.072.213,73</b> | <b>5.075.106,71</b> | <b>236.499.316,73</b> | <b>44.624,05 D</b> |
| 1111120001210 - Banese AG 14 C/C - 302550-8 - SEDUR CV                                      | F        | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 206.979,56            | 0,00               |
| 1111120001211 - Banese AG 14 C/C - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL                 | F        | 0,02 D             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,02 D             |
| 1111120001212 - CEF AG 2382 C/C - 218817-4 - SEPLAN/MINICIDADE COQUEIRAL                    | F        | 0,00               | 0,00                | 18.475,60             | 0,00                | 18.475,60             | 0,00               |
| 1111120001217 - Banese AG 14 C/C - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ                           | F        | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 257.221,07            | 0,00               |
| 1111120001221 - CEF AG 59 C/C - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II                       | F        | 1.100,00 D         | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 1.100,00 D         |
| 1111120001228 - CEF AG 59 C/C - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA C/C 647128-6                 | F        | 37.097,68 D        | 0,00                | 82.809,47             | 0,00                | 45.711,79             | 37.097,68 D        |
| 1111120001245 - CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE                                   | F        | 2.155,76 D         | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 2.155,76 D         |
| 1111120001256 - CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG - EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE | F        | 3.944,47 D         | 0,00                | 24.613.337,19         | 0,00                | 24.613.337,19         | 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**

**OUTUBRO/2023**

| 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            | 0,00                 | 2.981.016,20          | 0,00                 | 2.981.016,20          | 0,00            |
| 1111120001260 - CEF AG 59 C/C - 6009-5 - CEF AG. 59 C/C/006009-5 PMA/SEPLAN                                | F        | 0,00            | 0,00                 | 0,05                  | 0,00                 | 0,10                  | 0,00            |
| 1111120001265 - BB AG 3611 C/C - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO                   | F        | 0,00            | 0,00                 | 61.171,60             | 0,00                 | 61.171,60             | 0,00            |
| 1111120001267 - CEF AG 59 C/C - 71103-0 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 711030                            | F        | 0,00            | 5.075.106,71         | 208.315.403,62        | 5.075.106,71         | 208.315.403,62        | 0,00            |
| <b>11111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP</b>   | <b>F</b> | <b>183,92 D</b> | <b>0,00</b>          | <b>859.511,20</b>     | <b>0,00</b>          | <b>979.048,28</b>     | <b>183,92 D</b> |
| 1111120001311 - CEF AG 59 C/C - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A Nº895619/2019 0059.006.647268-1                 | F        | 0,00            | 0,00                 | 44.334,51             | 0,00                 | 44.334,51             | 0,00            |
| 1111120001312 - CEF AG 59 C/C - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A Nº892535/2019 0059.006.647269-0                 | F        | 0,00            | 0,00                 | 294.673,67            | 0,00                 | 294.673,67            | 0,00            |
| 1111120001315 - CEF AG 59 C/C - 071035-1 - Convênio Nº 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1 | F        | 0,00            | 0,00                 | 12.438,32             | 0,00                 | 12.438,32             | 0,00            |
| 1111120001316 - CEF AG 59 C/C - 71297-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.297-4 PROJ.CONST,VALORES                    | F        | 183,92 D        | 0,00                 | 3.911,52              | 0,00                 | 123.448,60            | 183,92 D        |
| 1111120001317 - CEF AG 59 C/C - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA           | F        | 0,00            | 0,00                 | 504.153,18            | 0,00                 | 504.153,18            | 0,00            |
| <b>11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT</b>   | <b>F</b> | <b>0,00</b>     | <b>110.532,60</b>    | <b>2.261.122,22</b>   | <b>110.532,60</b>    | <b>2.261.122,22</b>   | <b>0,00</b>     |
| 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            | 110.532,60           | 1.163.352,59          | 110.532,60           | 1.163.352,59          | 0,00            |
| 1111120001605 - CEF AG 59 C/C - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 ( Conv.Siconv Nº 918443/2021 )        | F        | 0,00            | 0,00                 | 1.097.769,63          | 0,00                 | 1.097.769,63          | 0,00            |
| <b>11111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA</b>   | <b>F</b> | <b>0,00</b>     | <b>32.582.608,32</b> | <b>150.813.563,52</b> | <b>32.582.608,32</b> | <b>150.946.698,73</b> | <b>0,00</b>     |
| 1111120001719 - CEF AG 59 C/C - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE  | F        | 0,00            | 0,00                 | 1.589.453,09          | 0,00                 | 1.589.453,09          | 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                 | 368.638,83            | 0,00                 | 368.638,83            | 0,00            |
| 1111120001725 - CEF AG 59 C/C - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE                    | F        | 0,00            | 0,00                 | 683.602,50            | 0,00                 | 683.602,50            | 0,00            |
| 1111120001730 - CEF AG 59 C/C - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA      | F        | 0,00            | 264.011,16           | 691.801,44            | 264.011,16           | 691.801,44            | 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            | 25.565.339,65        | 71.469.076,39         | 25.565.339,65        | 71.469.076,39         | 0,00            |
| 1111120001735 - CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP                                | F        | 0,00            | 5.954.196,20         | 72.086.580,46         | 5.954.196,20         | 72.086.580,46         | 0,00            |
| 1111120001736 - CEF AG 59 C/C - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP                                | F        | 0,00            | 799.061,31           | 3.775.355,29          | 799.061,31           | 3.775.355,29          | 0,00            |
| 1111120001738 - CEF AG 59 C/C - 71334-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.334-2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ORLA SUL        | F        | 0,00            | 0,00                 | 149.055,52            | 0,00                 | 282.190,73            | 0,00            |
| <b>11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU</b>  | <b>F</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>5.806.937,73</b>   | <b>0,00</b>          | <b>5.806.937,73</b>   | <b>0,00</b>     |
| 1111120002025 - BB AG 47759 C/C - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5                                    | F        | 0,00            | 0,00                 | 4.132.797,58          | 0,00                 | 4.132.797,58          | 0,00            |
| 1111120002026 - BB AG 47759 C/C - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3                                    | F        | 0,00            | 0,00                 | 1.674.140,15          | 0,00                 | 1.674.140,15          | 0,00            |
| <b>11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT</b>   | <b>F</b> | <b>0,00</b>     | <b>18.455,23</b>     | <b>314.776,06</b>     | <b>18.455,23</b>     | <b>314.776,06</b>     | <b>0,00</b>     |
| 1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO  | F        | 0,00            | 18.455,23            | 300.488,25            | 18.455,23            | 300.488,25            | 0,00            |







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

**OUTUBRO/2023**

| Conta  | ISF      | Saldo Anterior      | Débito              |                      | Crédito             |                      | Saldo Atual         |
|--|----------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|  |          |                     | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            |                     |
| 1111120002308 - BB AG 3611 C/C - 7146-3 - BB C/7146-3 (PROGRAMA GRATUIDADE EC 123/22)                | F        | 0,00                | 0,00                | 14.287,81            | 0,00                | 14.287,81            | 0,00                |
| <b>11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS</b>   | <b>F</b> | <b>217.719,77 D</b> | <b>1.472.606,71</b> | <b>11.047.136,04</b> | <b>1.326.710,51</b> | <b>10.728.740,52</b> | <b>363.615,97 D</b> |
| 1111120002504 - Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO                                      | F        | 124.016,25 D        | 144.726,48          | 730.772,49           | 68.212,11           | 575.377,52           | 200.530,62 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                | 191.781,58          | 2.395.173,62         | 191.781,58          | 2.395.173,62         | 0,00                |
| 1111120002541 - BB AG 3611 C/C - 6647-8 - 1660   | F        | 0,00                | 413.886,26          | 3.098.343,10         | 413.886,26          | 3.098.343,10         | 0,00                |
| 1111120002546 - BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS                        | F        | 0,00                | 592.435,08          | 3.214.703,45         | 592.435,08          | 3.214.703,45         | 0,00                |
| 1111120002548 - BB AG 3611 C/C - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio. | F        | 0,00                | 1.289,93            | 1.289,93             | 1.289,93            | 1.289,93             | 0,00                |
| 1111120002549 - BB AG 3611 C/C - 6785-7 - 6785-7   | F        | 0,00                | 0,00                | 127.562,50           | 0,00                | 127.562,50           | 0,00                |
| 1111120002552 - Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390      | F        | 93.641,06 D         | 128.366,30          | 836.126,94           | 58.922,01           | 673.126,39           | 163.085,35 D        |
| 1111120002553 - BB AG 3611 C/C - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID -19                       | F        | 10,50 D             | 10,50               | 21,00                | 21,00               | 21,00                | 0,00                |
| 1111120002554 - BB AG 3611 C/C - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID -19                       | F        | 33,19 D             | 33,19               | 66,38                | 66,38               | 66,38                | 0,00                |
| 1111120002555 - BB AG 3611 C/C - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID -19                       | F        | 18,77 D             | 18,77               | 37,54                | 37,54               | 37,54                | 0,00                |
| 1111120002557 - BB AG 3611 C/C - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO               | F        | 0,00                | 58,62               | 58,62                | 58,62               | 58,62                | 0,00                |
| 1111120002560 - BB AG 3611 C/C - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3                                   | F        | 0,00                | 0,00                | 402.959,52           | 0,00                | 402.959,52           | 0,00                |
| 1111120002561 - BB AG 3611 C/C - 7143-9 - SIGTV280030820220007 GND3                                  | F        | 0,00                | 0,00                | 240.020,95           | 0,00                | 240.020,95           | 0,00                |
| <b>11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB</b>  |          | <b>1.172,11 D</b>   | <b>769,61</b>       | <b>11.850.455,25</b> | <b>824,61</b>       | <b>11.961.806,19</b> | <b>1.117,11 D</b>   |
| 1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4               | F        | 0,00                | 714,61              | 9.160,46             | 714,61              | 9.160,46             | 0,00                |
| 1111120002803 - CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 315264 (SEPLOG)                            | F        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 786,07               | 0,00                |
| 1111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 321825 (SEPLOG)                           | F        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 545,56               | 0,00                |
| 1111120002831 - Banese AG 51 C/C - 700761-0 - BCO.BANESE S/A 173/2010 ( SEPLAN ) C/700-761-0         | F        | 0,00                | 0,00                | 0,01                 | 0,00                | 0,01                 | 0,00                |
| 1111120002834 - CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 33362020 (SEPLOG)                         | F        | 0,00                | 0,00                | 15,50                | 0,00                | 31,00                | 0,00                |
| 1111120002836 - Banese AG 51 C/C - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 ( SEPLOG)                      | F        | 0,00                | 0,00                | 0,08                 | 0,00                | 0,08                 | 0,00                |
| 1111120002837 - CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 321809 (SEPLOG)                           | F        | 0,00                | 0,00                | 3.541,64             | 0,00                | 3.562,14             | 0,00                |
| 1111120002839 - Banese AG 51 C/C - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 ( SEPLOG)                      | F        | 0,00                | 0,00                | 82,12                | 0,00                | 82,12                | 0,00                |
| 1111120002840 - CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 322228 (SEPLOG)                            | F        | 0,00                | 0,00                | 36,50                | 0,00                | 608,94               | 0,00                |
| 1111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 0322236 (SEPLOG)                           | F        | 0,00                | 0,00                | 74.319,88            | 0,00                | 119.370,00           | 0,00                |
| 1111120002844 - CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)  | F        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 444,20               | 0,00                |
| 1111120002849 - Banese AG 51 C/C - 700910-8 - BCO.BANESE S/A 302/2012                                | F        | 0,00                | 0,00                | 0,01                 | 0,00                | 0,01                 | 0,00                |
| 1111120002858 - Banese AG 51 C/C - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013                                | F        | 0,00                | 0,00                | 0,01                 | 0,00                | 0,01                 | 0,00                |
| 1111120002859 - Banese AG 51 C/C - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013                                | F        | 0,00                | 0,00                | 0,01                 | 0,00                | 0,01                 | 0,00                |







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

**OUTUBRO/2023**

| Conta   | ISF | Saldo Anterior    | Débito              |                      | Crédito             |                      | Saldo Atual       |
|---|-----|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
|   |     |                   | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            |                   |
| 1111120002861 - Banese AG 51 C/C - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014 7009833                     | F   | 0,00              | 0,00                | 7.620,92             | 0,00                | 7.620,92             | 0,00              |
| 1111120002862 - Banese AG 51 C/C - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014                             | F   | 0,00              | 0,00                | 0,01                 | 0,00                | 0,01                 | 0,00              |
| 1111120002863 - Banese AG 51 C/C - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014                             | F   | 0,00              | 0,00                | 0,01                 | 0,00                | 0,01                 | 0,00              |
| 1111120002866 - Banese AG 51 C/C - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014                             | F   | 0,00              | 0,00                | 10.784,72            | 0,00                | 10.784,72            | 0,00              |
| 1111120002869 - CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 3542 (SEPL0G)                             | F   | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 1,50                 | 0,00              |
| 1111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPL0G)                         | F   | 1.172,11 D        | 55,00               | 11.402.991,56        | 110,00              | 11.466.773,64        | 1.117,11 D        |
| 1111120002874 - CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015 334021                                  | F   | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 132,97               | 0,00              |
| 1111120002884 - Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 7003827 ( SEPL0G)           | F   | 0,00              | 0,00                | 248,70               | 0,00                | 248,70               | 0,00              |
| 1111120002885 - Banese AG 51 C/C - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING ) C/700-421-1 IND. | F   | 0,00              | 0,00                | 271.541,00           | 0,00                | 271.541,00           | 0,00              |
| 1111120002887 - Banese AG 51 C/C - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 ( SEPL0G)                   | F   | 0,00              | 0,00                | 60.270,23            | 0,00                | 60.270,23            | 0,00              |
| 1111120002893 - Banese AG 51 C/C - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3        | F   | 0,00              | 0,00                | 4,39                 | 0,00                | 4,39                 | 0,00              |
| 1111120002894 - Banese AG 51 C/C - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 ( SEPL0G)                   | F   | 0,00              | 0,00                | 319,98               | 0,00                | 319,98               | 0,00              |
| 1111120002895 - Banese AG 51 C/C - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 ( SEPLAN ) C/700-634-6      | F   | 0,00              | 0,00                | 32,81                | 0,00                | 32,81                | 0,00              |
| 1111120002896 - Banese AG 51 C/C - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011                             | F   | 0,00              | 0,00                | 54,53                | 0,00                | 54,53                | 0,00              |
| 1111120002897 - Banese AG 51 C/C - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014                            | F   | 0,00              | 0,00                | 9.430,17             | 0,00                | 9.430,17             | 0,00              |
| <b>11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE</b>                            |     | <b>1.607,44 D</b> | <b>2.977.683,51</b> | <b>76.214.432,88</b> | <b>2.977.646,95</b> | <b>76.212.788,88</b> | <b>1.644,00 D</b> |
| 1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579                               | F   | 0,00              | 0,06                | 472.557,31           | 0,00                | 472.557,25           | 0,06 D            |
| 1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587                          | F   | 0,00              | 2.252.688,41        | 14.488.425,39        | 2.252.688,41        | 14.488.425,39        | 0,00              |
| 1111120002919 - Banese AG 51 C/C - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 ( SAUDE ) C/700-958-2       | F   | 0,00              | 0,00                | 0,01                 | 0,00                | 0,01                 | 0,00              |
| 1111120002920 - Banese AG 51 C/C - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012                             | F   | 0,00              | 0,00                | 16,04                | 0,00                | 16,04                | 0,00              |
| 1111120002925 - Banese AG 51 C/C - 700964-7 - BCO.BANESE S/A 118/2013 ( SEPLAN ) C/700-964-7      | F   | 0,00              | 0,00                | 77,98                | 0,00                | 77,98                | 0,00              |
| 1111120002928 - Banese AG 51 C/C - 700977-9 - BCO.BANESE S/A 126/2013 ( SEPLAN ) C/700-977-9      | F   | 0,00              | 0,00                | 0,55                 | 0,00                | 0,55                 | 0,00              |
| 1111120002930 - Banese AG 51 C/C - 700969-8 - BCO.BANESE S/A 120/2013 ( SEPLAN ) C/700-969-8      | F   | 0,00              | 0,00                | 0,01                 | 0,00                | 0,01                 | 0,00              |
| 1111120002931 - Banese AG 51 C/C - 700791-1 - BCO.BANESE S/A 108/2011 ( SEPLAN ) C/700-791-1      | F   | 0,00              | 0,00                | 890,91               | 0,00                | 890,91               | 0,00              |
| 1111120002932 - Banese AG 51 C/C - 700859-4 - BCO.BANESE S/A 015/2014 ( SEMINF ) C/700-859-4      | F   | 0,00              | 0,00                | 120.025,40           | 0,00                | 120.025,40           | 0,00              |
| 1111120002937 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5                              | F   | 0,00              | 266.345,53          | 14.741.640,37        | 266.345,53          | 14.741.640,37        | 0,00              |
| 1111120002939 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1                              | F   | 0,00              | 60.816,73           | 7.725.970,05         | 60.816,73           | 7.725.970,05         | 0,00              |
| 1111120002940 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0                              | F   | 0,00              | 98.410,89           | 5.711.032,18         | 98.410,89           | 5.711.032,18         | 0,00              |
| 1111120002941 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3                              | F   | 1.607,44 D        | 220.623,66          | 11.940.636,22        | 220.587,16          | 11.938.992,28        | 1.643,94 D        |
| 1111120002942 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3                              | F   | 0,00              | 76.230,99           | 10.934.611,33        | 76.230,99           | 10.934.611,33        | 0,00              |





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta  | ISF | Saldo Anterior | Débito   |              | Crédito  |              | Saldo Atual |
|--|-----|----------------|----------|--------------|----------|--------------|-------------|
|  |     |                | No Mês   | Acumulado    | No Mês   | Acumulado    |             |
| 1111120002945 - CEF AG 2175 C/C - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49703-7           | F   | 0,00           | 0,00     | 5.947.213,99 | 0,00     | 5.947.213,99 | 0,00        |
| 1111120002948 - CEF AG 2175 C/C - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49706-1           | F   | 0,00           | 0,00     | 1,20         | 0,00     | 1,20         | 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     | 2,40         | 0,00     | 2,40         | 0,00        |
| 1111120002950 - CEF AG 2175 C/C - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49708-8           | F   | 0,00           | 0,00     | 1,20         | 0,00     | 1,20         | 0,00        |
| 1111120002951 - CEF AG 2175 C/C - 3484-6 - Caução C/C 3484-6   | F   | 0,00           | 0,00     | 14.686,54    | 0,00     | 14.686,54    | 0,00        |
| 1111120002953 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2 | F   | 0,00           | 2.567,24 | 4.116.096,47 | 2.567,24 | 4.116.096,47 | 0,00        |
| 1111120002954 - CEF AG 2175 C/C - 033434-0 - CEF 002/2017 (SEMINF) C/03/3434-0                                   | F   | 0,00           | 0,00     | 500,00       | 0,00     | 500,00       | 0,00        |
| 1111120002957 - Banese AG 51 C/C - 700404-1 - BCO.BANESE S/A 153/2011 ( SEPLAN ) C/700-404-1 IND.                | F   | 0,00           | 0,00     | 18,01        | 0,00     | 18,01        | 0,00        |
| 1111120002958 - Banese AG 51 C/C - 700492-0 - BCO.BANESE S/A 103/2008 ( SEPLAN ) C/700-492-0 IND.                | F   | 0,00           | 0,00     | 0,01         | 0,00     | 0,01         | 0,00        |
| 1111120002959 - Banese AG 51 C/C - 700571-4 - BCO.BANESE S/A 163/2008 ( SEPLAN ) C/700-571-4                     | F   | 0,00           | 0,00     | 0,01         | 0,00     | 0,01         | 0,00        |
| 1111120002960 - Banese AG 51 C/C - 700583-8 - BCO.BANESE S/A 159/2011 ( SEPLAN ) C/700-583-8                     | F   | 0,00           | 0,00     | 0,01         | 0,00     | 0,01         | 0,00        |
| 1111120002961 - Banese AG 51 C/C - 700661-3 - BCO.BANESE S/A 167/2011 ( SEPLAN ) C/700-661-3                     | F   | 0,00           | 0,00     | 0,01         | 0,00     | 0,01         | 0,00        |
| 1111120002962 - Banese AG 51 C/C - 700713-0 - BCO.BANSESE S/A 203/2010 ( SEMED ) C/700-713-0                     | F   | 0,00           | 0,00     | 0,01         | 0,00     | 0,01         | 0,00        |
| 1111120002963 - Banese AG 51 C/C - 700762-8 - BCO.BANESE S/A 174/2010 ( SEPLAN ) C/700762-8                      | F   | 0,00           | 0,00     | 0,01         | 0,00     | 0,01         | 0,00        |
| 1111120002964 - Banese AG 51 C/C - 700775-0 - BCO.BANESE S/A 112/2011 ( SEPLAN ) C/700-775-0                     | F   | 0,00           | 0,00     | 0,01         | 0,00     | 0,01         | 0,00        |
| 1111120002965 - Banese AG 51 C/C - 700852-7 - BCO.BANESE S/A 103/2012 ( SEPLAN ) C/700-852-7                     | F   | 0,00           | 0,00     | 0,01         | 0,00     | 0,01         | 0,00        |
| 1111120002966 - Banese AG 51 C/C - 700855-1 - BCO.BANESE S/A 106/2012 ( SEPLAN ) C/700-855-1                     | F   | 0,00           | 0,00     | 0,01         | 0,00     | 0,01         | 0,00        |
| 1111120002967 - Banese AG 51 C/C - 700857-8 - BCO.BANESE S/A 108/2012 C SEPLAN ) C/700-857-8                     | F   | 0,00           | 0,00     | 0,01         | 0,00     | 0,01         | 0,00        |
| 1111120002968 - Banese AG 51 C/C - 700861-6 - BCO.BANESE S/A 203/2012 ( SEMED ) C/700-861-6                      | F   | 0,00           | 0,00     | 0,01         | 0,00     | 0,01         | 0,00        |
| 1111120002969 - Banese AG 51 C/C - 700866-7 - BCO.BANESE S/A 207/2012 ( SEPLAN ) C/700-866-7                     | F   | 0,00           | 0,00     | 0,01         | 0,00     | 0,01         | 0,00        |
| 1111120002970 - Banese AG 51 C/C - 700887-0 - BCO.BANESE S/A 134/2012 ( SEPLAN ) C/700-887-0                     | F   | 0,00           | 0,00     | 0,01         | 0,00     | 0,01         | 0,00        |
| 1111120002971 - Banese AG 51 C/C - 700890-0 - BCO.BANESE S/A 136/2012 ( SEPLAN ) C/ 700890-0                     | F   | 0,00           | 0,00     | 0,01         | 0,00     | 0,01         | 0,00        |
| 1111120002972 - Banese AG 51 C/C - 700900-0 - BCO.BANESE S/A 143/2012 ( SEPLAN ) C/700-900-0                     | F   | 0,00           | 0,00     | 0,01         | 0,00     | 0,01         | 0,00        |
| 1111120002973 - Banese AG 51 C/C - 700903-5 - BCO.BANESE S/A 211/2012 ( SEMED ) C/700-903-5                      | F   | 0,00           | 0,00     | 0,01         | 0,00     | 0,01         | 0,00        |





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta   | ISF | Saldo Anterior | Débito |           | Crédito |           | Saldo Atual |
|---|-----|----------------|--------|-----------|---------|-----------|-------------|
|   |     |                | No Mês | Acumulado | No Mês  | Acumulado |             |
| 1111120002974 - Banese AG 51 C/C - 700904-3 - BCO.BANESE S/A 212/2012 ( SEMED ) C/700-904-3   | F   | 0,00           | 0,00   | 0,01      | 0,00    | 0,01      | 0,00        |
| 1111120002975 - Banese AG 51 C/C - 700905-1 - BCO.BANESE S/A 213/2012 ( SEMED ) C/700-905-1   | F   | 0,00           | 0,00   | 0,01      | 0,00    | 0,01      | 0,00        |
| 1111120002976 - Banese AG 51 C/C - 700907-8 - BCO.BANESE S/A 148/2012 ( SEPLAN ) C/700-907-8  | F   | 0,00           | 0,00   | 0,01      | 0,00    | 0,01      | 0,00        |
| 1111120002977 - Banese AG 51 C/C - 700908-6 - BCO.BANESE S/A 149/2012 ( SEPLAN )              | F   | 0,00           | 0,00   | 0,01      | 0,00    | 0,01      | 0,00        |
| 1111120002978 - Banese AG 51 C/C - 700912-4 - BCO.BANESE S/A 304/2012 ( SAUDE ) C/700-912-4   | F   | 0,00           | 0,00   | 0,01      | 0,00    | 0,01      | 0,00        |
| 1111120002979 - Banese AG 51 C/C - 700914-0 - BCO.BANESE S/A C/700-914-0                      | F   | 0,00           | 0,00   | 0,01      | 0,00    | 0,01      | 0,00        |
| 1111120002980 - Banese AG 51 C/C - 700920-5 - BCO.BANESE S/A 162A/11 ( SEPLAN ) C/700-920-5   | F   | 0,00           | 0,00   | 28,64     | 0,00    | 28,64     | 0,00        |
| 1111120002981 - Banese AG 51 C/C - 700921-3 - BCO.BANESE S/A 150/2012 ( SEPLAN ) C/700-921-3  | F   | 0,00           | 0,00   | 0,01      | 0,00    | 0,01      | 0,00        |
| 1111120002982 - Banese AG 51 C/C - 700924-8 - BCO.BANESE S/A 215/2012 ( SEMED ) C/700-924-8   | F   | 0,00           | 0,00   | 0,01      | 0,00    | 0,01      | 0,00        |
| 1111120002983 - Banese AG 51 C/C - 700925-6 - BCO.BANESE S/A 152/2012 ( SEPLAN ) C/700-925-6  | F   | 0,00           | 0,00   | 0,01      | 0,00    | 0,01      | 0,00        |
| 1111120002984 - Banese AG 51 C/C - 700928-0 - BCO. BANESE S/A 154/2012 ( SEPLAN ) C/700-928-0 | F   | 0,00           | 0,00   | 0,01      | 0,00    | 0,01      | 0,00        |
| 1111120002985 - Banese AG 51 C/C - 700934-5 - BCO.BANESE S/A 160/2012 ( SEPLAN ) C/700-934-5  | F   | 0,00           | 0,00   | 0,01      | 0,00    | 0,01      | 0,00        |
| 1111120002986 - Banese AG 51 C/C - 700935-3 - BCO.BRASIL S/A 216/2012 ( SEMED ) C/ 700-935-3  | F   | 0,00           | 0,00   | 0,01      | 0,00    | 0,01      | 0,00        |
| 1111120002987 - Banese AG 51 C/C - 700952-3 - BCO.BANESE S/A 113/2013 ( SEPLAN ) C/700-952-3  | F   | 0,00           | 0,00   | 0,01      | 0,00    | 0,01      | 0,00        |
| 1111120002988 - Banese AG 51 C/C - 700936-1 - BCO.BANESE S/A 301/2013 ( SAUDE ) C/700-936-1   | F   | 0,00           | 0,00   | 0,01      | 0,00    | 0,01      | 0,00        |
| 1111120002989 - Banese AG 51 C/C - 700961-2 - BCO.BANESE S/A 115/2013 ( SEPLAN ) C/700-961-2  | F   | 0,00           | 0,00   | 0,01      | 0,00    | 0,01      | 0,00        |
| 1111120002990 - Banese AG 51 C/C - 700962-0 - BCO.BANESE S/A 116/2013 ( SEPLAN ) C/ 700-962-0 | F   | 0,00           | 0,00   | 0,01      | 0,00    | 0,01      | 0,00        |
| 1111120002991 - Banese AG 51 C/C - 700975-2 - BCO.BANESE S/A 124/2013 ( SEPLAN ) C/700-975-2  | F   | 0,00           | 0,00   | 0,01      | 0,00    | 0,01      | 0,00        |
| 1111120002992 - Banese AG 51 C/C - 700978-7 - BCO.BANESE S/A 127/2013 ( SEPLAN ) C/700-978-7  | F   | 0,00           | 0,00   | 0,01      | 0,00    | 0,01      | 0,00        |
| 1111120002993 - Banese AG 51 C/C - 701000-9 - BCO BANESE S/A 006/2014 (SEMINF) C/701.000-9    | F   | 0,00           | 0,00   | 0,01      | 0,00    | 0,01      | 0,00        |
| 1111120002994 - Banese AG 51 C/C - 701012-2 - BCO BANESE S/A 017/2014 (SEMINF) C/701.012-2    | F   | 0,00           | 0,00   | 0,01      | 0,00    | 0,01      | 0,00        |
| 1111120002995 - Banese AG 51 C/C - 701017-3 - BCO BANESE S/A 022/2014 (SEMINF) C/701.017-3    | F   | 0,00           | 0,00   | 0,01      | 0,00    | 0,01      | 0,00        |
| 1111120002996 - Banese AG 51 C/C - 701018-1 - BCO BANESE S/A 023/2014 (SEMINF) C/701.018-1    | F   | 0,00           | 0,00   | 0,29      | 0,00    | 0,29      | 0,00        |
| 1111120002997 - Banese AG 51 C/C - 701024-6 - BCO BANESE S/A 030/2014                         | F   | 0,00           | 0,00   | 0,01      | 0,00    | 0,01      | 0,00        |
| 1111120002998 - Banese AG 51 C/C - 701026-2 - BCO. BANESE S/A 601/2014 (SEMICT) C/701.026-2   | F   | 0,00           | 0,00   | 0,01      | 0,00    | 0,01      | 0,00        |





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta  | ISF      | Saldo Anterior          | Débito                |                         | Crédito               |                         | Saldo Atual             |
|--|----------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |          |                         | No Mês                | Acumulado               | No Mês                | Acumulado               |                         |
| <b>11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE</b>   |          | <b>799.963,50 D</b>     | <b>9.052,28</b>       | <b>6.152.804,87</b>     | <b>809.015,78</b>     | <b>6.152.804,87</b>     | <b>0,00</b>             |
| 1111120003101 - Banese AG 51 C/C - 701027-0 - BCO BANESE S/A 034/2014 (SEMINF) C/701027-0                          | F        | 0,00                    | 0,00                  | 0,01                    | 0,00                  | 0,01                    | 0,00                    |
| 1111120003102 - Banese AG 51 C/C - 701028-9 - BCO BANESE S/A 502/2014 (FUNDAT) C/701.028-9                         | F        | 0,00                    | 0,00                  | 0,01                    | 0,00                  | 0,01                    | 0,00                    |
| 1111120003103 - Banese AG 51 C/C - 701029-7 - BCO BANESE S/A 501/2014 (FUNDAT) C/701.029-7                         | F        | 0,00                    | 0,00                  | 0,01                    | 0,00                  | 0,01                    | 0,00                    |
| 1111120003104 - Banese AG 51 C/C - 701030-0 - BCO BANESE S/A 703/2014 (SEMFA) C/701.030-0                          | F        | 0,00                    | 0,00                  | 0,01                    | 0,00                  | 0,01                    | 0,00                    |
| 1111120003105 - Banese AG 51 C/C - 701032-7 - BCO BANESE S/A 704/2014 (SEMFA) C/701.032-7                          | F        | 0,00                    | 0,00                  | 0,01                    | 0,00                  | 0,01                    | 0,00                    |
| 1111120003106 - Banese AG 51 C/C - 701033-5 - BCO BANESE S/A 035/2014 (SEMINF) C/701.033-5                         | F        | 0,00                    | 0,00                  | 0,01                    | 0,00                  | 0,01                    | 0,00                    |
| 1111120003107 - Banese AG 51 C/C - 701035-1 - BCO BANESE S/A 037/2014 (SEMINF) C/701.035-1                         | F        | 0,00                    | 0,00                  | 0,01                    | 0,00                  | 0,01                    | 0,00                    |
| 1111120003108 - Banese AG 51 C/C - 701038-6 - BCO BANESE S/A 041/2014 (SEMINF) C/701.038-6                         | F        | 0,00                    | 0,00                  | 0,01                    | 0,00                  | 0,01                    | 0,00                    |
| 1111120003109 - Banese AG 51 C/C - 701040-8 - BCO BANESE S/A C/701.040-8   | F        | 0,00                    | 0,00                  | 0,01                    | 0,00                  | 0,01                    | 0,00                    |
| 1111120003110 - Banese AG 51 C/C - 700901-9 - BCO.BANESE S/A 143/2012 (SEPLAN)                                     | F        | 0,00                    | 0,00                  | 0,01                    | 0,00                  | 0,01                    | 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   | F        | 799.963,50 D            | 9.052,28              | 6.152.804,77            | 809.015,78            | 6.152.804,77            | 0,00                    |
| <b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>   |          | <b>590.688.519,95 D</b> | <b>254.043.981,77</b> | <b>3.304.700.219,38</b> | <b>306.666.503,97</b> | <b>3.223.346.328,17</b> | <b>538.065.997,75 D</b> |
| <b>111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>  | <b>F</b> | <b>2.232.173,26 D</b>   | <b>419.886,29</b>     | <b>2.928.980,20</b>     | <b>263.684,32</b>     | <b>2.962.197,96</b>     | <b>2.388.375,23 D</b>   |
| 11111500103 - CEF AG 59 C/T - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.N°025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.           | F        | 992,51 D                | 6,93                  | 197.029,81              | 0,00                  | 196.227,49              | 999,44 D                |
| 11111500107 - CEF AG 59 C/T - 647235-5 - CONT/REP/N°2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE            | F        | 0,00                    | 0,00                  | 15.692,45               | 0,00                  | 353.623,71              | 0,00                    |
| 11111500108 - Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3  | F        | 235.609,81 D            | 2.077,29              | 23.389,92               | 0,00                  | 68.314,77               | 237.687,10 D            |
| 11111500110 - BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X  | F        | 1.362.905,27 D          | 35.607,28             | 659.576,40              | 6.000,00              | 43.720,00               | 1.392.512,55 D          |
| 11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6  | F        | 3.742,26 D              | 23,34                 | 241,06                  | 0,00                  | 0,00                    | 3.765,60 D              |
| 11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4  | F        | 3.742,26 D              | 23,34                 | 241,06                  | 0,00                  | 0,00                    | 3.765,60 D              |
| 11111500114 - CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6  | F        | 580.841,91 D            | 5.707,57              | 54.876,72               | 0,00                  | 48.973,00               | 586.549,48 D            |
| 11111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552                                 | F        | 154,05 D                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 154,05 D                |
| 11111500123 - BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS  | F        | 36.217,76 D             | 376.379,52            | 1.651.827,37            | 257.684,32            | 1.611.318,04            | 154.912,96 D            |
| 11111500128 - BB AG 3611 C/T - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3   | F        | 4.979,64 D              | 38,14                 | 203.802,79              | 0,00                  | 400.000,00              | 5.017,78 D              |
| 11111500129 - BB AG 3611 C/T - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3   | F        | 2.987,79 D              | 22,88                 | 122.302,62              | 0,00                  | 240.020,95              | 3.010,67 D              |
| <b>111115002 - POUPANÇA</b>  | <b>F</b> | <b>142.898.607,33 D</b> | <b>8.167.288,87</b>   | <b>72.828.990,20</b>    | <b>27.634.675,47</b>  | <b>95.005.939,16</b>    | <b>123.431.220,73 D</b> |
| 11111500205 - CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)                      | F        | 3.681.792,50 D          | 20.490,85             | 235.858,77              | 0,00                  | 893,32                  | 3.702.283,35 D          |
| 11111500210 - CEF AG 59 C/P - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3 | F        | 0,00                    | 0,00                  | 6.737,39                | 0,00                  | 128.833,06              | 0,00                    |





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta   | ISF      | Saldo Anterior          | Débito                |                         | Crédito               |                         | Saldo Atual             |
|---|----------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |          |                         | No Mês                | Acumulado               | No Mês                | Acumulado               |                         |
| 11111500211 - CEF AG 59 C/P - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE       | F        | 3.498.145,09 D          | 21.393,08             | 226.936,98              | 0,00                  | 15.015,12               | 3.519.538,17 D          |
| 11111500212 - CEF AG 59 C/P - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA           | F        | 1.365.426,98 D          | 8.350,33              | 95.690,74               | 264.011,16            | 691.801,44              | 1.109.766,15 D          |
| 11111500214 - CEF AG 59 C/P - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE                         | F        | 0,00                    | 0,00                  | 20.299,73               | 0,00                  | 629.834,42              | 0,00                    |
| 11111500215 - CEF AG 59 C/P - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019 0059.006.647268-1                      | F        | 0,00                    | 0,00                  | 1.212,35                | 0,00                  | 44.334,51               | 0,00                    |
| 11111500216 - CEF AG 59 C/P - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0                      | F        | 0,00                    | 0,00                  | 8.121,60                | 0,00                  | 294.673,67              | 0,00                    |
| 11111500217 - CEF AG 59 C/P - 071035-1 - Convênio N° 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1      | F        | 0,00                    | 0,00                  | 79,48                   | 0,00                  | 11.197,91               | 0,00                    |
| 11111500218 - CEF AG 59 C/P - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA                | F        | 0,00                    | 0,00                  | 12.690,09               | 0,00                  | 378.167,94              | 0,00                    |
| 11111500219 - CEF AG 59 C/P - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 ( Conv.Siconv N° 918443/2021 )             | F        | 0,00                    | 0,00                  | 59.622,16               | 0,00                  | 1.059.622,16            | 0,00                    |
| 11111500220 - CEF AG 59 C/P - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 ( Conv.Siconv N° 788255/2013 )           | F        | 3.560.493,21 D          | 21.785,96             | 276.811,28              | 122.405,98            | 822.715,28              | 3.459.873,19 D          |
| 11111500221 - CEF AG 59 C/P - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR                        | F        | 0,00                    | 0,00                  | 1.643,92                | 0,00                  | 59.430,84               | 0,00                    |
| 11111500222 - BB AG 3611 C/P - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE                                      | F        | 470.120,06 D            | 34.244,11             | 302.228,33              | 0,00                  | 0,00                    | 504.364,17 D            |
| 11111500225 - BB AG 1607 C/P - 170500-8 - C/P TRF5 - Rateios TJSE   | F        | 917.736,37 D            | 274.775,45            | 2.425.178,35            | 0,00                  | 8.624.542,67            | 1.192.511,82 D          |
| 11111500226 - Banese AG 34 C/P - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE                                  | F        | 1.427.711,66 D          | 1.426.508,74          | 14.330.584,00           | 1.427.711,66          | 13.956.502,57           | 1.426.508,74 D          |
| 11111500227 - Banese AG 34 C/P - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE                               | F        | 1.427.699,52 D          | 1.426.515,10          | 14.330.532,24           | 1.427.699,52          | 13.956.442,92           | 1.426.515,10 D          |
| 11111500228 - Banese AG 34 C/P - 878470-1 - PRECATORIO  | F        | 76.450.800,90 D         | 1.621.430,85          | 16.340.818,98           | 22.944.107,50         | 39.754.281,08           | 55.128.124,25 D         |
| 11111500229 - Banese AG 34 C/P - 878471-0 - PRECATORIO  | F        | 48.002.199,43 D         | 1.563.489,82          | 14.960.948,32           | 0,00                  | 7.771.328,77            | 49.565.689,25 D         |
| 11111500232 - Banese AG 34 C/P - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO              | F        | 0,01 D                  | 0,00                  | 10.592,61               | 0,01                  | 19.965,14               | 0,00                    |
| 11111500235 - CEF AG 59 C/P - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)                      | F        | 2.096.481,60 D          | 948.304,58            | 8.382.402,88            | 1.448.739,64          | 6.786.356,34            | 1.596.046,54 D          |
| 11111500236 - CEF AG 2175 C/P - 49717-7 - Termo de Execução Descentralizada 02/2023 - EMURB/SEMED C/P 49717-7 | F        | 0,00                    | 800.000,00            | 800.000,00              | 0,00                  | 0,00                    | 800.000,00 D            |
| <b>111115004 - CDB</b>  | <b>F</b> | <b>62.842.861,53 D</b>  | <b>828.953,25</b>     | <b>48.480.151,46</b>    | <b>40.000.000,00</b>  | <b>97.000.000,00</b>    | <b>23.671.814,78 D</b>  |
| 11111500401 - CEF AG 59 C/CDB - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento   | F        | 62.842.861,53 D         | 828.953,25            | 48.480.151,46           | 40.000.000,00         | 97.000.000,00           | 23.671.814,78 D         |
| <b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>   | <b>F</b> | <b>382.714.877,83 D</b> | <b>244.627.853,36</b> | <b>3.180.462.097,52</b> | <b>238.768.144,18</b> | <b>3.028.378.191,05</b> | <b>388.574.587,01 D</b> |
| <b>11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA</b>   |          | <b>35.349.809,95 D</b>  | <b>8.210.302,51</b>   | <b>273.770.226,18</b>   | <b>7.347.720,68</b>   | <b>253.619.879,21</b>   | <b>36.212.391,78 D</b>  |
| 1111150990102 - BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO  | F        | 819.960,34 D            | 3.345.687,85          | 51.828.771,83           | 3.463.479,97          | 52.588.423,65           | 702.168,22 D            |
| 1111150990103 - BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM   | F        | 0,00                    | 0,20                  | 131.026.685,46          | 0,20                  | 131.026.713,94          | 0,00                    |
| 1111150990111 - BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS  | F        | 205.473,05 D            | 1.794.656,34          | 21.604.135,71           | 1.862.696,53          | 21.756.420,82           | 137.432,86 D            |
| 1111150990113 - BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN   | F        | 41.211,55 D             | 161.090,88            | 2.408.763,36            | 151.970,01            | 2.516.938,31            | 50.332,42 D             |
| 1111150990118 - CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP   | F        | 25.122.339,78 D         | 1.582.130,94          | 42.919.945,99           | 0,00                  | 20.830.045,63           | 26.704.470,72 D         |
| 1111150990121 - BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA  | F        | 5.428,45 D              | 1.739,03              | 39.688,01               | 5.462,90              | 39.286,76               | 1.704,58 D              |
| 1111150990124 - BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.   | F        | 37.121,57 D             | 37.729,93             | 375.096,74              | 37.454,86             | 378.507,47              | 37.396,64 D             |







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

**OUTUBRO/2023**

| Conta   | ISF      | Saldo Anterior         | Débito               |                         | Crédito              |                         | Saldo Atual            |
|---|----------|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|
|   |          |                        | No Mês               | Acumulado               | No Mês               | Acumulado               |                        |
| 1111150990126 - BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES  | F        | 0,00                   | 0,00                 | 3.240.703,65            | 0,00                 | 3.240.703,65            | 0,00                   |
| 1111150990127 - BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE  | F        | 12,10 D                | 79.253,14            | 81.860,08               | 79.265,24            | 81.871,33               | 0,00                   |
| 1111150990130 - CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES   | F        | 1.425.498,03 D         | 877.638,08           | 12.534.653,52           | 1.660.267,25         | 14.307.803,40           | 642.868,86 D           |
| 1111150990133 - BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM   | F        | 0,00                   | 0,00                 | 355,66                  | 0,00                 | 764,78                  | 0,00                   |
| 1111150990135 - CEF AG 59 C/A - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE  | F        | 95.423,78 D            | 79.982,18            | 101.680,86              | 0,00                 | 236.227,46              | 175.405,96 D           |
| 1111150990137 - CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.                   | F        | 729.362,71 D           | 5.560,47             | 102.210,28              | 0,00                 | 228.077,16              | 734.923,18 D           |
| 1111150990138 - CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0                    | F        | 6.318.901,38 D         | 96.347,44            | 6.808.111,79            | 48.173,72            | 6.349.144,85            | 6.367.075,10 D         |
| 1111150990140 - CEF AG 59 C/A - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos              | F        | 549.077,21 D           | 148.486,03           | 697.563,24              | 38.950,00            | 38.950,00               | 658.613,24 D           |
| <b>11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA</b>  |          | <b>5.546.339,69 D</b>  | <b>3.908.188,97</b>  | <b>35.620.466,36</b>    | <b>3.649.587,45</b>  | <b>29.927.571,40</b>    | <b>5.804.941,21 D</b>  |
| 1111150990201 - Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO   | F        | 2.607.726,54 D         | 3.094.378,64         | 30.287.849,94           | 3.139.738,44         | 27.725.483,20           | 2.562.366,74 D         |
| 1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio | F        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,03                    | 0,00                   |
| 1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio | F        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,03                    | 0,00                   |
| 1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio | F        | 59.489,26 D            | 364,45               | 3.827,42                | 0,00                 | 0,00                    | 59.853,71 D            |
| 1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio | F        | 59.483,67 D            | 364,29               | 3.828,06                | 0,00                 | 0,00                    | 59.847,96 D            |
| 1111150990213 - BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO   | F        | 2.819.640,22 D         | 813.081,59           | 5.324.960,94            | 509.849,01           | 2.202.088,14            | 3.122.872,80 D         |
| <b>11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV</b>  | <b>F</b> | <b>54,76 D</b>         | <b>0,42</b>          | <b>3,99</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>55,18 D</b>         |
| 1111150990401 - BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA  | F        | 54,76 D                | 0,42                 | 3,99                    | 0,00                 | 0,00                    | 55,18 D                |
| <b>11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ</b>   | <b>F</b> | <b>17.643.516,74 D</b> | <b>87.248.356,38</b> | <b>1.092.210.271,05</b> | <b>80.548.108,78</b> | <b>1.072.331.317,58</b> | <b>24.343.764,34 D</b> |
| 1111150990501 - CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO   | F        | 41.046,19 D            | 2.936.277,69         | 39.282.718,42           | 2.961.846,33         | 39.316.479,70           | 15.477,55 D            |
| 1111150990536 - CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento   | F        | 14.427.037,49 D        | 84.198.547,21        | 1.045.049.992,80        | 76.803.096,88        | 1.024.963.176,29        | 21.822.487,82 D        |
| 1111150990537 - CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM                                     | F        | 3.175.433,06 D         | 113.531,48           | 7.877.559,83            | 783.165,57           | 8.051.661,59            | 2.505.798,97 D         |
| <b>11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM</b>  | <b>F</b> | <b>70,48 D</b>         | <b>0,00</b>          | <b>2.842.282,95</b>     | <b>70,48</b>         | <b>2.842.282,95</b>     | <b>0,00</b>            |
| 1111150990605 - CEF AG 59 C/A - 445-7 - MOVIMENTO   | F        | 70,48 D                | 0,00                 | 2.842.282,95            | 70,48                | 2.842.282,95            | 0,00                   |
| <b>11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED</b>  | <b>F</b> | <b>47.919.702,98 D</b> | <b>45.452.556,90</b> | <b>540.007.823,88</b>   | <b>47.215.914,01</b> | <b>541.763.970,59</b>   | <b>46.156.345,87 D</b> |
| 1111150990801 - CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE   | F        | 5.164.228,27 D         | 16.471.749,38        | 213.203.059,51          | 18.302.042,17        | 233.434.720,95          | 3.333.935,48 D         |
| 1111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação  | F        | 387.292,42 D           | 2.454,10             | 25.213,78               | 0,00                 | 0,00                    | 389.746,52 D           |
| 1111150990804 - BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO   | F        | 315.651,20 D           | 1.965,63             | 20.455,43               | 0,00                 | 0,00                    | 317.616,83 D           |
| 1111150990806 - BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE  | F        | 58,19 D                | 0,35                 | 3,77                    | 0,00                 | 0,00                    | 58,54 D                |
| 1111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE  | F        | 4.752,40 D             | 32,60                | 314,49                  | 0,00                 | 0,00                    | 4.785,00 D             |
| 1111150990810 - BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar   | F        | 5.381.691,62 D         | 240.986,89           | 1.025.608,92            | 616.193,05           | 991.813,54              | 5.006.485,46 D         |
| 1111150990816 - BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES  | F        | 870.101,44 D           | 5.513,52             | 56.646,15               | 0,00                 | 0,00                    | 875.614,96 D           |
| 1111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO                                 | F        | 237.669,36 D           | 1.443,93             | 15.332,80               | 0,00                 | 0,00                    | 239.113,29 D           |
| 1111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE  | F        | 531,64 D               | 3,27                 | 34,11                   | 0,00                 | 0,00                    | 534,91 D               |







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

**OUTUBRO/2023**

| Conta  | ISF      | Saldo Anterior         | Débito               |                       | Crédito              |                       | Saldo Atual            |
|--|----------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
|  |          |                        | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             |                        |
| 1111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação   | F        | 4.605.600,17 D         | 38.580,53            | 363.074,56            | 0,00                 | 0,00                  | 4.644.180,70 D         |
| 1111150990827 - CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018   | F        | 4.723.258,72 D         | 10.697.102,33        | 153.786.102,56        | 14.728.583,15        | 153.648.786,25        | 691.777,90 D           |
| 1111150990829 - BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal                                 | F        | 1.474,67 D             | 22,88                | 119,21                | 0,00                 | 0,00                  | 1.497,55 D             |
| 1111150990830 - BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb   | F        | 7.327.249,04 D         | 17.494.877,46        | 164.941.680,71        | 13.569.095,64        | 153.688.649,85        | 11.253.030,86 D        |
| 1111150990832 - BB AG 3611 C/A - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123 | F        | 105.779,67 D           | 1.641,01             | 8.550,90              | 0,00                 | 0,00                  | 107.420,68 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        | 783.479,30 D           | 12.154,51            | 772.866,36            | 0,00                 | 0,00                  | 795.633,81 D           |
| 1111150990834 - BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE  | F        | 893.759,69 D           | 13.865,35            | 903.841,81            | 0,00                 | 0,00                  | 907.625,04 D           |
| 1111150990835 - CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCACAO                      | F        | 8.954.287,70 D         | 401.784,11           | 4.241.415,58          | 0,00                 | 0,00                  | 9.356.071,81 D         |
| 1111150990836 - Banese AG 14 C/A - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCACAO          | F        | 8.162.837,48 D         | 68.379,05            | 643.503,23            | 0,00                 | 0,00                  | 8.231.216,53 D         |
| <b>11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS</b>   | <b>F</b> | <b>14.238.233,06 D</b> | <b>34.745.338,42</b> | <b>385.932.628,68</b> | <b>27.975.097,48</b> | <b>381.903.980,02</b> | <b>21.008.474,00 D</b> |
| 1111150990902 - CEF AG 59 C/A - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                                  | F        | 0,00                   | 0,00                 | 2,13                  | 0,00                 | 56,14                 | 0,00                   |
| 1111150990907 - CEF AG 59 C/A - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE                | F        | 0,00                   | 0,00                 | 5.235,81              | 0,00                 | 173.664,01            | 0,00                   |
| 1111150990908 - CEF AG 59 C/A - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO                                   | F        | 0,00                   | 0,00                 | 6.239,49              | 0,00                 | 12.292,41             | 0,00                   |
| 1111150990914 - Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA   | F        | 22.297,65 D            | 169,35               | 1.809,58              | 0,00                 | 210,54                | 22.467,00 D            |
| 1111150990917 - BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE                            | F        | 0,00                   | 0,00                 | 9.351,23              | 0,00                 | 651.158,96            | 0,00                   |
| 1111150990920 - BB AG 3611 C/A - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS   | F        | 0,00                   | 0,00                 | 25,02                 | 0,00                 | 1.331,43              | 0,00                   |
| 1111150990922 - BB AG 3611 C/A - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS   | F        | 0,00                   | 0,00                 | 0,28                  | 0,00                 | 15,26                 | 0,00                   |
| 1111150990924 - BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X   | F        | 2,12 D                 | 0,02                 | 69,77                 | 0,00                 | 1.022,95              | 2,14 D                 |
| 1111150990926 - BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO  | F        | 0,00                   | 0,00                 | 43,91                 | 0,00                 | 2.336,66              | 0,00                   |
| 1111150990928 - BB AG 3611 C/A - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA   | F        | 0,00                   | 0,00                 | 2,70                  | 0,00                 | 144,01                | 0,00                   |
| 1111150990931 - BB AG 3611 C/A - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO   | F        | 0,00                   | 0,00                 | 43,36                 | 0,00                 | 2.307,33              | 0,00                   |
| 1111150990933 - BB AG 3611 C/A - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS                            | F        | 0,00                   | 0,00                 | 141,63                | 0,00                 | 280,59                | 0,00                   |
| 1111150990934 - BB AG 3611 C/A - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS   | F        | 0,00                   | 0,00                 | 57,13                 | 0,00                 | 57,13                 | 0,00                   |
| 1111150990935 - BB AG 3611 C/A - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL  | F        | 0,00                   | 0,00                 | 108,64                | 0,00                 | 6.623,67              | 0,00                   |
| 1111150990947 - BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA                                | F        | 2.081,74 D             | 12,32                | 1.796,93              | 13,45                | 119.858,11            | 2.080,61 D             |
| 1111150990948 - BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZONOSSES                   | F        | 0,00                   | 0,00                 | 850,99                | 0,00                 | 51.886,84             | 0,00                   |
| 1111150990950 - BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU   | F        | 6.665,54 D             | 45,23                | 392,08                | 0,00                 | 0,00                  | 6.710,77 D             |
| 1111150990953 - Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS  | F        | 3.838,65 D             | 32,16                | 302,62                | 0,00                 | 0,00                  | 3.870,81 D             |
| 1111150990957 - BB AG 3611 C/A - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO  | F        | 0,00                   | 0,00                 | 0,58                  | 0,00                 | 30,54                 | 0,00                   |
| 1111150990963 - Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA   | F        | 3.261,31 D             | 25,97                | 244,78                | 0,00                 | 0,00                  | 3.287,28 D             |





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta   | ISF      | Saldo Anterior        | Débito              |                     | Crédito             |                     | Saldo Atual           |
|---|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|   |          |                       | No Mês              | Acumulado           | No Mês              | Acumulado           |                       |
| 1111150990965 - CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOURO  | F        | 5.554.698,36 D        | 20.092.705,72       | 210.443.912,07      | 13.958.503,59       | 201.406.222,63      | 11.688.900,49 D       |
| 1111150990966 - CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO        | F        | 2.067,89 D            | 11,56               | 1.523,27            | 0,00                | 98.851,90           | 2.079,45 D            |
| 1111150990967 - BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA                              | F        | 0,00                  | 0,00                | 78,69               | 0,00                | 155,76              | 0,00                  |
| 1111150990971 - CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO  | F        | 2.334,70 D            | 18,67               | 2.523,02            | 0,00                | 2.353,37            | 2.353,37 D            |
| 1111150990972 - CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA   | F        | 0,00                  | 0,00                | 5.557,94            | 0,00                | 137.165,69          | 0,00                  |
| 1111150990974 - CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA   | F        | 31.606,65 D           | 199.738,80          | 1.634.605,31        | 200.000,00          | 1.603.310,13        | 31.345,45 D           |
| 1111150990975 - CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.                              | F        | 0,00                  | 0,00                | 0,33                | 0,00                | 10,54               | 0,00                  |
| 1111150990976 - CEF AG 59 C/A - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.                                 | F        | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,01                | 0,00                  |
| 1111150990978 - CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA  | F        | 0,00                  | 0,00                | 3.690,40            | 0,00                | 7.270,45            | 0,00                  |
| 1111150990979 - BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE. | F        | 0,00                  | 0,00                | 36.682,71           | 0,00                | 893.406,98          | 0,00                  |
| 1111150990980 - CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE                               | F        | 0,00                  | 0,00                | 7,82                | 0,00                | 281,26              | 0,00                  |
| 1111150990981 - CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE                               | F        | 0,00                  | 0,00                | 2.592,66            | 0,00                | 93.407,37           | 0,00                  |
| 1111150990982 - CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE                               | F        | 0,00                  | 0,00                | 163.078,54          | 0,00                | 323.862,24          | 0,00                  |
| 1111150990983 - CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.                | F        | 0,00                  | 0,00                | 284,18              | 0,00                | 10.019,04           | 0,00                  |
| 1111150990984 - Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação                                    | F        | 14.552,06 D           | 153,99              | 999,11              | 65,41               | 65,41               | 14.640,64 D           |
| 1111150990986 - CEF AG 59 C/A - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007                                       | F        | 0,00                  | 0,00                | 11.823,26           | 0,00                | 426.021,61          | 0,00                  |
| 1111150990987 - CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS  | F        | 0,00                  | 0,00                | 58,40               | 0,00                | 2.102,51            | 0,00                  |
| 1111150990991 - CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA                       | F        | 0,00                  | 0,00                | 6.745,96            | 0,00                | 242.992,94          | 0,00                  |
| 1111150990995 - CEF AG 59 C/A - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE          | F        | 0,00                  | 0,00                | 9.034,42            | 0,00                | 216.683,03          | 0,00                  |
| 1111150990996 - CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO                        | F        | 0,00                  | 0,00                | 662,78              | 0,00                | 23.961,41           | 0,00                  |
| 1111150990998 - CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO                      | F        | 3.659.439,99 D        | 14.403.044,55       | 167.793.846,67      | 13.594.849,06       | 168.402.346,99      | 4.467.635,48 D        |
| 1111150990999 - CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 ( INVESTIMENTO )                        | F        | 4.935.386,40 D        | 49.380,08           | 5.788.202,48        | 221.665,97          | 6.990.212,17        | 4.763.100,51 D        |
| <b>11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS</b>   | <b>F</b> | <b>4.652.319,97 D</b> | <b>1.253.382,29</b> | <b>7.869.869,48</b> | <b>1.211.445,31</b> | <b>4.051.356,95</b> | <b>4.694.256,95 D</b> |
| 1111150991000 - CEF AG 59 C/A - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8   | F        | 4.652.319,97 D        | 1.253.382,29        | 7.869.869,48        | 1.211.445,31        | 4.051.356,95        | 4.694.256,95 D        |
| 1111150991001 - Banese AG 14 C/A - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR                                   | F        | 830,91 D              | 5,99                | 56,62               | 0,00                | 0,00                | 836,90 D              |
| 1111150991002 - BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)  | F        | 84.726,51 D           | 689.867,44          | 795.842,75          | 691.649,72          | 1.253.163,55        | 82.944,23 D           |
| 1111150991007 - BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome                           | F        | 71.827,79 D           | 47.423,10           | 399.447,83          | 37.644,10           | 423.177,28          | 81.606,79 D           |
| 1111150991010 - CEF AG 59 C/A - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO                 | F        | 0,00                  | 0,00                | 950,23              | 0,00                | 45.148,79           | 0,00                  |





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta   | ISF      | Saldo Anterior         | Débito               |                       | Crédito              |                       | Saldo Atual            |
|---|----------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
|   |          |                        | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             |                        |
| 1111150991011 - CEF AG 59 C/A - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA     | F        | 0,00                   | 306.000,00           | 612.000,00            | 306.000,00           | 612.000,00            | 0,00                   |
| 1111150991012 - BB AG 3611 C/A - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS | F        | 1.502,22 D             | 79.152,86            | 154.252,46            | 79.294,84            | 154.456,21            | 1.360,24 D             |
| 1111150991013 - CEF AG 59 C/A - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social                        | F        | 0,00                   | 47.550,24            | 94.913,16             | 47.550,24            | 94.913,16             | 0,00                   |
| 1111150991014 - CEF AG 59 C/A - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar                   | F        | 503.353,21 D           | 3.517,34             | 1.006.870,55          | 0,00                 | 500.000,00            | 506.870,55 D           |
| 1111150991016 - BB AG 3611 C/A - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlamentar           | F        | 6.631,57 D             | 50,79                | 4.718,42              | 0,00                 | 181.636,38            | 6.682,36 D             |
| 1111150991020 - BB AG 3611 C/A - 7174-9 - Banco do Brasil c/c 7174-9 Emenda Parlamentar         | F        | 101.511,05 D           | 777,44               | 102.288,49            | 0,00                 | 0,00                  | 102.288,49 D           |
| 1111150991021 - BB AG 3611 C/A - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar         | F        | 101.511,05 D           | 777,44               | 802.288,49            | 0,00                 | 700.000,00            | 102.288,49 D           |
| 1111150991022 - BB AG 3611 C/A - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar         | F        | 355.288,66 D           | 2.721,06             | 358.009,72            | 0,00                 | 0,00                  | 358.009,72 D           |
| 1111150991023 - BB AG 3611 C/A - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar         | F        | 354.427,87 D           | 2.714,46             | 357.142,33            | 0,00                 | 0,00                  | 357.142,33 D           |
| 1111150991024 - BB AG 3611 C/A - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar         | F        | 101.511,05 D           | 777,44               | 102.288,49            | 0,00                 | 0,00                  | 102.288,49 D           |
| 1111150991025 - BB AG 3611 C/A - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar         | F        | 152.266,57 D           | 1.166,17             | 153.432,74            | 0,00                 | 0,00                  | 153.432,74 D           |
| 1111150991026 - BB AG 3611 C/A - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar         | F        | 147.191,02 D           | 1.127,29             | 148.318,31            | 0,00                 | 0,00                  | 148.318,31 D           |
| 1111150991027 - BB AG 3611 C/A - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar        | F        | 456.799,70 D           | 3.498,51             | 460.298,21            | 0,00                 | 0,00                  | 460.298,21 D           |
| 1111150991028 - BB AG 3611 C/A - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar         | F        | 812.088,36 D           | 6.219,56             | 818.307,92            | 0,00                 | 0,00                  | 818.307,92 D           |
| 1111150991029 - BB AG 3611 C/A - 7183-8 - Banco do Brasil c/c 7183-8 Emenda Parlamentar         | F        | 304.533,14 D           | 2.332,33             | 306.865,47            | 0,00                 | 0,00                  | 306.865,47 D           |
| 1111150991030 - BB AG 3611 C/A - 7184-6 - Banco do Brasil c/c 7184-6 Emenda Parlamentar         | F        | 355.288,66 D           | 2.721,06             | 358.009,72            | 0,00                 | 0,00                  | 358.009,72 D           |
| 1111150991031 - BB AG 3611 C/A - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar         | F        | 152.266,57 D           | 1.166,17             | 153.432,74            | 0,00                 | 0,00                  | 153.432,74 D           |
| 1111150991032 - BB AG 3611 C/A - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar         | F        | 355.288,66 D           | 2.721,06             | 358.009,72            | 0,00                 | 0,00                  | 358.009,72 D           |
| 1111150991033 - BB AG 3611 C/A - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar         | F        | 233.475,40 D           | 1.788,13             | 235.263,53            | 0,00                 | 0,00                  | 235.263,53 D           |
| 1111150991034 - CEF AG 59 C/A - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz      | F        | 0,00                   | 49.306,41            | 86.861,58             | 49.306,41            | 86.861,58             | 0,00                   |
| <b>11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM</b>  | <b>F</b> | <b>21.914,45 D</b>     | <b>43.192,92</b>     | <b>10.639.374,50</b>  | <b>44.710,49</b>     | <b>10.629.634,99</b>  | <b>20.396,88 D</b>     |
| 1111150991104 - CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM                            | F        | 21.914,45 D            | 43.192,92            | 9.624.476,26          | 44.710,49            | 9.614.736,75          | 20.396,88 D            |
| 1111150991106 - Banese AG 14 C/A - 302731-4 - Convênio N° 001/2023 - FUNCAP C/C 302731-4        | F        | 0,00                   | 0,00                 | 1.014.898,24          | 0,00                 | 1.014.898,24          | 0,00                   |
| <b>11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG</b>  | <b>F</b> | <b>99.592.276,87 D</b> | <b>14.021.697,36</b> | <b>203.600.249,94</b> | <b>18.739.103,39</b> | <b>139.762.270,29</b> | <b>94.874.870,84 D</b> |
| 1111150991201 - BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT  | F        | 493,78 D               | 3,78                 | 49,18                 | 0,00                 | 13,14                 | 497,56 D               |
| 1111150991209 - CEF AG 59 C/A - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS                                       | F        | 0,00                   | 0,00                 | 262.144,90            | 0,00                 | 369.856,19            | 0,00                   |





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta  | ISF      | Saldo Anterior         | Débito               |                       | Crédito              |                       | Saldo Atual            |
|--|----------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
|  |          |                        | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             |                        |
| 1111150991214 - BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA   | F        | 16,27 D                | 0,13                 | 1,20                  | 0,00                 | 0,00                  | 16,40 D                |
| 1111150991217 - Banese AG 14 C/A - 302550-8 - SEDUR CV   | F        | 215.843,23 D           | 1.765,88             | 217.609,11            | 0,00                 | 0,00                  | 217.609,11 D           |
| 1111150991219 - CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL  | F        | 1.789,84 D             | 12,51                | 128,39                | 0,00                 | 0,00                  | 1.802,35 D             |
| 1111150991220 - CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA  | F        | 41.863,89 D            | 331,51               | 3.041,21              | 0,00                 | 0,00                  | 42.195,40 D            |
| 1111150991221 - BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO  | F        | 536,00 D               | 4,10                 | 39,11                 | 0,00                 | 0,00                  | 540,10 D               |
| 1111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ  | F        | 1.003.268,36 D         | 8.351,80             | 328.375,80            | 0,00                 | 0,00                  | 1.011.620,16 D         |
| 1111150991229 - CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II  | F        | 1.781.262,13 D         | 10.872,04            | 115.006,44            | 0,00                 | 0,00                  | 1.792.134,17 D         |
| 1111150991230 - CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS   | F        | 614.540,26 D           | 3.846,47             | 39.665,40             | 0,00                 | 0,00                  | 618.386,73 D           |
| 1111150991234 - CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M   | F        | 7,92 D                 | 0,06                 | 0,57                  | 0,00                 | 0,00                  | 7,98 D                 |
| 1111150991237 - CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA  | F        | 906.225,27 D           | 5.739,50             | 58.877,60             | 0,00                 | 0,00                  | 911.964,77 D           |
| 1111150991245 - CEF AG 59 C/A - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO   | F        | 1.026.658,79 D         | 6.270,33             | 66.272,10             | 0,00                 | 0,00                  | 1.032.929,12 D         |
| 1111150991256 - CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID  | F        | 1.469.258,15 D         | 9.409,10             | 95.855,88             | 0,00                 | 0,00                  | 1.478.667,25 D         |
| 1111150991266 - CEF AG 59 C/A - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG - EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE                          | F        | 69.839,93 D            | 1.222,62             | 15.108.616,66         | 0,00                 | 15.053.467,21         | 71.062,55 D            |
| 1111150991267 - CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA             | F        | 10.514.625,34 D        | 64.790,44            | 679.526,27            | 0,00                 | 0,00                  | 10.579.415,78 D        |
| 1111150991269 - CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA                          | F        | 14.575,67 D            | 101,85               | 1.045,54              | 0,00                 | 0,00                  | 14.677,52 D            |
| 1111150991273 - CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID   | F        | 8.699.116,24 D         | 55.527,23            | 563.599,95            | 0,00                 | 18.475,60             | 8.754.643,47 D         |
| 1111150991275 - CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO 4686  | F        | 478.983,59 D           | 13.450.383,27        | 49.855.393,10         | 13.663.996,68        | 49.712.813,22         | 265.370,18 D           |
| 1111150991277 - BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO                             | F        | 5.614,43 D             | 43,64                | 1.256,78              | 0,00                 | 61.171,60             | 5.658,07 D             |
| 1111150991278 - CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C 711030                                      | F        | 72.697.297,49 D        | 402.668,50           | 136.152.931,86        | 5.075.106,71         | 74.546.473,33         | 68.024.859,28 D        |
| 1111150991280 - CEF AG 59 C/A - 006755-3 - PMA/CEF/SDU/PR HBB 755-3  | F        | 50.460,29 D            | 352,60               | 50.812,89             | 0,00                 | 0,00                  | 50.812,89 D            |
| <b>11111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP</b>  | <b>F</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>34.042,76</b>      | <b>0,00</b>          | <b>504.697,00</b>     | <b>0,00</b>            |
| 1111150991318 - CEF AG 59 C/A - 071035-1 - Convênio N° 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1           | F        | 0,00                   | 0,00                 | 11,37                 | 0,00                 | 1.240,41              | 0,00                   |
| 1111150991319 - CEF AG 59 C/A - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3 | F        | 0,00                   | 0,00                 | 32.463,43             | 0,00                 | 449.431,22            | 0,00                   |
| 1111150991321 - CEF AG 59 C/A - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA                     | F        | 0,00                   | 0,00                 | 1.567,96              | 0,00                 | 54.025,37             | 0,00                   |
| <b>11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT</b>  | <b>F</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>33.570,41</b>      | <b>0,00</b>          | <b>555.756,26</b>     | <b>0,00</b>            |
| 1111150991603 - CEF AG 59 C/A - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 ( Conv.Siconv N° 788255/2013 )                | F        | 0,00                   | 0,00                 | 11.046,26             | 0,00                 | 462.072,35            | 0,00                   |
| 1111150991606 - CEF AG 59 C/A - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 ( Conv.Siconv N° 918443/2021 )                  | F        | 0,00                   | 0,00                 | 22.524,15             | 0,00                 | 93.683,91             | 0,00                   |
| <b>11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA</b>  | <b>F</b> | <b>11.964.989,57 D</b> | <b>20.366.351,71</b> | <b>124.346.745,47</b> | <b>19.052.363,15</b> | <b>115.508.238,04</b> | <b>13.278.978,13 D</b> |
| 1111150991703 - CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento  | F        | 11.436,96 D            | 414.111,22           | 8.854.529,30          | 413.891,81           | 8.875.632,51          | 11.656,37 D            |
| 1111150991704 - CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb  | F        | 158.317,00 D           | 2.198.469,66         | 16.564.414,96         | 2.126.205,99         | 16.348.088,22         | 230.580,67 D           |
| 1111150991725 - CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE  | F        | 29.384,39 D            | 205,33               | 805.046,11            | 0,00                 | 813.048,78            | 29.589,72 D            |





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta   | ISF      | Saldo Anterior         | Débito               |                       | Crédito              |                       | Saldo Atual            |
|---|----------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
|   |          |                        | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             |                        |
| 1111150991735 - CEF AG 59 C/A - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE   | F        | 0,00                   | 0,00                 | 1.602,04              | 0,00                 | 53.385,69             | 0,00                   |
| 1111150991743 - CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A   | F        | 44.163,29 D            | 12.971.126,95        | 35.574.314,26         | 12.599.039,80        | 35.234.572,17         | 416.250,44 D           |
| 1111150991747 - CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP   | F        | 1.788,93 D             | 2.974.688,82         | 36.716.086,64         | 2.470.875,18         | 37.639.337,29         | 505.602,57 D           |
| 1111150991748 - CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP   | F        | 2.987.846,68 D         | 311.307,65           | 3.480.868,56          | 508.632,20           | 3.484.926,18          | 2.790.522,13 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        | 8.300,55 D             | 777.300,49           | 5.306.452,30          | 776.688,05           | 5.301.679,14          | 8.912,99 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        | 66,63 D                | 166.278,85           | 197.952,18            | 157.030,12           | 188.636,82            | 9.315,36 D             |
| 1111150991753 - CEF AG 59 C/A - 71334-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.334-2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ORLA SUL   | F        | 0,00                   | 0,00                 | 149.055,52            | 0,00                 | 149.055,52            | 0,00                   |
| 1111150991754 - CEF AG 59 C/A - 71335-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.335-0 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO                              | F        | 8.723.685,14 D         | 552.862,74           | 16.696.423,60         | 0,00                 | 7.419.875,72          | 9.276.547,88 D         |
| <b>11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA</b>  | <b>F</b> | <b>960.537,43 D</b>    | <b>6.357,11</b>      | <b>944.823,60</b>     | <b>13.500,00</b>     | <b>149.230,00</b>     | <b>953.394,54 D</b>    |
| 1111150991801 - CEF AG 59 C/A - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9 | F        | 916.295,97 D           | 6.031,90             | 864.738,75            | 0,00                 | 86.850,00             | 922.327,87 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        | 44.241,46 D            | 325,21               | 80.084,85             | 13.500,00            | 62.380,00             | 31.066,67 D            |
| <b>11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA</b>   | <b>F</b> | <b>2.949.721,79 D</b>  | <b>49.913,68</b>     | <b>588.581,54</b>     | <b>0,00</b>          | <b>131.781,16</b>     | <b>2.999.635,47 D</b>  |
| 1111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  | F        | 2.949.721,79 D         | 49.913,68            | 588.581,54            | 0,00                 | 131.781,16            | 2.999.635,47 D         |
| <b>11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU</b>  | <b>F</b> | <b>5.923.166,09 D</b>  | <b>91.479,13</b>     | <b>6.011.608,21</b>   | <b>4.132,80</b>      | <b>42.723,89</b>      | <b>6.010.512,42 D</b>  |
| 1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU  | F        | 50.416,13 D            | 372,17               | 47.751,29             | 4.132,80             | 42.723,89             | 46.655,50 D            |
| 1111150992028 - BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5   | F        | 4.180.123,27 D         | 64.848,38            | 4.244.971,65          | 0,00                 | 0,00                  | 4.244.971,65 D         |
| 1111150992029 - BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3   | F        | 1.692.626,69 D         | 26.258,58            | 1.718.885,27          | 0,00                 | 0,00                  | 1.718.885,27 D         |
| <b>11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT</b>   | <b>F</b> | <b>86.304,87 D</b>     | <b>211.359,25</b>    | <b>3.269.215,25</b>   | <b>215.798,90</b>    | <b>3.331.272,45</b>   | <b>81.865,22 D</b>     |
| 1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO  | F        | 0,22 D                 | 0,01                 | 0,23                  | 0,11                 | 0,22                  | 0,12 D                 |
| 1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES   | F        | 1,62 D                 | 0,01                 | 0,12                  | 0,00                 | 0,00                  | 1,63 D                 |
| 1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA   | F        | 12,63 D                | 0,10                 | 1,01                  | 0,00                 | 0,09                  | 12,73 D                |
| 1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A  | F        | 8.443,86 D             | 64,37                | 613,31                | 0,00                 | 0,00                  | 8.508,23 D             |
| 1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO   | F        | 77.846,54 D            | 211.294,76           | 3.268.600,58          | 215.798,79           | 3.331.272,14          | 73.342,51 D            |
| <b>11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV</b>  | <b>F</b> | <b>12.318.522,83 D</b> | <b>17.307.431,51</b> | <b>244.573.251,68</b> | <b>18.247.624,73</b> | <b>245.897.035,67</b> | <b>11.378.329,61 D</b> |
| 1111150992205 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA  | F        | 0,00                   | 0,00                 | 28.000,00             | 0,00                 | 28.000,00             | 0,00                   |
| 1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV   | F        | 2.160.632,58 D         | 5.603.295,62         | 132.619.404,00        | 6.740.026,54         | 134.324.909,85        | 1.023.901,66 D         |
| 1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO   | F        | 1.372.020,23 D         | 675.216,72           | 7.083.608,57          | 536.539,17           | 5.574.518,15          | 1.510.697,78 D         |
| 1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5  | F        | 104.825,67 D           | 9.689.320,29         | 80.837.184,65         | 9.660.561,10         | 81.564.362,94         | 133.584,86 D           |
| 1111150992214 - Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio  | F        | 1,68 D                 | 0,00                 | 1,68                  | 0,00                 | 1,68                  | 1,68 D                 |







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

**OUTUBRO/2023**

| Conta  | ISF      | Saldo Anterior         | Débito              |                      | Crédito             |                      | Saldo Atual            |
|--|----------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
|  |          |                        | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            |                        |
| 1111150992215 - Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio               | F        | 7.014,41 D             | 43,40               | 6.127,54             | 0,00                | 5.716,79             | 7.057,81 D             |
| 1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3                                    | F        | 177.978,68 D           | 895.497,11          | 6.336.227,54         | 899.444,25          | 6.162.205,20         | 174.031,54 D           |
| 1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS                       | F        | 5.595,47 D             | 12.575,04           | 5.711.453,02         | 12.575,04           | 5.706.006,09         | 5.595,47 D             |
| 1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO               | F        | 8.490.048,55 D         | 64.726,00           | 2.698.238,05         | 31.721,30           | 3.278.628,86         | 8.523.053,25 D         |
| 1111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7  | F        | 405,56 D               | 366.757,33          | 9.253.006,63         | 366.757,33          | 9.252.686,11         | 405,56 D               |
| <b>11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT</b>  | <b>F</b> | <b>11.509.387,65 D</b> | <b>3.421.352,31</b> | <b>31.122.272,65</b> | <b>4.409.061,60</b> | <b>32.416.619,11</b> | <b>10.521.678,36 D</b> |
| 1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO  | F        | 168.589,42 D           | 752.508,17          | 9.916.022,70         | 915.216,31          | 10.074.519,57        | 5.881,28 D             |
| 1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO  | F        | 73.436,82 D            | 18.348,99           | 188.018,90           | 0,00                | 109.588,87           | 91.785,81 D            |
| 1111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8º CFOPE                                   | F        | 0,00                   | 0,00                | 27.567,29            | 0,00                | 40.782,88            | 0,00                   |
| 1111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6º CFOPE                                   | F        | 0,00                   | 0,00                | 14.525,54            | 0,00                | 40.810,28            | 0,00                   |
| 1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO  | F        | 9.157.242,84 D         | 1.378.129,84        | 12.835.819,75        | 2.350.158,22        | 14.336.133,85        | 8.185.214,46 D         |
| 1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE                               | F        | 853.648,97 D           | 5.704,06            | 85.483,97            | 0,00                | 0,00                 | 859.353,03 D           |
| 1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE                                | F        | 938.995,47 D           | 6.246,79            | 90.529,30            | 0,00                | 0,00                 | 945.242,26 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        | 142.015,86 D           | 1.082,69            | 10.315,18            | 0,00                | 0,00                 | 143.098,55 D           |
| 1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento                                    | F        | 58.521,96 D            | 446,15              | 4.250,67             | 0,00                | 0,00                 | 58.968,11 D            |
| 1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO   | F        | 61.744,60 D            | 1.257.909,82        | 7.915.709,06         | 1.088.687,07        | 7.742.511,97         | 230.967,35 D           |
| 1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT   | F        | 822,22 D               | 6,26                | 59,72                | 0,00                | 0,00                 | 828,48 D               |
| 1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO            | F        | 54.369,49 D            | 969,54              | 33.083,74            | 55.000,00           | 58.085,32            | 339,03 D               |
| 1111150992322 - BB AG 3611 C/A - 7146-3 - BB C/7146-3 (PROGRAMA GRATUIDADE EC 123/22)                        | F        | 0,00                   | 0,00                | 886,83               | 0,00                | 14.186,37            | 0,00                   |
| <b>11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB</b>  | <b>F</b> | <b>2.218.023,55 D</b>  | <b>13.742,33</b>    | <b>273.447,06</b>    | <b>0,00</b>         | <b>126.984,28</b>    | <b>2.231.765,88 D</b>  |
| 1111150992401 - Banese AG 58 C/A - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimentoi                          | F        | 0,00                   | 0,00                | 107.968,94           | 0,00                | 107.968,94           | 0,00                   |
| 1111150992402 - Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA  | F        | 0,00                   | 0,00                | 2.864,68             | 0,00                | 9.507,67             | 0,00                   |
| 1111150992403 - Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA  | F        | 0,00                   | 0,00                | 2.864,69             | 0,00                | 9.507,67             | 0,00                   |
| 1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7                           | F        | 1.318.179,30 D         | 8.178,22            | 93.371,47            | 0,00                | 0,00                 | 1.326.357,52 D         |
| 1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6                             | F        | 899.844,25 D           | 5.564,11            | 66.377,28            | 0,00                | 0,00                 | 905.408,36 D           |
| <b>11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS</b>  | <b>F</b> | <b>2.574.146,61 D</b>  | <b>1.420.606,48</b> | <b>7.816.211,62</b>  | <b>874.054,14</b>   | <b>6.449.998,73</b>  | <b>3.120.698,95 D</b>  |
| 1111150992503 - CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTs-VIT.RESISTENCIA                           | F        | 3.566,44 D             | 27,19               | 259,05               | 0,00                | 0,00                 | 3.593,63 D             |
| 1111150992504 - Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO  | F        | 9.360,38 D             | 34.209,40           | 67.920,44            | 34.136,48           | 67.232,49            | 9.433,30 D             |
| 1111150992530 - CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL                       | F        | 453.438,42 D           | 801.908,74          | 3.253.441,73         | 730.572,55          | 2.729.666,59         | 524.774,61 D           |
| 1111150992533 - BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB              | F        | 94.034,70 D            | 720,18              | 6.862,84             | 0,00                | 0,00                 | 94.754,88 D            |







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

**OUTUBRO/2023**

| 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   | 299,24 D       | 2,29       | 127,92       | 0,00      | 106,08       | 301,53 D     |
| 1111150992535 - BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA                  | F   | 11.784,07 D    | 197,14     | 867,76       | 0,00      | 0,00         | 11.981,21 D  |
| 1111150992536 - BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET                       | F   | 9.503,73 D     | 72,78      | 693,60       | 0,00      | 0,00         | 9.576,51 D   |
| 1111150992537 - BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS                 | F   | 574.243,09 D   | 179.029,79 | 1.573.384,45 | 16.518,73 | 836.630,30   | 736.754,15 D |
| 1111150992538 - BB AG 3611 C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS                       | F   | 0,00           | 0,00       | 1.972,04     | 0,00      | 36.752,46    | 0,00         |
| 1111150992541 - BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660  | F   | 62.012,41 D    | 348.596,72 | 1.688.495,27 | 66.860,40 | 1.420.702,62 | 343.748,73 D |
| 1111150992543 - CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA  | F   | 8.292,04 D     | 63,21      | 602,27       | 0,00      | 0,00         | 8.355,25 D   |
| 1111150992545 - BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseníase AJU                                       | F   | 15.934,98 D    | 123,86     | 1.175,67     | 0,00      | 0,00         | 16.058,84 D  |
| 1111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA   | F   | 764,16 D       | 5,94       | 56,38        | 0,00      | 0,00         | 770,10 D     |
| 1111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ   | F   | 14.967,83 D    | 171,03     | 24.227,18    | 3.131,20  | 27.332,65    | 12.007,66 D  |
| 1111150992549 - BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica                      | F   | 327.571,58 D   | 2.508,78   | 26.629,97    | 0,00      | 2.723,12     | 330.080,36 D |
| 1111150992550 - BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.        | F   | 14.664,64 D    | 1.402,25   | 2.360,19     | 0,00      | 0,00         | 16.066,89 D  |
| 1111150992551 - BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A   | F   | 579,05 D       | 4,44       | 42,26        | 0,00      | 0,00         | 583,49 D     |
| 1111150992552 - BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3   | F   | 289.603,11 D   | 2.217,69   | 21.285,11    | 0,00      | 19.553,19    | 291.820,80 D |
| 1111150992553 - BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7  | F   | 377.219,77 D   | 2.889,02   | 31.913,55    | 0,00      | 127.562,50   | 380.108,79 D |
| 1111150992556 - Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390             | F   | 222,76 D       | 22.713,04  | 31.438,30    | 22.711,30 | 56.397,38    | 224,50 D     |
| 1111150992557 - BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO                  | F   | 35.693,78 D    | 21.489,26  | 23.820,90    | 0,00      | 0,00         | 57.183,04 D  |
| 1111150992558 - BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO                      | F   | 41.570,71 D    | 377,02     | 3.948,36     | 0,00      | 855,81       | 41.947,73 D  |
| 1111150992559 - BB AG 3611 C/A - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID -19                              | F   | 0,00           | 10,50      | 11,24        | 10,50     | 21,00        | 0,00         |
| 1111150992560 - BB AG 3611 C/A - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID -19                              | F   | 0,00           | 33,19      | 35,52        | 33,19     | 66,38        | 0,00         |
| 1111150992561 - BB AG 3611 C/A - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID -19                              | F   | 0,00           | 18,77      | 20,25        | 18,77     | 37,70        | 0,00         |
| 1111150992562 - BB AG 3611 C/A - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL. -FNAS  | F   | 3.236,80 D     | 24,79      | 311.942,05   | 0,00      | 384.739,34   | 3.261,59 D   |
| 1111150992563 - BB AG 3611 C/A - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X   | F   | 1.776,98 D     | 13,61      | 144,49       | 0,00      | 14,80        | 1.790,59 D   |
| 1111150992564 - BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8  | F   | 1.776,98 D     | 13,61      | 145,12       | 0,00      | 15,43        | 1.790,59 D   |
| 1111150992565 - BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6  | F   | 2.875,72 D     | 22,02      | 106.562,47   | 0,00      | 214.130,41   | 2.897,74 D   |
| 1111150992566 - BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X  | F   | 2.875,72 D     | 22,02      | 106.562,47   | 0,00      | 214.130,41   | 2.897,74 D   |
| 1111150992568 - BB AG 3611 C/A - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3  | F   | 0,00           | 22,88      | 240,54       | 22,88     | 240,54       | 0,00         |
| 1111150992569 - BB AG 3611 C/A - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3  | F   | 0,00           | 38,14      | 442,41       | 38,14     | 442,41       | 0,00         |
| 1111150992570 - BB AG 3611 C/A - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS | F   | 216.277,52 D   | 1.657,18   | 528.579,82   | 0,00      | 310.645,12   | 217.934,70 D |





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta  | ISF | Saldo Anterior         | Débito              |                       | Crédito             |                       | Saldo Atual            |
|--|-----|------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
|  |     |                        | No Mês              | Acumulado             | No Mês              | Acumulado             |                        |
| <b>11111509926 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA</b>   | F   | <b>0,00</b>            | <b>28.817,29</b>    | <b>31.705,83</b>      | <b>28.817,29</b>    | <b>31.705,83</b>      | <b>0,00</b>            |
| 1111150992608 - Banese AG 14 C/A - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3                            | F   | 0,00                   | 2.077,29            | 4.965,83              | 2.077,29            | 4.965,83              | 0,00                   |
| 1111150992610 - CEF AG 59 C/A - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA                          | F   | 0,00                   | 26.740,00           | 26.740,00             | 26.740,00           | 26.740,00             | 0,00                   |
| <b>11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM</b>  |     | <b>486.777,95 D</b>    | <b>45.959,18</b>    | <b>619.177,05</b>     | <b>8.605,97</b>     | <b>508.045,62</b>     | <b>524.131,16 D</b>    |
| 1111150992701 - CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM   | F   | 486.777,95 D           | 45.959,18           | 619.177,05            | 8.605,97            | 508.045,62            | 524.131,16 D           |
| <b>11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO</b>   |     | <b>2.038.414,55 D</b>  | <b>18.742,03</b>    | <b>709.176,12</b>     | <b>8.000,00</b>     | <b>19.203,07</b>      | <b>2.049.156,58 D</b>  |
| 1111150992801 - CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO            | F   | 2.038.316,47 D         | 15.539,60           | 701.580,41            | 4.800,00            | 11.650,00             | 2.049.056,07 D         |
| 1111150992802 - CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA    | F   | 98,08 D                | 3.202,43            | 7.595,71              | 3.200,00            | 7.553,07              | 100,51 D               |
| <b>11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB</b>   |     | <b>1.910.828,05 D</b>  | <b>1.571.942,89</b> | <b>2.858.491,31</b>   | <b>1.484.157,78</b> | <b>2.785.271,51</b>   | <b>1.998.613,16 D</b>  |
| 1111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING ) C/700-421-1 IND.  | F   | 0,00                   | 0,00                | 21,65                 | 0,00                | 398,34                | 0,00                   |
| 1111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 321809 (SEPMLOG)                        | F   | 0,00                   | 0,00                | 28,60                 | 0,00                | 3.263,54              | 0,00                   |
| 1111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014 7009833                      | F   | 0,00                   | 0,00                | 28,34                 | 0,00                | 6.819,54              | 0,00                   |
| 1111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 0322236 (SEPMLOG)                        | F   | 0,00                   | 0,00                | 63.026,69             | 0,00                | 96.533,42             | 0,00                   |
| 1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560             | F   | 137.331,87 D           | 52.134,35           | 90.103,43             | 0,00                | 138.295,64            | 189.466,22 D           |
| 1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579                                | F   | 0,08 D                 | 0,00                | 236.329,74            | 0,06                | 236.329,85            | 0,02 D                 |
| 1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587                           | F   | 3,50 D                 | 19.239,72           | 19.472,50             | 5.604,22            | 6.123,13              | 13.639,00 D            |
| 1111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO | F   | 0,01 D                 | 0,01                | 5.562,90              | 0,02                | 14.935,43             | 0,00                   |
| 1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO | F   | 862.805,17 D           | 5.613,82            | 63.614,19             | 0,00                | 0,00                  | 868.418,99 D           |
| 1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO | F   | 888.487,89 D           | 5.770,35            | 65.117,09             | 0,00                | 0,00                  | 894.258,24 D           |
| 1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552               | F   | 22.199,53 D            | 1.489.184,64        | 2.315.186,18          | 1.478.553,48        | 2.282.572,62          | 32.830,69 D            |
| <b>1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE</b>                                       | F   | <b>93.965.199,11 D</b> | <b>2.311.198,64</b> | <b>148.706.199,25</b> | <b>4.566.936,67</b> | <b>129.566.662,32</b> | <b>91.709.461,08 D</b> |
| 111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)                                      | F   | 38,39 D                | 0,00                | 2,27                  | 0,00                | 0,47                  | 38,39 D                |
| 111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)                      | F   | 3.791.785,71 D         | 170.089,21          | 4.427.924,24          | 333.859,13          | 3.530.833,55          | 3.628.015,79 D         |
| 111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4                             | F   | 1.836.395,17 D         | 17.427,31           | 2.173.859,37          | 4.789,25            | 2.285.668,08          | 1.849.033,23 D         |
| 111115099310039 - CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3472-2                         | F   | 1.427.307,30 D         | 13.948,56           | 1.445.053,00          | 3.138,43            | 9.097,13              | 1.438.117,43 D         |
| 111115099310040 - CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3473-0                         | F   | 2.602.988,11 D         | 25.438,05           | 2.635.344,49          | 5.723,56            | 14.909,58             | 2.622.702,60 D         |
| 111115099310041 - CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONTA 003/ 3474-9                     | F   | 9.623.087,36 D         | 94.042,91           | 9.742.688,71          | 21.159,66           | 50.458,09             | 9.695.970,61 D         |
| 111115099310042 - CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7                         | F   | 6.313.196,89 D         | 61.696,56           | 6.391.665,42          | 13.881,72           | 34.237,70             | 6.361.011,73 D         |
| 111115099310043 - CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5                             | F   | 5.781.275,38 D         | 56.574,98           | 5.891.823,50          | 12.729,37           | 8.786.646,76          | 5.825.120,99 D         |
| 111115099310045 - CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1                             | F   | 1.680.804,78 D         | 16.448,18           | 1.724.952,09          | 3.700,84            | 5.969.756,58          | 1.693.552,12 D         |
| 111115099310046 - CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0                             | F   | 581.128,01 D           | 5.686,86            | 606.857,60            | 1.279,54            | 5.040.771,25          | 585.535,33 D           |
| 111115099310047 - CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3                             | F   | 4.718.667,95 D         | 46.176,41           | 4.808.165,96          | 10.389,70           | 6.963.677,48          | 4.754.454,66 D         |





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta   | ISF | Saldo Anterior        | Débito              |                      | Crédito             |                      | Saldo Atual           |
|---|-----|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|   |     |                       | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            |                       |
| 111115099310048 - CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3  | F   | 1.783.232,71 D        | 17.450,54           | 1.837.751,80         | 3.926,37            | 8.518.339,92         | 1.796.756,88 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   | 0,00                  | 1.476.995,91        | 9.115.824,28         | 55,00               | 7.638.883,37         | 1.476.940,91 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   | 0,00                  | 0,00                | 12.965.960,35        | 0,00                | 12.965.960,35        | 0,00                  |
| 111115099310051 - CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8 | F   | 1.763.542,67 D        | 8.758,08            | 17.035.675,76        | 3.328,80            | 15.266.703,81        | 1.768.971,95 D        |
| 111115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9   | F   | 2.807.752,85 D        | 15.183,51           | 329.543,23           | 311.030,99          | 3.855.138,16         | 2.511.905,37 D        |
| 111115099310053 - CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7   | F   | 3.915.157,75 D        | 23.684,55           | 380.271,46           | 20.555,43           | 2.795.157,46         | 3.918.286,87 D        |
| 111115099310054 - CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5   | F   | 1.418.875,76 D        | 8.628,09            | 530.151,55           | 0,00                | 9.535.103,09         | 1.427.503,85 D        |
| 111115099310055 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2   | F   | 3.882.110,29 D        | 22.664,49           | 556.917,71           | 155.143,25          | 6.805.463,87         | 3.749.631,53 D        |
| 111115099310056 - CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49701-0            | F   | 3.430.579,20 D        | 20.022,74           | 9.151.979,39         | 253.616,16          | 5.954.993,61         | 3.196.985,78 D        |
| 111115099310057 - CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49702-9            | F   | 6.581.342,82 D        | 41.478,78           | 8.966.788,39         | 72.304,62           | 2.416.271,41         | 6.550.516,98 D        |
| 111115099310058 - CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49704-5            | F   | 4.720.528,60 D        | 29.139,44           | 5.322.797,62         | 97.039,85           | 670.169,43           | 4.652.628,19 D        |
| 111115099310059 - CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49705-3            | F   | 2.467.880,27 D        | 15.553,76           | 7.250.158,81         | 210.142,46          | 4.976.867,24         | 2.273.291,57 D        |
| 111115099310060 - CEF AG 2175 C/A - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49706-1            | F   | 1.900.759,34 D        | 11.979,49           | 4.034.232,47         | 1.912.738,83        | 4.034.232,47         | 0,00                  |
| 111115099310061 - CEF AG 2175 C/A - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49707-0            | F   | 4.127.010,05 D        | 25.807,61           | 7.758.168,08         | 451.196,61          | 4.056.547,03         | 3.701.621,05 D        |
| 111115099310062 - CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49708-8            | F   | 5.242.346,33 D        | 33.039,78           | 8.092.743,33         | 596.508,19          | 3.413.865,41         | 4.678.877,92 D        |
| 111115099310064 - CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49703-7            | F   | 4.550.271,83 D        | 28.677,99           | 6.278.047,40         | 57.115,89           | 1.756.213,47         | 4.521.833,93 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   | 1.140.807,01 D        | 11.164,16           | 3.085.463,63         | 2.567,24            | 1.936.059,70         | 1.149.403,93 D        |
| 111115099310068 - CEF AG 2175 C/A - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9         | F   | 532.574,09 D          | 3.327,64            | 811.521,80           | 0,00                | 275.620,07           | 535.901,73 D          |
| 111115099310069 - CEF AG 2175 C/A - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0  | F   | 5.343.752,49 D        | 10.113,05           | 5.353.865,54         | 9.015,78            | 9.015,78             | 5.344.849,76 D        |
| <b>1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.</b>  |     | <b>8.844.618,83 D</b> | <b>2.879.583,65</b> | <b>56.030.380,70</b> | <b>3.123.333,08</b> | <b>53.520.702,13</b> | <b>8.600.869,40 D</b> |
| 111115099320001 - CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL                                      | F   | 5.914.605,12 D        | 797.062,94          | 30.590.096,33        | 1.303.897,41        | 28.710.431,93        | 5.407.770,65 D        |
| 111115099320003 - CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO                                    | F   | 2.200.888,92 D        | 426.096,26          | 6.860.968,60         | 479.916,20          | 6.000.353,08         | 2.147.068,98 D        |
| 111115099320004 - CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL  | F   | 42.216,40 D           | 129.552,48          | 1.429.693,40         | 52.723,35           | 1.379.054,85         | 119.045,53 D          |
| 111115099320005 - CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8                            | F   | 156.871,06 D          | 1.254,01            | 314.268,07           | 0,00                | 198.629,64           | 158.125,07 D          |
| 111115099320007 - CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1   | F   | 365.915,79 D          | 1.524.374,55        | 16.819.901,40        | 1.286.796,12        | 17.145.650,91        | 603.494,22 D          |
| 111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO                             | F   | 158.802,78 D          | 1.210,67            | 11.534,47            | 0,00                | 0,00                 | 160.013,45 D          |





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta  | ISF | Saldo Anterior          | Débito              |                      | Crédito             |                      | Saldo Atual             |
|--|-----|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
|  |     |                         | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            |                         |
| 11115099320011 - Banese AG 11 C/A - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4 | F   | 5.318,76 D              | 32,74               | 3.918,43             | 0,00                | 86.581,72            | 5.351,50 D              |
| <b>112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>  |     | <b>30.555.304,27 D</b>  | <b>955.018,38</b>   | <b>12.121.386,58</b> | <b>6.140.502,28</b> | <b>71.664.376,48</b> | <b>25.369.820,37 D</b>  |
| <b>112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>  |     | <b>586.600,36 D</b>     | <b>32.151,56</b>    | <b>2.074.027,98</b>  | <b>283.454,70</b>   | <b>2.295.548,43</b>  | <b>335.297,22 D</b>     |
| <b>112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>   |     | <b>586.600,36 D</b>     | <b>32.151,56</b>    | <b>2.074.027,98</b>  | <b>283.454,70</b>   | <b>2.295.548,43</b>  | <b>335.297,22 D</b>     |
| <b>112110200 - TAXAS</b>   |     | <b>586.600,36 D</b>     | <b>32.151,56</b>    | <b>2.074.027,98</b>  | <b>283.454,70</b>   | <b>2.295.548,43</b>  | <b>335.297,22 D</b>     |
| 112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços   | P   | 586.600,36 D            | 32.151,56           | 2.074.027,98         | 283.454,70          | 2.295.548,43         | 335.297,22 D            |
| <b>112200000 - CLIENTES</b>  |     | <b>21.079,75 D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>21.079,75 D</b>      |
| <b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>   |     | <b>21.079,75 D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>21.079,75 D</b>      |
| <b>112210100 - Faturas/duplicatas a Receber</b>  |     | <b>21.079,75 D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>21.079,75 D</b>      |
| 112210101 - Crédito a Receber Serviço de Usinagem - EMURB  | P   | 21.079,75 D             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 21.079,75 D             |
| <b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>  |     | <b>6.450.804,27 D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>6.450.804,27 D</b>   |
| <b>112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>   |     | <b>6.450.804,27 D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>6.450.804,27 D</b>   |
| 112310100 - Créditos Decorrentes de Transferências de Instituições Privadas                                    | P   | 6.450.804,27 D          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 6.450.804,27 D          |
| <b>112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>   |     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>58.590,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>63.337,00</b>     | <b>0,00</b>             |
| <b>112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS</b>  |     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>58.590,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>63.337,00</b>     | <b>0,00</b>             |
| <b>112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>  |     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>58.590,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>63.337,00</b>     | <b>0,00</b>             |
| 112420101 - Devedores Por Empréstimos Concedidos   | P   | 0,00                    | 0,00                | 58.590,00            | 0,00                | 63.337,00            | 0,00                    |
| <b>112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>   |     | <b>84.560.590,45 D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>428.804,58</b>    | <b>4.934.180,76</b> | <b>58.535.804,67</b> | <b>79.626.409,69 D</b>  |
| <b>112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>  |     | <b>84.560.590,45 D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>428.804,58</b>    | <b>4.934.180,76</b> | <b>58.535.804,67</b> | <b>79.626.409,69 D</b>  |
| <b>112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS</b>  |     | <b>84.560.590,45 D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>428.804,58</b>    | <b>4.934.180,76</b> | <b>58.535.804,67</b> | <b>79.626.409,69 D</b>  |
| 112510105 - Dívida Ativa do Iptu   | P   | 83.969.697,38 D         | 0,00                | 428.729,58           | 4.909.180,70        | 57.914.840,62        | 79.060.516,68 D         |
| 112510106 - Dívida Ativa do Itbi   | P   | 0,00                    | 0,00                | 75,00                | 0,00                | 75,00                | 0,00                    |
| 112510107 - Dívida Ativa do Iss  | P   | 590.893,07 D            | 0,00                | 0,00                 | 25.000,06           | 620.889,05           | 565.893,01 D            |
| <b>112600000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>   |     | <b>0,00</b>             | <b>922.866,82</b>   | <b>9.559.964,02</b>  | <b>922.866,82</b>   | <b>10.769.686,38</b> | <b>0,00</b>             |
| <b>112620000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS</b>  |     | <b>0,00</b>             | <b>922.866,82</b>   | <b>9.559.964,02</b>  | <b>922.866,82</b>   | <b>10.769.686,38</b> | <b>0,00</b>             |
| <b>112620100 - Dívida Ativa Não Tributária</b>   |     | <b>0,00</b>             | <b>922.866,82</b>   | <b>9.559.964,02</b>  | <b>922.866,82</b>   | <b>10.769.686,38</b> | <b>0,00</b>             |
| 112620101 - Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento Patronal - Ativo civil - AJUPREV                        | P   | 0,00                    | 922.866,82          | 9.559.964,02         | 922.866,82          | 10.769.686,38        | 0,00                    |
| <b>112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>  |     | <b>61.063.770,56 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>61.063.770,56 C</b>  |
| <b>112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                               |     | <b>61.063.770,56 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>61.063.770,56 C</b>  |
| <b>112910400 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>                                 |     | <b>61.063.770,56 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>61.063.770,56 C</b>  |
| 112910401 - (-) Perdas Estimadas em Créditos de Dívida Ativa Tributária - Impostos                             | P   | 61.063.770,56 C         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 61.063.770,56 C         |
| <b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>   |     | <b>193.836.902,36 D</b> | <b>7.234.532,29</b> | <b>95.783.600,18</b> | <b>6.209.189,32</b> | <b>59.931.382,27</b> | <b>194.862.245,33 D</b> |
| <b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>  |     | <b>47.909.957,10 D</b>  | <b>2.419.197,32</b> | <b>53.161.961,08</b> | <b>882.362,82</b>   | <b>11.252.363,59</b> | <b>49.446.791,60 D</b>  |
| <b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>                             |     | <b>47.909.957,10 D</b>  | <b>2.419.197,32</b> | <b>53.161.961,08</b> | <b>882.362,82</b>   | <b>11.252.363,59</b> | <b>49.446.791,60 D</b>  |
| <b>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>  |     | <b>1.265.927,24 D</b>   | <b>47.880,52</b>    | <b>2.188.784,91</b>  | <b>4.991,00</b>     | <b>879.968,15</b>    | <b>1.308.816,76 D</b>   |





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta   | ISF | Saldo Anterior          | Débito              |                      | Crédito             |                      | Saldo Atual             |
|---|-----|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
|   |     |                         | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            |                         |
| 113110102 - 13 Salário - Adiantamento   | P   | 440.839,67 D            | 47.880,52           | 488.720,19           | 0,00                | 0,00                 | 488.720,19 D            |
| 113110103 - Férias - Adiantamento   | P   | 805.123,57 D            | 0,00                | 1.650.796,94         | 0,00                | 845.673,37           | 805.123,57 D            |
| 113110106 - Emprestimo Aux. Saude   | P   | 0,00                    | 0,00                | 4.231,50             | 0,00                | 4.231,50             | 0,00                    |
| 113110108 - Empréstimo Férias - EMURB   | P   | 0,00                    | 0,00                | 20.081,28            | 0,00                | 20.081,28            | 0,00                    |
| 113110112 - AUXILIO EDUCAÇÃO - EMURB  | F   | 18.662,00 D             | 0,00                | 23.327,50            | 4.665,50            | 9.331,00             | 13.996,50 D             |
| 113110113 - AUXILIO SAUDE - EMURB   | F   | 1.302,00 D              | 0,00                | 1.627,50             | 325,50              | 651,00               | 976,50 D                |
| 113110200 - Suprimento de Fundos  | P   | 90.185,89 D             | 0,00                | 273.000,00           | 35.089,21           | 218.089,21           | 55.096,68 D             |
| 113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias                             | P   | 46.153.843,97 D         | 2.371.316,80        | 50.700.176,17        | 842.282,61          | 10.154.306,23        | 47.682.878,16 D         |
| 113119900 - Adiantamentos Diversos Concedidos                                       | P   | 400.000,00 D            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 400.000,00 D            |
| <b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>                      |     | <b>22.963.016,38 D</b>  | <b>352.808,86</b>   | <b>1.933.258,93</b>  | <b>4.964,74</b>     | <b>817.472,27</b>    | <b>23.310.860,50 D</b>  |
| <b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>       |     | <b>22.963.016,38 D</b>  | <b>352.808,86</b>   | <b>1.933.258,93</b>  | <b>4.964,74</b>     | <b>817.472,27</b>    | <b>23.310.860,50 D</b>  |
| <b>113510100 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES</b>          |     | <b>468.626,30 D</b>     | <b>327.026,28</b>   | <b>819.166,44</b>    | <b>55,54</b>        | <b>23.569,40</b>     | <b>795.597,04 D</b>     |
| 113510101 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções - EMURB         | F   | 8.313,95 D              | 69,83               | 24.403,63            | 55,54               | 16.075,39            | 8.328,24 D              |
| 113510102 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções - FMS           | F   | 134.312,35 D            | 956,45              | 142.762,81           | 0,00                | 7.494,01             | 135.268,80 D            |
| 113510103 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções - SEPLOG        | F   | 326.000,00 D            | 326.000,00          | 652.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 652.000,00 D            |
| <b>113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>  |     | <b>18.886.673,34 D</b>  | <b>24.678,88</b>    | <b>1.112.988,79</b>  | <b>3.805,50</b>     | <b>792.799,17</b>    | <b>18.907.546,72 D</b>  |
| 11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO  | F   | 16.819.282,93 D         | 22.400,20           | 1.086.956,01         | 1.757,85            | 764.741,46           | 16.839.925,28 D         |
| 11351020002 - Setença Judicial n° 199511203576-Goes Cohabita                        | F   | 1.949.621,32 D          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 1.949.621,32 D          |
| 11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I   | F   | 17.767,83 D             | 2.278,68            | 26.032,78            | 2.047,65            | 28.057,71            | 17.998,86 D             |
| 11351020004 - Bloqueio Judicial ICMS 2022   | F   | 248,82 D                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 248,82 D                |
| 113510299 - Outros Depositos Judiciais  | F   | 99.752,44 D             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 99.752,44 D             |
| <b>113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS</b>   |     | <b>3.595.960,98 D</b>   | <b>1.103,70</b>     | <b>1.103,70</b>      | <b>1.103,70</b>     | <b>1.103,70</b>      | <b>3.595.960,98 D</b>   |
| 113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região                                    | F   | 3.510.433,00 D          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 3.510.433,00 D          |
| 113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região                                   | F   | 85.527,98 D             | 1.103,70            | 1.103,70             | 1.103,70            | 1.103,70             | 85.527,98 D             |
| 113519900 - Outros Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | F   | 11.755,76 D             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 11.755,76 D             |
| <b>113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>                 |     | <b>8.473.775,44 D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2.275.296,79</b>  | <b>922.866,82</b>   | <b>9.559.964,02</b>  | <b>7.550.908,62 D</b>   |
| <b>113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>    |     | <b>8.473.775,44 D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2.275.296,79</b>  | <b>922.866,82</b>   | <b>9.559.964,02</b>  | <b>7.550.908,62 D</b>   |
| <b>113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>                        |     | <b>8.473.775,44 D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2.275.296,79</b>  | <b>922.866,82</b>   | <b>9.559.964,02</b>  | <b>7.550.908,62 D</b>   |
| 113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL                              | P   | 8.473.775,44 D          | 0,00                | 2.275.296,79         | 922.866,82          | 9.559.964,02         | 7.550.908,62 D          |
| <b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                |     | <b>114.490.153,44 D</b> | <b>4.462.526,11</b> | <b>38.413.083,38</b> | <b>4.398.994,94</b> | <b>38.301.582,39</b> | <b>114.553.684,61 D</b> |
| <b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> |     | <b>114.490.153,44 D</b> | <b>4.462.526,11</b> | <b>38.413.083,38</b> | <b>4.398.994,94</b> | <b>38.301.582,39</b> | <b>114.553.684,61 D</b> |
| <b>113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>                    |     | <b>114.426.107,83 D</b> | <b>4.428.212,38</b> | <b>37.799.680,49</b> | <b>4.337.603,89</b> | <b>37.703.040,92</b> | <b>114.516.716,32 D</b> |
| 11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo                         | F   | 113.770.281,72 D        | 4.376.514,04        | 37.129.707,92        | 4.335.937,55        | 37.132.517,84        | 113.810.858,21 D        |
| 11381060003 - Valores em Trânsito da antecipação de IPES SAUDE                      | F   | 5.344,32 D              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 5.344,32 D              |
| 11381060004 - Valores em Trânsito da antecipação da Finanprev                       | F   | 0,00                    | 0,00                | 57.565,80            | 0,00                | 57.565,80            | 0,00                    |
| 11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS                               | F   | 220.040,66 D            | 0,00                | 550.152,22           | 0,00                | 502.675,40           | 220.040,66 D            |







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

**OUTUBRO/2023**

| Conta   | ISF | Saldo Anterior            | Débito               |                       | Crédito              |                       | Saldo Atual               |
|---|-----|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|
|   |     |                           | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             |                           |
| 11381060027 - Valores em Trânsito da antecipação DECRETO 29/99              | F   | 262,22 D                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 262,22 D                  |
| 11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF                       | F   | 56.533,92 D               | 0,00                 | 302,30                | 0,00                 | 193,50                | 56.533,92 D               |
| 11381060032 - Valores em Trânsito da antecipação IPREM                      | F   | 771,86 D                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 771,86 D                  |
| 11381060040 - Valores em Trânsito da antecipação SEAME                      | F   | 1.000,00 D                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 1.000,00 D                |
| 11381060046 - Valores em Trânsito da antecipação Cssl de Terceiros          | F   | 27.372,77 D               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 27.372,77 D               |
| 11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica     | F   | 82.118,28 D               | 308,49               | 308,49                | 0,00                 | 0,00                  | 82.426,77 D               |
| 11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica          | F   | 17.231,37 D               | 66,84                | 66,84                 | 0,00                 | 0,00                  | 17.298,21 D               |
| 11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss                     | F   | 211.573,04 D              | 0,00                 | 10.006,28             | 1.666,34             | 10.030,63             | 209.906,70 D              |
| 11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ      | F   | 365,29 D                  | 6.460,84             | 6.518,59              | 0,00                 | 57,75                 | 6.826,13 D                |
| 11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS                         | F   | 33.086,54 D               | 44.862,17            | 45.052,05             | 0,00                 | 0,00                  | 77.948,71 D               |
| 11381060054 - Valores em Trânsito da antecipação Banco Daycoval S.A         | F   | 125,84 D                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 125,84 D                  |
| 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago        | F   | 8.816,02 D                | 5.323,98             | 77.529,86             | 6.161,46             | 78.115,13             | 7.978,54 D                |
| 113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago    | F   | 55.229,59 D               | 28.989,75            | 535.873,03            | 55.229,59            | 520.426,34            | 28.989,75 D               |
| <b>114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>     |     | <b>1.474.895.047,25 D</b> | <b>13.865.851,77</b> | <b>839.518.110,06</b> | <b>12.076.764,83</b> | <b>656.018.059,84</b> | <b>1.476.684.134,19 D</b> |
| <b>114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>                            |     | <b>1.716.723.824,22 D</b> | <b>13.865.851,77</b> | <b>815.735.048,45</b> | <b>33.966,07</b>     | <b>588.569.089,98</b> | <b>1.730.555.709,92 D</b> |
| <b>114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>              |     | <b>1.716.723.824,22 D</b> | <b>13.865.851,77</b> | <b>815.735.048,45</b> | <b>33.966,07</b>     | <b>588.569.089,98</b> | <b>1.730.555.709,92 D</b> |
| <b>114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>              |     | <b>1.139.797.138,70 D</b> | <b>13.560.628,53</b> | <b>683.476.440,96</b> | <b>0,00</b>          | <b>516.924.493,88</b> | <b>1.153.357.767,23 D</b> |
| 114110904 - Fundos de Investimento em Renda Fixa                            | F   | 329.781.221,41 D          | 11.495.493,97        | 292.009.858,12        | 0,00                 | 237.217.011,17        | 341.276.715,38 D          |
| 11411090401 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                        | F   | 628.262,24 D              | 15.300,79            | 38.631.188,88         | 0,00                 | 38.006.938,84         | 643.563,03 D              |
| 11411090402 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA                  | F   | 31.228,50 D               | 29.415,56            | 85.695.435,49         | 0,00                 | 117.401.749,31        | 60.644,06 D               |
| 11411090403 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA           | F   | 2.721.589,98 D            | 0,00                 | 280.293,36            | 0,00                 | 0,00                  | 2.721.589,98 D            |
| 11411090404 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | F   | 171.748.590,43 D          | 1.442.713,81         | 83.964.629,57         | 0,00                 | 886.066,57            | 173.191.304,24 D          |
| 11411090405 - BB INSTITUCIONAL RF   | F   | 0,00                      | 0,00                 | 28.113.495,47         | 0,00                 | 80.922.256,45         | 0,00                      |
| 11411090406 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO                            | F   | 154.651.550,26 D          | 10.008.063,81        | 55.324.815,35         | 0,00                 | 0,00                  | 164.659.614,07 D          |
| 114110905 - Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado          | F   | 0,00                      | 0,00                 | 455.419,84            | 0,00                 | 25.121.583,94         | 0,00                      |
| 11411090501 - BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO      | F   | 0,00                      | 0,00                 | 455.419,84            | 0,00                 | 25.121.583,94         | 0,00                      |
| 114110908 - Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro                   | F   | 810.015.917,29 D          | 2.065.134,56         | 391.011.163,00        | 0,00                 | 254.585.898,77        | 812.081.051,85 D          |
| 11411090801 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | F   | 14.368.735,84 D           | 46.483,82            | 1.411.845,37          | 0,00                 | 198.069,18            | 14.415.219,66 D           |
| 11411090802 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | F   | 26.506.785,60 D           | 0,00                 | 26.731.990,19         | 0,00                 | 2.048.445,55          | 26.506.785,60 D           |
| 11411090803 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | F   | 9.432.411,84 D            | 86.808,79            | 938.879,12            | 0,00                 | 40.224,56             | 9.519.220,63 D            |
| 11411090804 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA                                  | F   | 22.427.543,45 D           | 0,00                 | 3.105.963,96          | 0,00                 | 0,00                  | 22.427.543,45 D           |
| 11411090805 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP          | F   | 101.125.292,84 D          | 0,00                 | 54.808.569,50         | 0,00                 | 225.204,59            | 101.125.292,84 D          |
| 11411090806 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA           | F   | 21.335.593,51 D           | 199.789,79           | 6.606.528,11          | 0,00                 | 13.306,99             | 21.535.383,30 D           |
| 11411090807 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      | F   | 14.101.417,54 D           | 38.786,83            | 1.448.363,01          | 0,00                 | 0,00                  | 14.140.204,37 D           |
| 11411090808 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | F   | 42.835.182,63 D           | 0,00                 | 3.362.329,10          | 0,00                 | 1.779.345,01          | 42.835.182,63 D           |
| 11411090809 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO       | F   | 0,00                      | 0,00                 | 1.356.206,34          | 0,00                 | 24.189.312,78         | 0,00                      |







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

**OUTUBRO/2023**

| Conta   | ISF | Saldo Anterior          | Débito            |                       | Crédito          |                      | Saldo Atual             |
|---|-----|-------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|----------------------|-------------------------|
|   |     |                         | No Mês            | Acumulado             | No Mês           | Acumulado            |                         |
| 11411090810 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP         | F   | 24.689.828,94 D         | 20.599,35         | 2.569.870,94          | 0,00             | 0,00                 | 24.710.428,29 D         |
| 11411090811 - BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | F   | 0,00                    | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 126.163,06           | 0,00                    |
| 11411090812 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP            | F   | 74.721.726,19 D         | 243.077,98        | 10.837.547,50         | 0,00             | 34.812,46            | 74.964.804,17 D         |
| 11411090813 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP     | F   | 0,00                    | 0,00              | 2.087.330,46          | 0,00             | 39.042.265,00        | 0,00                    |
| 11411090814 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA              | F   | 8.929.862,30 D          | 66.705,90         | 793.148,53            | 0,00             | 2.491.059,46         | 8.996.568,20 D          |
| 11411090815 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP                     | F   | 69.516.608,28 D         | 0,00              | 5.863.001,05          | 0,00             | 5.364,62             | 69.516.608,28 D         |
| 11411090816 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA             | F   | 54.071.022,32 D         | 228.312,15        | 23.438.542,76         | 0,00             | 6.081.615,69         | 54.299.334,47 D         |
| 11411090817 - BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO            | F   | 0,00                    | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 15.319,51            | 0,00                    |
| 11411090818 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA                                  | F   | 583.470,15 D            | 0,00              | 45.297,86             | 0,00             | 6.932,56             | 583.470,15 D            |
| 11411090819 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                 | F   | 0,00                    | 0,00              | 20.000,00             | 0,00             | 67.564.818,74        | 0,00                    |
| 11411090820 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA                   | F   | 111.848.166,37 D        | 272.483,31        | 15.216.918,40         | 0,00             | 46.745.215,09        | 112.120.649,68 D        |
| 11411090821 - CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF                                      | F   | 0,00                    | 0,00              | 8.802.564,21          | 0,00             | 49.485.299,22        | 0,00                    |
| 11411090822 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI               | F   | 2.592.330,21 D          | 11.229,70         | 226.767,44            | 0,00             | 143.117,12           | 2.603.559,91 D          |
| 11411090823 - BB PREV TP IPCA   | F   | 0,00                    | 0,00              | 4.029.847,56          | 0,00             | 8.821.152,21         | 0,00                    |
| 11411090824 - CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RF                         | F   | 101.109.629,64 D        | 448.718,43        | 104.449.404,14        | 0,00             | 2.891.056,07         | 101.558.348,07 D        |
| 11411090825 - BB PREVIDENCIARIO VERTICE RF TP 2024                            | F   | 90.728.412,81 D         | 402.138,51        | 93.768.350,62         | 0,00             | 2.637.799,30         | 91.130.551,32 D         |
| 11411090826 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREV                         | F   | 2.733.000,00 D          | 0,00              | 2.733.000,00          | 0,00             | 0,00                 | 2.733.000,00 D          |
| 11411090827 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP         | F   | 16.358.896,83 D         | 0,00              | 16.358.896,83         | 0,00             | 0,00                 | 16.358.896,83 D         |
| <b>114111000 - APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS</b>            |     | <b>510.562.404,65 D</b> | <b>305.223,24</b> | <b>115.544.568,34</b> | <b>33.966,07</b> | <b>56.673.421,37</b> | <b>510.833.661,82 D</b> |
| 114111001 - Fundo de Ações Referenciados                                      | F   | 141.809.537,52 D        | 0,00              | 17.688.194,73         | 0,00             | 3.155.410,82         | 141.809.537,52 D        |
| 11411100101 - BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES                                      | F   | 0,00                    | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 3.155.410,82         | 0,00                    |
| 11411100102 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES                                    | F   | 47.613.132,51 D         | 0,00              | 5.422.096,41          | 0,00             | 0,00                 | 47.613.132,51 D         |
| 11411100103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES                                  | F   | 30.168.876,49 D         | 0,00              | 4.453.910,09          | 0,00             | 0,00                 | 30.168.876,49 D         |
| 11411100104 - BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES                                 | F   | 28.541.764,52 D         | 0,00              | 3.518.821,96          | 0,00             | 0,00                 | 28.541.764,52 D         |
| 11411100105 - CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES                                  | F   | 35.485.764,00 D         | 0,00              | 4.293.366,27          | 0,00             | 0,00                 | 35.485.764,00 D         |
| 114111002 - Fundos de Acoes   | F   | 230.404.055,52 D        | 64.151,05         | 40.464.300,19         | 0,00             | 14.860.879,08        | 230.468.206,57 D        |
| 11411100201 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES                                      | F   | 1.289.658,96 D          | 0,00              | 149.819,18            | 0,00             | 46.004,31            | 1.289.658,96 D          |
| 11411100202 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES  | F   | 16.737.967,19 D         | 0,00              | 2.322.924,48          | 0,00             | 0,00                 | 16.737.967,19 D         |
| 11411100203 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES   | F   | 27.185.808,46 D         | 0,00              | 4.224.171,80          | 0,00             | 0,00                 | 27.185.808,46 D         |
| 11411100204 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES                           | F   | 14.684.615,59 D         | 0,00              | 1.866.675,89          | 0,00             | 0,00                 | 14.684.615,59 D         |
| 11411100205 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                                 | F   | 57.268.190,78 D         | 0,00              | 16.154.786,40         | 0,00             | 9.814.809,36         | 57.268.190,78 D         |
| 11411100206 - BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES                                      | F   | 22.610.989,52 D         | 0,00              | 2.400.599,10          | 0,00             | 0,00                 | 22.610.989,52 D         |
| 11411100207 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES   | F   | 2.304.240,68 D          | 0,00              | 271.100,33            | 0,00             | 0,00                 | 2.304.240,68 D          |
| 11411100208 - BB AÇÕES QUANTITATIVO   | F   | 29.341.625,54 D         | 0,00              | 3.904.992,75          | 0,00             | 65,41                | 29.341.625,54 D         |
| 11411100209 - FIA CAIXA SEGURIDADE  | F   | 7.045.242,70 D          | 64.151,05         | 1.446.856,67          | 0,00             | 0,00                 | 7.109.393,75 D          |
| 11411100210 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE                                | F   | 39.390.156,06 D         | 0,00              | 6.093.541,62          | 0,00             | 0,00                 | 39.390.156,06 D         |
| 11411100211 - AÇÕES BOLSA AMERICANA   | F   | 12.545.560,04 D         | 0,00              | 1.628.831,97          | 0,00             | 5.000.000,00         | 12.545.560,04 D         |





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta  | ISF      | Saldo Anterior          | Débito               |                      | Crédito              |                      | Saldo Atual             |
|--|----------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|  |          |                         | No Mês               | Acumulado            | No Mês               | Acumulado            |                         |
| 114111003 - Fundo Multimercado   | F        | 120.428.370,44 D        | 203.081,61           | 54.829.387,14        | 0,00                 | 35.834.009,73        | 120.631.452,05 D        |
| 11411100301 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP   | F        | 15.082.682,22 D         | 81.769,65            | 1.356.573,78         | 0,00                 | 10.135.676,40        | 15.164.451,87 D         |
| 11411100302 - CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP   | F        | 19.378.806,11 D         | 0,00                 | 11.699.717,48        | 0,00                 | 0,00                 | 19.378.806,11 D         |
| 11411100303 - BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO                                      | F        | 9.582.380,60 D          | 69.265,67            | 881.718,21           | 0,00                 | 0,00                 | 9.651.646,27 D          |
| 11411100304 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES II FIC MULTIMERCADO                       | F        | 0,00                    | 0,00                 | 49.602,04            | 0,00                 | 4.961.507,47         | 0,00                    |
| 11411100305 - BB MM MACRO  | F        | 12.138.226,57 D         | 0,00                 | 969.223,04           | 0,00                 | 736.825,86           | 12.138.226,57 D         |
| 11411100306 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM  | F        | 27.771.593,68 D         | 0,00                 | 4.442.045,72         | 0,00                 | 0,00                 | 27.771.593,68 D         |
| 11411100307 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM                                 | F        | 5.862.815,36 D          | 0,00                 | 5.862.815,36         | 0,00                 | 20.000.000,00        | 5.862.815,36 D          |
| 11411100308 - CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP   | F        | 24.507.682,10 D         | 0,00                 | 23.411.461,42        | 0,00                 | 0,00                 | 24.507.682,10 D         |
| 11411100309 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO   | F        | 6.104.183,80 D          | 52.046,29            | 6.156.230,09         | 0,00                 | 0,00                 | 6.156.230,09 D          |
| 114111005 - Fundos de Investimentos em Participacoes   | F        | 4.750.428,95 D          | 3.723,44             | 379.736,28           | 0,00                 | 1.071.399,37         | 4.754.152,39 D          |
| 11411100501 - NORDESTE III FIP   | F        | 626.360,10 D            | 3.723,44             | 56.702,66            | 0,00                 | 167.383,21           | 630.083,54 D            |
| 11411100502 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP   | F        | 4.124.068,85 D          | 0,00                 | 323.033,62           | 0,00                 | 904.016,16           | 4.124.068,85 D          |
| 114111006 - Fundos de Investimentos Imobiliarios   | F        | 13.170.012,22 D         | 34.267,14            | 2.182.950,00         | 33.966,07            | 1.751.722,37         | 13.170.313,29 D         |
| 11411100601 - RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11   | F        | 1.520.996,95 D          | 34.267,14            | 417.347,29           | 0,00                 | 298.200,15           | 1.555.264,09 D          |
| 11411100602 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11                                       | F        | 8.528.068,34 D          | 0,00                 | 1.146.500,00         | 28.966,07            | 576.397,73           | 8.499.102,27 D          |
| 11411100603 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11  | F        | 3.120.946,93 D          | 0,00                 | 619.102,71           | 5.000,00             | 877.124,49           | 3.115.946,93 D          |
| <b>114111600 - APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR</b>  | <b>M</b> | <b>66.364.280,87 D</b>  | <b>0,00</b>          | <b>16.714.039,15</b> | <b>0,00</b>          | <b>14.971.174,73</b> | <b>66.364.280,87 D</b>  |
| <b>114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1</b>  | <b>M</b> | <b>66.364.280,87 D</b>  | <b>0,00</b>          | <b>16.714.039,15</b> | <b>0,00</b>          | <b>14.971.174,73</b> | <b>66.364.280,87 D</b>  |
| 11411160301 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA                                     | F        | 35.820.934,12 D         | 0,00                 | 9.253.024,10         | 0,00                 | 11.151.679,70        | 35.820.934,12 D         |
| 11411160302 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS                       | F        | 30.543.346,75 D         | 0,00                 | 7.461.015,05         | 0,00                 | 3.819.495,03         | 30.543.346,75 D         |
| <b>114900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>                |          | <b>241.828.776,97 C</b> | <b>0,00</b>          | <b>23.783.061,61</b> | <b>12.042.798,76</b> | <b>67.448.969,86</b> | <b>253.871.575,73 C</b> |
| <b>114910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b> |          | <b>241.828.776,97 C</b> | <b>0,00</b>          | <b>23.783.061,61</b> | <b>12.042.798,76</b> | <b>67.448.969,86</b> | <b>253.871.575,73 C</b> |
| 114910100 - (-) Ajuste de Perdas Com Títulos e Valores Mobiliários                               | P        | 241.828.776,97 C        | 0,00                 | 23.783.061,61        | 12.042.798,76        | 67.448.969,86        | 253.871.575,73 C        |
| <b>115000000 - ESTOQUES</b>  |          | <b>28.366.996,38 D</b>  | <b>10.152.677,33</b> | <b>91.972.433,19</b> | <b>7.193.140,80</b>  | <b>86.292.165,88</b> | <b>31.326.532,91 D</b>  |
| <b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>  |          | <b>17.615.022,88 D</b>  | <b>7.045.392,73</b>  | <b>65.041.814,70</b> | <b>6.998.235,99</b>  | <b>65.583.162,40</b> | <b>17.662.179,62 D</b>  |
| <b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>   |          | <b>17.615.022,88 D</b>  | <b>7.045.392,73</b>  | <b>65.041.814,70</b> | <b>6.998.235,99</b>  | <b>65.583.162,40</b> | <b>17.662.179,62 D</b>  |
| <b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>   | <b>P</b> | <b>4.330.460,27 D</b>   | <b>1.718.569,47</b>  | <b>14.160.829,07</b> | <b>1.295.094,38</b>  | <b>14.215.156,25</b> | <b>4.753.935,36 D</b>   |
| 115610101 - Combustível e Lubrificante   | P        | 50.023,81 D             | 797.976,05           | 8.832.475,23         | 780.430,15           | 8.774.309,51         | 67.569,71 D             |
| 115610102 - Material de Procesamento de Dados  | P        | 90.817,83 D             | 5.785,00             | 259.292,82           | 265,97               | 207.198,01           | 96.336,86 D             |
| 115610103 - Material de Mutenção em Geral  | P        | 11.902,04 D             | 509,72               | 28.628,12            | 15,00                | 27.108,49            | 12.396,76 D             |
| 115610104 - Material de Uso Veterinario  | P        | 61.214,60 D             | 11.400,00            | 31.281,96            | 7.825,50             | 37.650,89            | 64.789,10 D             |
| 115610105 - Material de Manutenção em Geral  | P        | 235.116,38 D            | 216,25               | 51.474,58            | 1.000,89             | 30.984,87            | 234.331,74 D            |
| 115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis  | P        | 106.842,35 D            | 16.503,44            | 697.179,29           | 10.531,00            | 751.597,21           | 112.814,79 D            |
| 115610107 - Material de Arcondiemento e Embalagem  | P        | 29.617,77 D             | 0,00                 | 129.579,72           | 186,76               | 122.826,93           | 29.431,01 D             |
| 115610108 - Material Eletrico e Eletronico   | P        | 101.629,89 D            | 11.904,81            | 186.042,76           | 9.512,29             | 145.875,33           | 104.022,41 D            |





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta   | ISF      | Saldo Anterior         | Débito              |                      | Crédito             |                      | Saldo Atual           |
|---|----------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|   |          |                        | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            |                       |
| 115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins                            | P        | 245.753,30 D           | 488.440,10          | 1.340.434,26         | 97.738,10           | 1.055.960,15         | 636.455,30 D          |
| 115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação                    | P        | 654.314,32 D           | 31.342,91           | 753.288,31           | 72.756,64           | 1.079.901,33         | 612.900,59 D          |
| 115610111 - Material Copa e Cozinha   | P        | 123.868,65 D           | 17.589,11           | 161.882,59           | 14.030,98           | 144.459,07           | 127.426,78 D          |
| 115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento                                     | P        | 336.191,11 D           | 65.638,00           | 269.768,07           | 16.184,14           | 178.321,92           | 385.644,97 D          |
| 115610113 - Material Educativo e Esportivo                                    | P        | 1.738.630,40 D         | 13.565,20           | 404.093,67           | 43.116,46           | 452.887,59           | 1.709.079,14 D        |
| 115610114 - Semente Mudras de Plantas   | P        | 1.266,66 D             | 0,00                | 32.939,42            | 1.266,66            | 32.939,42            | 0,00                  |
| 115610115 - Material de Proteção e Segurança                                  | P        | 315.917,72 D           | 0,00                | 110.885,54           | 6.718,67            | 133.798,56           | 309.199,05 D          |
| 115610116 - Gas Engarrafado   | P        | 16.302,33 D            | 87.428,58           | 486.409,42           | 63.362,41           | 487.493,03           | 40.368,50 D           |
| 115610117 - Alimentos para Animais  | P        | 5.004,04 D             | 8.139,20            | 62.447,62            | 0,00                | 50.371,00            | 13.143,24 D           |
| 115610118 - Material para Festividade e Homenagem                             | P        | 12.010,80 D            | 480,00              | 46.231,62            | 480,00              | 75.140,68            | 12.010,80 D           |
| 115610119 - Ferramentas   | P        | 21.671,94 D            | 309,00              | 7.272,51             | 541,66              | 22.991,75            | 21.439,28 D           |
| 115610120 - Material de Comunicação   | P        | 0,00                   | 0,00                | 2.571,59             | 0,00                | 2.571,59             | 0,00                  |
| 115610121 - Bandeira Flamulas   | P        | 9.694,40 D             | 0,00                | 12.530,00            | 498,60              | 4.617,20             | 9.195,80 D            |
| 115610122 - Material de Cama, Mesa e Banho                                    | P        | 152.503,80 D           | 0,00                | 18.104,10            | 6.866,50            | 168.678,23           | 145.637,30 D          |
| 115610123 - Material de Consumo Diverso                                       | P        | 8.281,13 D             | 0,00                | 11.822,77            | 308,90              | 3.850,54             | 7.972,23 D            |
| 115610124 - Material para áudio, vídeo e foto                                 | P        | 1.885,00 D             | 0,00                | 1.351,00             | 115,00              | 780,85               | 1.770,00 D            |
| 115610125 - Explosivos e Munições   | P        | 0,00                   | 161.342,10          | 222.842,10           | 161.342,10          | 222.842,10           | 0,00                  |
| <b>115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>                                       | <b>P</b> | <b>309.380,19 D</b>    | <b>714.672,46</b>   | <b>2.546.291,42</b>  | <b>726.961,45</b>   | <b>2.395.397,09</b>  | <b>297.091,20 D</b>   |
| 115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno                              | P        | 309.380,19 D           | 714.672,46          | 2.546.291,42         | 726.961,45          | 2.395.397,09         | 297.091,20 D          |
| <b>115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>                                    | <b>P</b> | <b>145.413,68 D</b>    | <b>41.236,54</b>    | <b>2.642.070,53</b>  | <b>45.868,49</b>    | <b>2.823.513,71</b>  | <b>140.781,73 D</b>   |
| 115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis                          | P        | 104.466,81 D           | 40.136,54           | 469.302,48           | 45.090,28           | 474.259,14           | 99.513,07 D           |
| 115610303 - Materiais de Construção   | P        | 40.946,87 D            | 1.100,00            | 2.134.713,05         | 778,21              | 2.311.199,57         | 41.268,66 D           |
| 115610304 - Material para reparo, manutenção e conservação de estradas e vias | P        | 0,00                   | 0,00                | 38.055,00            | 0,00                | 38.055,00            | 0,00                  |
| <b>115610400 - AUTOPEÇAS</b>  | <b>P</b> | <b>90.943,17 D</b>     | <b>14.238,36</b>    | <b>537.273,09</b>    | <b>8.647,53</b>     | <b>520.533,26</b>    | <b>96.534,00 D</b>    |
| 115610401 - Autopeças   | P        | 35,90 D                | 0,00                | 36.511,40            | 0,00                | 36.511,40            | 35,90 D               |
| 115610402 - Material de manutenção de Veiculos                                | P        | 90.907,27 D            | 14.238,36           | 500.761,69           | 8.647,53            | 484.021,86           | 96.498,10 D           |
| <b>115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES</b>                      | <b>P</b> | <b>10.336.913,34 D</b> | <b>2.436.491,40</b> | <b>23.113.097,32</b> | <b>2.774.155,23</b> | <b>23.458.499,73</b> | <b>9.999.249,51 D</b> |
| 115610501 - Material Farmacologico  | P        | 1.756,43 D             | 0,00                | 0,00                 | 904,33              | 25.143,74            | 852,10 D              |
| 115610502 - Material Quimico  | P        | 12.537,84 D            | 0,00                | 0,00                 | 378,78              | 1.174,90             | 12.159,06 D           |
| 115610503 - Material Hospitalar   | P        | 208,00 D               | 0,00                | 0,00                 | 8,00                | 24,00                | 200,00 D              |
| 115610504 - Material Cirúrgico - Consumo                                      | P        | 2.232.178,24 D         | 790.854,90          | 6.112.841,35         | 764.874,50          | 6.695.426,60         | 2.258.158,64 D        |
| 115610505 - Material Cirúrgico - Instrumental                                 | P        | 138.770,73 D           | 0,00                | 229.259,30           | 840,00              | 151.362,25           | 137.930,73 D          |
| 115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial                                | P        | 1.768,19 D             | 0,00                | 14.883,00            | 0,00                | 16.951,52            | 1.768,19 D            |
| 115610507 - Material Odontológico - Consumo                                   | P        | 365.983,64 D           | 14.753,00           | 179.493,12           | 22.302,95           | 140.305,95           | 358.433,69 D          |
| 115610508 - Material Odontológico - Equipamento                               | P        | 170,06 D               | 0,00                | 0,00                 | 120,00              | 120,21               | 50,06 D               |
| 115610509 - Material Odontológico - Instrumental                              | P        | 90.395,19 D            | 0,00                | 23.380,35            | 364,68              | 13.419,60            | 90.030,51 D           |
| 115610510 - Medicamento   | P        | 4.903.707,50 D         | 1.443.579,83        | 13.699.952,11        | 1.665.368,21        | 13.469.733,67        | 4.681.919,12 D        |
| 115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial     | P        | 1.567.606,17 D         | 200,00              | 131.388,99           | 48.287,73           | 278.725,19           | 1.519.518,44 D        |





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta   | ISF      | Saldo Anterior            | Débito               |                       | Crédito             |                      | Saldo Atual               |
|---|----------|---------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
|   |          |                           | No Mês               | Acumulado             | No Mês              | Acumulado            |                           |
| 115610512 - Medicamentos controlados  | P        | 1.021.831,35 D            | 187.103,67           | 2.721.899,10          | 270.706,05          | 2.666.112,10         | 938.228,97 D              |
| <b>115610600 - MATERIAIS GRÁFICOS</b>   | <b>P</b> | <b>2.175,40 D</b>         | <b>0,00</b>          | <b>2.214,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2.214,00</b>      | <b>2.175,40 D</b>         |
| 115610601 - Materiais Gráficos  | P        | 2.175,40 D                | 0,00                 | 2.214,00              | 0,00                | 2.214,00             | 2.175,40 D                |
| <b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>   | <b>P</b> | <b>2.178.475,57 D</b>     | <b>84.089,26</b>     | <b>737.012,70</b>     | <b>108.366,34</b>   | <b>946.130,92</b>    | <b>2.154.198,49 D</b>     |
| 115610701 - Materiais de Expediente   | P        | 2.178.475,57 D            | 84.089,26            | 736.868,72            | 108.366,34          | 945.986,94           | 2.154.198,49 D            |
| 115610702 - Material de Processamento de Dados  | P        | 0,00                      | 0,00                 | 143,98                | 0,00                | 143,98               | 0,00                      |
| <b>115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR</b>  | <b>P</b> | <b>221.261,26 D</b>       | <b>2.036.095,24</b>  | <b>21.303.026,57</b>  | <b>2.039.142,57</b> | <b>21.221.717,44</b> | <b>218.213,93 D</b>       |
| 115610801 - Outros Materiais de Consumo   | P        | 221.261,26 D              | 2.036.095,24         | 21.303.026,57         | 2.039.142,57        | 21.221.717,44        | 218.213,93 D              |
| <b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>  |          | <b>10.751.973,50 D</b>    | <b>3.107.284,60</b>  | <b>26.930.618,49</b>  | <b>194.904,81</b>   | <b>20.709.003,48</b> | <b>13.664.353,29 D</b>    |
| <b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação</b>   |          | <b>10.751.973,50 D</b>    | <b>3.107.284,60</b>  | <b>26.930.618,49</b>  | <b>194.904,81</b>   | <b>20.709.003,48</b> | <b>13.664.353,29 D</b>    |
| 115810100 - Outras Estoques para Doação e ou Permuta                                      | P        | 10.750.620,50 D           | 3.107.284,60         | 26.921.878,49         | 194.904,81          | 20.697.316,48        | 13.663.000,29 D           |
| 115810200 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde                                   | P        | 1.353,00 D                | 0,00                 | 8.740,00              | 0,00                | 11.687,00            | 1.353,00 D                |
| <b>119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>               |          | <b>163.163,86 D</b>       | <b>2.248,92</b>      | <b>180.581,26</b>     | <b>4.456,26</b>     | <b>140.630,98</b>    | <b>160.956,52 D</b>       |
| <b>119200000 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR</b>  |          | <b>72.242,62 D</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>72.242,62 D</b>        |
| <b>119210000 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                             |          | <b>72.242,62 D</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>72.242,62 D</b>        |
| <b>119210100 - VPD FINANCEIRA A APROPRIAR</b>   |          | <b>72.242,62 D</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>72.242,62 D</b>        |
| 119210101 - Vpd Financeira a Apropriar - AJUPREV  | F        | 72.242,62 D               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 72.242,62 D               |
| <b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>                                    |          | <b>90.921,24 D</b>        | <b>2.248,92</b>      | <b>180.581,26</b>     | <b>4.456,26</b>     | <b>140.630,98</b>    | <b>88.713,90 D</b>        |
| 119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação                            | P        | 90.921,24 D               | 2.248,92             | 180.581,26            | 4.456,26            | 140.630,98           | 88.713,90 D               |
| <b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>   |          | <b>3.162.957.552,88 D</b> | <b>28.196.646,19</b> | <b>348.490.337,90</b> | <b>2.369.815,51</b> | <b>81.489.444,19</b> | <b>3.188.784.383,56 D</b> |
| <b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>   |          | <b>1.365.313.563,46 D</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>75,00</b>         | <b>1.365.313.563,46 D</b> |
| <b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>   |          | <b>1.365.216.213,56 D</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>75,00</b>         | <b>1.365.216.213,56 D</b> |
| <b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  |          | <b>1.341.587.948,85 D</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>75,00</b>         | <b>1.341.587.948,85 D</b> |
| <b>121110400 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>  |          | <b>2.410.099.867,19 D</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>75,00</b>         | <b>2.410.099.867,19 D</b> |
| 121110401 - Créditos Não Previdenciários Inscritos  | P        | 2.410.099.867,19 D        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 75,00                | 2.410.099.867,19 D        |
| <b>121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>                         |          | <b>1.068.511.918,34 C</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1.068.511.918,34 C</b> |
| 121119904 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária                               | P        | 1.068.511.918,34 C        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 1.068.511.918,34 C        |
| <b>121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>                                    |          | <b>23.628.264,71 D</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>23.628.264,71 D</b>    |
| 121120200 - Clientes  | P        | 6.074,95 D                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 6.074,95 D                |
| <b>121120500 - Dívida Ativa Não Tributária</b>  |          | <b>23.622.189,76 D</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>23.622.189,76 D</b>    |
| 12112050100 - Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento Patronal - Ativo civil - AJUPREV | P        | 23.622.189,76 D           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 23.622.189,76 D           |
| <b>121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>                   |          | <b>97.349,90 D</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>97.349,90 D</b>        |
| <b>121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>    |          | <b>97.349,90 D</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>97.349,90 D</b>        |
| <b>121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>  |          | <b>97.349,90 D</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>97.349,90 D</b>        |
| 121310199 - Outros Títulos e Valores Mobiliários  | P        | 97.349,90 D               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 97.349,90 D               |
| <b>122000000 - INVESTIMENTOS</b>  |          | <b>16.022.370,47 D</b>    | <b>0,00</b>          | <b>18.150,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>16.022.370,47 D</b>    |





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta   | ISF | Saldo Anterior            | Débito               |                       | Crédito             |                      | Saldo Atual               |
|---|-----|---------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
|   |     |                           | No Mês               | Acumulado             | No Mês              | Acumulado            |                           |
| <b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>  |     | <b>928.257,09 D</b>       | <b>0,00</b>          | <b>18.150,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>928.257,09 D</b>       |
| <b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>   |     | <b>301.084,29 D</b>       | <b>0,00</b>          | <b>18.150,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>301.084,29 D</b>       |
| <b>122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>                    |     | <b>301.084,29 D</b>       | <b>0,00</b>          | <b>18.150,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>301.084,29 D</b>       |
| 122110107 - Participação em Consórcios Públicos   | P   | 301.084,29 D              | 0,00                 | 18.150,00             | 0,00                | 0,00                 | 301.084,29 D              |
| <b>122120000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS</b>   |     | <b>627.172,80 D</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>627.172,80 D</b>       |
| <b>122120100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>                    |     | <b>627.172,80 D</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>627.172,80 D</b>       |
| 122120101 - Participações em Sociedades Controladas   | P   | 627.172,80 D              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 627.172,80 D              |
| <b>122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO</b>   |     | <b>15.094.113,38 D</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>15.094.113,38 D</b>    |
| <b>122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      |     | <b>15.094.113,38 D</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>15.094.113,38 D</b>    |
| <b>122210200 - BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO</b>  |     | <b>15.094.113,38 D</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>15.094.113,38 D</b>    |
| 122210201 - Terrenos  | P   | 15.094.113,38 D           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 15.094.113,38 D           |
| <b>123000000 - IMOBILIZADO</b>  |     | <b>1.777.205.003,00 D</b> | <b>27.908.311,13</b> | <b>345.341.672,72</b> | <b>2.243.995,51</b> | <b>81.200.069,20</b> | <b>1.802.869.318,62 D</b> |
| <b>123100000 - BENS MOVEIS</b>  |     | <b>158.958.541,98 D</b>   | <b>1.342.785,04</b>  | <b>32.473.166,57</b>  | <b>203.850,24</b>   | <b>7.508.665,60</b>  | <b>160.097.476,78 D</b>   |
| <b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>  |     | <b>158.958.541,98 D</b>   | <b>1.342.785,04</b>  | <b>32.473.166,57</b>  | <b>203.850,24</b>   | <b>7.508.665,60</b>  | <b>160.097.476,78 D</b>   |
| <b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                                    |     | <b>51.985.997,63 D</b>    | <b>216.735,41</b>    | <b>8.122.026,49</b>   | <b>49.867,31</b>    | <b>2.053.556,12</b>  | <b>52.152.865,73 D</b>    |
| 123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação   | P   | 647.050,77 D              | 15,00                | 61.895,01             | 0,00                | 5.796,00             | 647.065,77 D              |
| 123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação   | P   | 3.892.603,77 D            | 34.608,38            | 434.464,75            | 0,00                | 26.250,48            | 3.927.212,15 D            |
| 123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | P   | 16.944.878,96 D           | 5.379,75             | 423.148,44            | 5.430,42            | 163.694,04           | 16.944.828,29 D           |
| 123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões  | P   | 5.330.564,52 D            | 5.303,89             | 917.232,06            | 1.754,67            | 27.860,51            | 5.334.113,74 D            |
| 123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro  | P   | 318.614,04 D              | 58.828,76            | 78.918,76             | 1.230,00            | 3.657,00             | 376.212,80 D              |
| 123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais   | P   | 2.581.870,91 D            | 0,00                 | 1.589,80              | 0,00                | 244,90               | 2.581.870,91 D            |
| 123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos   | P   | 1.926.641,37 D            | 19.125,18            | 1.758.581,87          | 297,00              | 1.503.693,66         | 1.945.469,55 D            |
| 123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos  | P   | 92.521,58 D               | 5.021,50             | 29.913,01             | 0,00                | 2.280,88             | 97.543,08 D               |
| 123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina   | P   | 291.931,26 D              | 430,00               | 3.288,40              | 0,00                | 819,90               | 292.361,26 D              |
| 123110110 - Equipamentos de Montaria  | P   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 1,00                 | 0,00                      |
| 123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis  | P   | 152.343,47 D              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 152.343,47 D              |
| 123110117 - Equipamentos de Manobras e Patrulhamento  | P   | 180.396,00 D              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 180.396,00 D              |
| 123110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários   | P   | 120.517,00 D              | 0,00                 | 138.640,00            | 0,00                | 19.180,00            | 120.517,00 D              |
| 123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários   | P   | 4.010.227,30 D            | 0,00                 | 19.180,00             | 0,00                | 14.796,00            | 4.010.227,30 D            |
| 123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos  | P   | 2.543.497,91 D            | 24.728,17            | 1.329.408,05          | 0,00                | 5.329,01             | 2.568.226,08 D            |
| 123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas                                    | P   | 12.952.338,77 D           | 63.294,78            | 2.925.766,34          | 41.155,22           | 279.952,74           | 12.974.478,33 D           |
| <b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>  |     | <b>53.238.050,85 D</b>    | <b>563.219,49</b>    | <b>14.884.455,97</b>  | <b>14.052,06</b>    | <b>3.511.213,00</b>  | <b>53.787.218,28 D</b>    |
| 123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados  | P   | 53.208.662,45 D           | 563.219,49           | 14.874.455,97         | 14.052,06           | 3.511.213,00         | 53.757.829,88 D           |
| 123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação  | P   | 10.000,00 D               | 0,00                 | 10.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 10.000,00 D               |
| 123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares  | P   | 19.388,40 D               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 19.388,40 D               |
| <b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>  |     | <b>34.485.642,23 D</b>    | <b>452.088,40</b>    | <b>8.521.079,39</b>   | <b>130.705,87</b>   | <b>1.030.189,27</b>  | <b>34.807.024,76 D</b>    |







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

**OUTUBRO/2023**

| Conta   | ISF | Saldo Anterior            | Débito               |                       | Crédito           |                      | Saldo Atual               |
|---|-----|---------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
|   |     |                           | No Mês               | Acumulado             | No Mês            | Acumulado            |                           |
| 123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos                         | P   | 2.089.971,95 D            | 15.739,58            | 177.675,35            | 2.998,00          | 65.433,00            | 2.102.713,53 D            |
| 123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório                       | P   | 98.834,34 D               | 0,00                 | 49.260,10             | 0,00              | 45.784,45            | 98.834,34 D               |
| 123110303 - Mobiliário em Geral                                       | P   | 32.280.455,94 D           | 436.348,82           | 8.277.763,94          | 127.707,87        | 918.971,82           | 32.589.096,89 D           |
| 123110304 - Utensílios em Geral                                       | P   | 16.380,00 D               | 0,00                 | 16.380,00             | 0,00              | 0,00                 | 16.380,00 D               |
| <b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b> |     | <b>9.447.764,05 D</b>     | <b>92.846,74</b>     | <b>754.632,29</b>     | <b>9.225,00</b>   | <b>89.746,91</b>     | <b>9.531.385,79 D</b>     |
| 123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos                       | P   | 785.611,96 D              | 990,00               | 118.227,72            | 1.000,00          | 3.242,72             | 785.601,96 D              |
| 123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos                        | P   | 747.766,13 D              | 230,00               | 12.581,00             | 90,00             | 5.151,00             | 747.906,13 D              |
| 123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto                     | P   | 7.205.577,27 D            | 91.626,74            | 558.823,57            | 8.135,00          | 81.253,19            | 7.289.069,01 D            |
| 123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição                      | P   | 684.466,69 D              | 0,00                 | 65.000,00             | 0,00              | 100,00               | 684.466,69 D              |
| 123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação | P   | 24.342,00 D               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 | 24.342,00 D               |
| <b>123110500 - VEÍCULOS</b>   |     | <b>7.561.589,95 D</b>     | <b>2.910,00</b>      | <b>52.700,89</b>      | <b>0,00</b>       | <b>777.397,30</b>    | <b>7.564.499,95 D</b>     |
| 123110501 - Veículos em Geral   | P   | 710.369,26 D              | 2.910,00             | 8.710,89              | 0,00              | 61.970,80            | 713.279,26 D              |
| 123110502 - Veículos Ferroviários                                     | P   | 32.295,00 D               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 | 32.295,00 D               |
| 123110503 - Veículos de Tração Mecânica                               | P   | 6.714.483,47 D            | 0,00                 | 43.990,00             | 0,00              | 715.426,50           | 6.714.483,47 D            |
| 123110504 - Carros de Combate   | P   | 7.501,00 D                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 | 7.501,00 D                |
| 123110505 - Aeronaves   | P   | 70.741,22 D               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 | 70.741,22 D               |
| 123110506 - Embarcações   | P   | 26.200,00 D               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 | 26.200,00 D               |
| 123110900 - Armamentos  | P   | 1.421.022,49 D            | 0,00                 | 102.943,54            | 0,00              | 38.760,00            | 1.421.022,49 D            |
| <b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>                                 |     | <b>818.474,78 D</b>       | <b>14.985,00</b>     | <b>35.328,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>7.803,00</b>      | <b>833.459,78 D</b>       |
| 123119908 - Bens Móveis a Classificar                                 | P   | 0,00                      | 0,00                 | 6.350,00              | 0,00              | 6.350,00             | 0,00                      |
| 123119999 - Outros Bens Móveis  | P   | 818.474,78 D              | 14.985,00            | 28.978,00             | 0,00              | 1.453,00             | 833.459,78 D              |
| <b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>                                       |     | <b>1.666.931.937,64 D</b> | <b>26.457.012,60</b> | <b>311.857.440,70</b> | <b>789.404,30</b> | <b>61.697.388,12</b> | <b>1.692.599.545,94 D</b> |
| <b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                         |     | <b>1.666.931.937,64 D</b> | <b>26.457.012,60</b> | <b>311.857.440,70</b> | <b>789.404,30</b> | <b>61.697.388,12</b> | <b>1.692.599.545,94 D</b> |
| <b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>                               |     | <b>517.644.744,74 D</b>   | <b>149.839,76</b>    | <b>90.614.881,56</b>  | <b>0,00</b>       | <b>20.018.638,56</b> | <b>517.794.584,50 D</b>   |
| 123210101 - Imóveis Residenciais                                      | P   | 1.076.454,75 D            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 | 1.076.454,75 D            |
| 123210103 - Edifícios   | P   | 26.435.139,07 D           | 0,00                 | 18.544.977,81         | 0,00              | 298.418,79           | 26.435.139,07 D           |
| 123210104 - Terrenos/glebas   | P   | 99.404.212,47 D           | 149.839,76           | 51.350.540,42         | 0,00              | 3.736.440,04         | 99.554.052,23 D           |
| 123210105 - Armazéns/galpões  | P   | 3.573.420,19 D            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 | 3.573.420,19 D            |
| 123210107 - Aeroportos/estações/aeródromos                            | P   | 1.424.111,69 D            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 | 1.424.111,69 D            |
| 123210110 - Fazendas, Parques e Reservas                              | P   | 204.452.806,82 D          | 0,00                 | 8.119.299,60          | 0,00              | 0,00                 | 204.452.806,82 D          |
| 123210112 - Faróis  | P   | 3.362.679,11 D            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 | 3.362.679,11 D            |
| 123210115 - Hospitais e Unidades de Saúde                             | P   | 48.917.429,75 D           | 0,00                 | 8.180.800,95          | 0,00              | 1.035.136,26         | 48.917.429,75 D           |
| 123210117 - Presídios/delegacias                                      | P   | 418.863,97 D              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 | 418.863,97 D              |
| 123210120 - Cemitérios  | P   | 14.767.671,92 D           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 | 14.767.671,92 D           |
| 123210123 - CRAS/CREAS/Casa de Apoio                                  | P   | 196.131,38 D              | 0,00                 | 196.131,38            | 0,00              | 0,00                 | 196.131,38 D              |
| 123210198 - Outros Bens Imóveis de Uso Especial                       | P   | 113.615.823,62 D          | 0,00                 | 4.223.131,40          | 0,00              | 14.948.643,47        | 113.615.823,62 D          |
| <b>123210400 - BENS DOMINICAIS</b>                                    |     | <b>11.119.079,93 D</b>    | <b>0,00</b>          | <b>2.775.861,23</b>   | <b>0,00</b>       | <b>803.028,32</b>    | <b>11.119.079,93 D</b>    |
| 123210404 - Casas   | P   | 4.923.930,17 D            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 | 4.923.930,17 D            |





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta   | ISF | Saldo Anterior            | Débito                |                         | Crédito               |                         | Saldo Atual               |
|---|-----|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
|   |     |                           | No Mês                | Acumulado               | No Mês                | Acumulado               |                           |
| 123210413 - Terrenos  | P   | 6.195.149,76 D            | 0,00                  | 2.775.861,23            | 0,00                  | 803.028,32              | 6.195.149,76 D            |
| <b>123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO</b>  |     | <b>513.560.611,17 D</b>   | <b>1.683.850,00</b>   | <b>53.007.775,33</b>    | <b>705.400,00</b>     | <b>33.726.308,11</b>    | <b>514.539.061,17 D</b>   |
| 123210501 - Ruas  | P   | 486.297.388,48 D          | 0,00                  | 19.009.087,43           | 0,00                  | 8.544.583,17            | 486.297.388,48 D          |
| 123210509 - Bens do Patrimonio Cultural   | P   | 673.316,64 D              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 673.316,64 D              |
| 123210511 - Aquisição Imóvel por Desapropriação   | P   | 19.187.468,99 D           | 1.253.650,00          | 20.701.118,99           | 275.200,00            | 535.200,00              | 20.165.918,99 D           |
| 123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo  | P   | 7.402.437,06 D            | 430.200,00            | 13.297.568,91           | 430.200,00            | 24.646.524,94           | 7.402.437,06 D            |
| <b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>  |     | <b>587.102.023,94 D</b>   | <b>24.623.321,84</b>  | <b>160.767.164,62</b>   | <b>84.004,30</b>      | <b>2.784.779,28</b>     | <b>611.641.341,48 D</b>   |
| 123210601 - Obras em Andamento  | P   | 575.971.792,81 D          | 24.067.717,17         | 156.842.552,94          | 84.004,30             | 2.762.805,86            | 599.955.505,68 D          |
| 123210605 - Estudos e Projetos  | P   | 11.130.231,13 D           | 555.604,67            | 3.924.611,68            | 0,00                  | 21.973,42               | 11.685.835,80 D           |
| 123210700 - Instalações   | P   | 12.820.320,91 D           | 0,00                  | 1.758.679,60            | 0,00                  | 7.150,00                | 12.820.320,91 D           |
| 123210800 - Benfeitorias em Propriedade de Terceiros  | P   | 4.738,17 D                | 0,00                  | 4.738,17                | 0,00                  | 0,00                    | 4.738,17 D                |
| <b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>  |     | <b>24.680.418,78 D</b>    | <b>1,00</b>           | <b>2.928.340,19</b>     | <b>0,00</b>           | <b>4.357.483,85</b>     | <b>24.680.419,78 D</b>    |
| 123219907 - Bem Imovel- Sede EMURB  | P   | 9.290.325,09 D            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 9.290.325,09 D            |
| 123219908 - Usina de Asfalto- EMURB   | P   | 6.665.545,33 D            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 6.665.545,33 D            |
| 123219910 - Acampamento - EMURB   | P   | 1.089.406,39 D            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 1.089.406,39 D            |
| 123219999 - Outros Bens Imóveis   | P   | 7.635.141,97 D            | 1,00                  | 2.928.340,19            | 0,00                  | 4.357.483,85            | 7.635.142,97 D            |
| <b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>                        |     | <b>48.685.476,62 C</b>    | <b>108.513,49</b>     | <b>1.011.065,45</b>     | <b>1.250.740,97</b>   | <b>11.994.015,48</b>    | <b>49.827.704,10 C</b>    |
| <b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>         |     | <b>48.685.476,62 C</b>    | <b>108.513,49</b>     | <b>1.011.065,45</b>     | <b>1.250.740,97</b>   | <b>11.994.015,48</b>    | <b>49.827.704,10 C</b>    |
| <b>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>                                   |     | <b>46.857.664,58 C</b>    | <b>108.513,49</b>     | <b>1.011.065,45</b>     | <b>1.250.740,97</b>   | <b>11.994.015,48</b>    | <b>47.999.892,06 C</b>    |
| 123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas    | P   | 12.624.657,83 C           | 19.462,75             | 197.040,63              | 315.497,42            | 2.952.838,69            | 12.920.692,50 C           |
| 123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática                                | P   | 20.122.735,74 C           | 10.563,18             | 474.482,78              | 593.020,84            | 5.908.974,33            | 20.705.193,40 C           |
| 123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios                                | P   | 9.330.102,37 C            | 75.754,03             | 279.156,80              | 231.972,03            | 2.033.909,03            | 9.486.320,37 C            |
| 123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação | P   | 2.187.402,61 C            | 2.733,53              | 27.980,08               | 62.692,86             | 609.448,24              | 2.247.361,94 C            |
| 123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos   | P   | 2.188.185,71 C            | 0,00                  | 32.401,32               | 35.400,15             | 370.513,72              | 2.223.585,86 C            |
| 123810106 - (-) Depreciação Acumulada de Peças e Conjuntos de Reposição                     | P   | 395,91 C                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 395,91 C                  |
| 123810109 - (-) Depreciação Acumulada de Armamentos   | P   | 181.515,41 C              | 0,00                  | 0,00                    | 5.032,98              | 48.869,84               | 186.548,39 C              |
| 123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis                                 | P   | 222.669,00 C              | 0,00                  | 3,84                    | 7.124,69              | 69.461,63               | 229.793,69 C              |
| <b>123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS</b>                                  |     | <b>64,91 C</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>64,91 C</b>            |
| 123810299 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Imóveis                                | P   | 64,91 C                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 64,91 C                   |
| 123810600 - (-) Amortização Acumulada – Bens Imóveis  | P   | 1.827.747,13 C            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 1.827.747,13 C            |
| <b>124000000 - INTANGÍVEL</b>   |     | <b>4.416.615,95 D</b>     | <b>288.335,06</b>     | <b>3.130.515,18</b>     | <b>125.820,00</b>     | <b>289.299,99</b>       | <b>4.579.131,01 D</b>     |
| <b>124100000 - SOFTWARES</b>  |     | <b>4.416.615,95 D</b>     | <b>288.335,06</b>     | <b>3.130.515,18</b>     | <b>125.820,00</b>     | <b>289.299,99</b>       | <b>4.579.131,01 D</b>     |
| <b>124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO</b>  |     | <b>4.416.615,95 D</b>     | <b>288.335,06</b>     | <b>3.130.515,18</b>     | <b>125.820,00</b>     | <b>289.299,99</b>       | <b>4.579.131,01 D</b>     |
| 124110100 - Softwares   | P   | 3.662.020,89 D            | 279.660,00            | 2.220.345,06            | 0,00                  | 16.579,99               | 3.941.680,89 D            |
| 124110200 - Softwares em Desenvolvimento  | P   | 754.595,06 D              | 8.675,06              | 910.170,12              | 125.820,00            | 272.720,00              | 637.450,12 D              |
| <b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>   |     | <b>5.280.769.953,81 C</b> | <b>395.905.188,01</b> | <b>8.576.787.455,54</b> | <b>383.273.034,88</b> | <b>8.879.568.344,57</b> | <b>5.268.137.800,68 C</b> |





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta  | ISF | Saldo Anterior          | Débito                |                         | Crédito               |                         | Saldo Atual             |
|--|-----|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |     |                         | No Mês                | Acumulado               | No Mês                | Acumulado               |                         |
| <b>21000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>   |     | <b>117.661.108,47 C</b> | <b>336.545.395,27</b> | <b>3.026.107.017,38</b> | <b>332.735.316,05</b> | <b>3.067.749.662,63</b> | <b>113.851.029,25 C</b> |
| <b>21100000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> |     | <b>12.061.175,52 C</b>  | <b>145.398.106,61</b> | <b>1.392.842.585,39</b> | <b>145.297.197,02</b> | <b>1.398.841.395,59</b> | <b>11.960.265,93 C</b>  |
| <b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>   |     | <b>313.415,44 C</b>     | <b>110.310.150,74</b> | <b>1.020.564.727,26</b> | <b>110.329.714,20</b> | <b>1.020.770.350,14</b> | <b>332.978,90 C</b>     |
| <b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>  |     | <b>313.415,44 C</b>     | <b>110.310.150,74</b> | <b>1.020.564.727,26</b> | <b>110.329.714,20</b> | <b>1.020.770.350,14</b> | <b>332.978,90 C</b>     |
| <b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>  |     | <b>313.415,44 C</b>     | <b>93.646.107,08</b>  | <b>969.998.765,74</b>   | <b>93.665.670,54</b>  | <b>970.204.388,62</b>   | <b>332.978,90 C</b>     |
| 211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício                                     | F   | 313.412,44 C            | 92.613.782,05         | 940.939.946,37          | 92.633.345,51         | 941.145.566,25          | 332.975,90 C            |
| 211110102 - Décimo Terceiro Salário  | F   | 3,00 C                  | 86.894,47             | 13.638.081,68           | 86.894,47             | 13.638.084,68           | 3,00 C                  |
| 211110103 - Férias   | F   | 0,00                    | 805.444,09            | 12.438.979,42           | 805.444,09            | 12.438.979,42           | 0,00                    |
| 211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario   | F   | 0,00                    | 139.986,47            | 2.981.758,27            | 139.986,47            | 2.981.758,27            | 0,00                    |
| <b>211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>  |     | <b>0,00</b>             | <b>16.664.043,66</b>  | <b>50.565.961,52</b>    | <b>16.664.043,66</b>  | <b>50.565.961,52</b>    | <b>0,00</b>             |
| 211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício  | F   | 0,00                    | 0,00                  | 690.064,57              | 0,00                  | 690.064,57              | 0,00                    |
| 211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000                 | F   | 0,00                    | 16.664.043,66         | 49.875.896,95           | 16.664.043,66         | 49.875.896,95           | 0,00                    |
| <b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>  |     | <b>9.023,75 C</b>       | <b>0,00</b>           | <b>22.131.631,12</b>    | <b>0,00</b>           | <b>22.140.654,87</b>    | <b>9.023,75 C</b>       |
| <b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>                              |     | <b>9.023,75 C</b>       | <b>0,00</b>           | <b>22.131.631,12</b>    | <b>0,00</b>           | <b>22.140.654,87</b>    | <b>9.023,75 C</b>       |
| 211210100 - Benefícios Previdenciarios do Exercicio  | F   | 9.023,75 C              | 0,00                  | 22.131.631,12           | 0,00                  | 22.140.654,87           | 9.023,75 C              |
| <b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>  |     | <b>602.092,58 C</b>     | <b>678.292,56</b>     | <b>4.879.939,30</b>     | <b>687.017,73</b>     | <b>5.469.316,30</b>     | <b>610.817,75 C</b>     |
| <b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                               |     | <b>602.092,58 C</b>     | <b>678.292,56</b>     | <b>4.879.939,30</b>     | <b>687.017,73</b>     | <b>5.469.316,30</b>     | <b>610.817,75 C</b>     |
| 211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercicio  | F   | 602.092,58 C            | 678.292,56            | 4.879.939,30            | 687.017,73            | 5.469.316,30            | 610.817,75 C            |
| <b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>  |     | <b>11.136.643,75 C</b>  | <b>34.409.663,31</b>  | <b>345.266.287,71</b>   | <b>34.280.465,09</b>  | <b>350.461.074,28</b>   | <b>11.007.445,53 C</b>  |
| <b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>  |     | <b>3.306.859,97 C</b>   | <b>4.142.618,04</b>   | <b>37.817.793,88</b>    | <b>3.447.721,65</b>   | <b>38.448.619,24</b>    | <b>2.611.963,58 C</b>   |
| 211419800 - Outros Encargos Sociais  | F   | 3.306.859,97 C          | 4.142.618,04          | 37.817.793,88           | 3.447.721,65          | 38.448.619,24           | 2.611.963,58 C          |
| <b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>   |     | <b>6.525.393,25 C</b>   | <b>28.309.000,00</b>  | <b>291.211.299,96</b>   | <b>28.163.295,27</b>  | <b>294.958.916,81</b>   | <b>6.379.688,52 C</b>   |
| <b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>                           |     | <b>6.523.592,03 C</b>   | <b>20.304.741,02</b>  | <b>209.564.003,34</b>   | <b>20.159.036,29</b>  | <b>213.309.818,97</b>   | <b>6.377.887,30 C</b>   |
| 211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente                                 | F   | 5.716.349,74 C          | 19.797.065,72         | 204.652.448,92          | 19.857.383,66         | 210.269.990,77          | 5.776.667,68 C          |
| 211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)                             | P   | 807.242,29 C            | 507.675,30            | 4.911.554,42            | 301.652,63            | 3.039.828,20            | 601.219,62 C            |
| 211420600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado                                     | F   | 0,00                    | 507.675,30            | 4.911.554,83            | 507.675,30            | 4.911.554,83            | 0,00                    |
| 211429900 - Outros Encargos Sociais  | F   | 1.801,22 C              | 7.496.583,68          | 76.735.741,79           | 7.496.583,68          | 76.737.543,01           | 1.801,22 C              |
| <b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                                   |     | <b>1.304.390,53 C</b>   | <b>1.958.045,27</b>   | <b>16.142.613,77</b>    | <b>2.669.448,17</b>   | <b>16.959.346,53</b>    | <b>2.015.793,43 C</b>   |
| <b>211430100 - INSS A PAGAR</b>  |     | <b>1.303.459,53 C</b>   | <b>1.864.013,56</b>   | <b>16.048.582,06</b>    | <b>2.437.516,54</b>   | <b>16.726.483,90</b>    | <b>1.876.962,51 C</b>   |
| 211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações                                    | F   | 1.298.976,13 C          | 1.859.530,16          | 16.002.739,20           | 2.433.033,14          | 16.676.157,64           | 1.872.479,11 C          |
| 211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos             | F   | 4.483,40 C              | 4.483,40              | 45.842,86               | 4.483,40              | 50.326,26               | 4.483,40 C              |
| 211430500 - Fgts   | M   | 931,00 C                | 94.031,71             | 94.031,71               | 231.931,63            | 232.862,63              | 138.830,92 C            |
| <b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>                               |     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>94.580,10</b>        | <b>0,00</b>           | <b>94.191,70</b>        | <b>0,00</b>             |
| 211459800 - Outros Encargos Sociais  | F   | 0,00                    | 0,00                  | 94.580,10               | 0,00                  | 94.191,70               | 0,00                    |
| <b>212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>                                    |     | <b>19.394.842,53 C</b>  | <b>15.932.651,74</b>  | <b>82.420.339,91</b>    | <b>12.194.198,87</b>  | <b>67.407.655,01</b>    | <b>15.656.389,66 C</b>  |
| <b>212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>   |     | <b>6.644.624,55 C</b>   | <b>4.681.586,16</b>   | <b>32.695.135,15</b>    | <b>4.115.316,29</b>   | <b>23.937.262,59</b>    | <b>6.078.354,68 C</b>   |
| <b>212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>                            |     | <b>6.193.441,86 C</b>   | <b>1.598.884,40</b>   | <b>19.854.619,87</b>    | <b>1.183.008,76</b>   | <b>12.600.689,61</b>    | <b>5.777.566,22 C</b>   |





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta  | ISF      | Saldo Anterior        | Débito              |                      | Crédito             |                      | Saldo Atual           |
|--|----------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|  |          |                       | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            |                       |
| <b>212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>                       |          | <b>6.193.441,86 C</b> | <b>1.598.884,40</b> | <b>19.854.619,87</b> | <b>1.183.008,76</b> | <b>12.600.689,61</b> | <b>5.777.566,22 C</b> |
| <b>212110201 - Contratos De Empréstimos Internos</b>                         |          | <b>6.193.441,86 C</b> | <b>1.598.884,40</b> | <b>19.854.619,87</b> | <b>1.183.008,76</b> | <b>12.600.689,61</b> | <b>5.777.566,22 C</b> |
| <b>21211020101 - Contratos de Empréstimos Internos (F)</b>                   | <b>F</b> | <b>0,00</b>           | <b>258.050,47</b>   | <b>7.486.654,31</b>  | <b>258.050,47</b>   | <b>7.486.654,31</b>  | <b>0,00</b>           |
| 2121102010102 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07(F)                           | F        | 0,00                  | 0,00                | 301.914,02           | 0,00                | 301.914,02           | 0,00                  |
| 2121102010103 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0346243-43 (F)                         | F        | 0,00                  | 0,00                | 397.737,93           | 0,00                | 397.737,93           | 0,00                  |
| 2121102010104 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399119-45 (F)                         | F        | 0,00                  | 14.860,91           | 144.263,36           | 14.860,91           | 144.263,36           | 0,00                  |
| 2121102010105 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399111-63 (F)                         | F        | 0,00                  | 8.204,03            | 79.641,20            | 8.204,03            | 79.641,20            | 0,00                  |
| 2121102010106 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399114-95 (F)                         | F        | 0,00                  | 56.019,63           | 588.075,45           | 56.019,63           | 588.075,45           | 0,00                  |
| 2121102010107 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0411704-04 (F)                         | F        | 0,00                  | 0,00                | 831.450,42           | 0,00                | 831.450,42           | 0,00                  |
| 2121102010108 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG (F)                            | F        | 0,00                  | 0,00                | 4.085.189,53         | 0,00                | 4.085.189,53         | 0,00                  |
| 2121102010109 - CEF PRO-MORADIA CT 0527395-32/2019 (F)                       | F        | 0,00                  | 99.826,86           | 259.078,33           | 99.826,86           | 259.078,33           | 0,00                  |
| 2121102010110 - CEF FINISA 0521241- DV 42 (F)                                | F        | 0,00                  | 79.139,04           | 799.304,07           | 79.139,04           | 799.304,07           | 0,00                  |
| <b>21211020102 - Contratos de Empréstimos Internos (P)</b>                   | <b>P</b> | <b>6.193.441,86 C</b> | <b>1.340.833,93</b> | <b>12.367.965,56</b> | <b>924.958,29</b>   | <b>5.114.035,30</b>  | <b>5.777.566,22 C</b> |
| 2121102010202 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07 (P)                          | P        | 271.356,40 C          | 105.430,11          | 1.027.254,23         | 0,00                | 0,00                 | 165.926,29 C          |
| 2121102010203 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0346243-43 (P)                        | P        | 110.183,44 C          | 43.789,64           | 698.260,26           | 0,00                | 273.169,10           | 66.393,80 C           |
| 2121102010204 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399119-45 (P)                        | P        | 37.392,99 C           | 14.860,91           | 144.263,36           | 0,00                | 0,00                 | 22.532,08 C           |
| 2121102010205 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399111-63 (P)                        | P        | 20.643,03 C           | 8.204,03            | 79.641,20            | 0,00                | 0,00                 | 12.439,00 C           |
| 2121102010206 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399114-95 (P)                        | P        | 120.651,06 C          | 56.019,63           | 588.075,45           | 0,00                | 53.476,80            | 64.631,43 C           |
| 2121102010207 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0411704-04(P)                         | P        | 545.448,28 C          | 308.173,19          | 2.860.315,99         | 0,00                | 0,00                 | 237.275,09 C          |
| 2121102010208 - CEF CPAC 0472454-69 SEPLOG (P)                               | P        | 1.141.118,45 C        | 625.390,52          | 5.911.772,67         | 0,00                | 0,00                 | 515.727,93 C          |
| 2121102010209 - CEF PRO-MORADIA CT 0527395-32/2019 (P)                       | P        | 211.017,58 C          | 99.826,86           | 259.078,33           | 0,00                | 370.269,05           | 111.190,72 C          |
| 2121102010210 - CEF FINISA 0521241 - DV 42 (P)                               | P        | 243.468,57 C          | 79.139,04           | 799.304,07           | 0,00                | 0,00                 | 164.329,53 C          |
| 2121102010211 - Oper. Crédito Pro Moradia 0558700-80/21 SEMINFRA             | P        | 3.464.555,36 C        | 0,00                | 0,00                 | 776.688,05          | 4.241.243,41         | 4.241.243,41 C        |
| 2121102010212 - CEF PRO-MORADIA CT 558698-45/2021                            | P        | 27.606,70 C           | 0,00                | 0,00                 | 148.270,24          | 175.876,94           | 175.876,94 C          |
| <b>212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>  |          | <b>451.182,69 C</b>   | <b>3.082.701,76</b> | <b>12.840.515,28</b> | <b>2.932.307,53</b> | <b>11.336.572,98</b> | <b>300.788,46 C</b>   |
| <b>212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>                       |          | <b>451.182,69 C</b>   | <b>3.082.701,76</b> | <b>12.840.515,28</b> | <b>2.932.307,53</b> | <b>11.336.572,98</b> | <b>300.788,46 C</b>   |
| <b>212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS</b>                         |          | <b>451.182,69 C</b>   | <b>3.082.701,76</b> | <b>12.840.515,28</b> | <b>2.932.307,53</b> | <b>11.336.572,98</b> | <b>300.788,46 C</b>   |
| <b>21213020101 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)</b>                   |          | <b>0,00</b>           | <b>1.541.350,88</b> | <b>6.420.257,64</b>  | <b>1.541.350,88</b> | <b>6.420.257,64</b>  | <b>0,00</b>           |
| 2121302010102 - CEF PRO - MORADIA CT 222741275-07 (F)                        | F        | 0,00                  | 105.430,11          | 725.340,21           | 105.430,11          | 725.340,21           | 0,00                  |
| 2121302010103 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0346243-43 (F)                       | F        | 0,00                  | 43.789,64           | 300.522,33           | 43.789,64           | 300.522,33           | 0,00                  |
| 2121302010107 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0411704-04 (F)                       | F        | 0,00                  | 616.346,38          | 2.063.869,66         | 616.346,38          | 2.063.869,66         | 0,00                  |
| 2121302010108 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG (F)                            | F        | 0,00                  | 625.390,52          | 1.826.583,14         | 625.390,52          | 1.826.583,14         | 0,00                  |
| 2121302010111 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 (F) | F        | 0,00                  | 61.753,11           | 617.531,10           | 61.753,11           | 617.531,10           | 0,00                  |
| 2121302010112 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0 (F) | F        | 0,00                  | 88.641,12           | 886.411,20           | 88.641,12           | 886.411,20           | 0,00                  |
| <b>21213020102 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)</b>                   |          | <b>451.182,69 C</b>   | <b>1.541.350,88</b> | <b>6.420.257,64</b>  | <b>1.390.956,65</b> | <b>4.916.315,34</b>  | <b>300.788,46 C</b>   |
| 2121302010202 - CEF PRO - MORADIA CT 222741275-07 (P)                        | P        | 0,00                  | 105.430,11          | 725.340,21           | 105.430,11          | 725.340,21           | 0,00                  |
| 2121302010203 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0346243-43 (P)                       | P        | 0,00                  | 43.789,64           | 300.522,33           | 43.789,64           | 300.522,33           | 0,00                  |





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta   | ISF      | Saldo Anterior         | Débito                |                         | Crédito               |                         | Saldo Atual            |
|---|----------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
|   |          |                        | No Mês                | Acumulado               | No Mês                | Acumulado               |                        |
| 2121302010207 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0411704-04 (P)  | P        | 0,00                   | 616.346,38            | 2.063.869,66            | 616.346,38            | 2.063.869,66            | 0,00                   |
| 2121302010208 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG (P)   | P        | 0,00                   | 625.390,52            | 1.826.583,14            | 625.390,52            | 1.826.583,14            | 0,00                   |
| 2121302010211 - Emprestimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 (P)  | P        | 185.259,33 C           | 61.753,11             | 617.531,10              | 0,00                  | 0,00                    | 123.506,22 C           |
| 2121302010212 - Emprestimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0 (P)  | P        | 265.923,36 C           | 88.641,12             | 886.411,20              | 0,00                  | 0,00                    | 177.282,24 C           |
| <b>212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>  |          | <b>12.750.217,98 C</b> | <b>6.344.366,00</b>   | <b>19.058.987,71</b>    | <b>3.172.183,00</b>   | <b>12.804.175,37</b>    | <b>9.578.034,98 C</b>  |
| <b>212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>  |          | <b>12.750.217,98 C</b> | <b>6.344.366,00</b>   | <b>19.058.987,71</b>    | <b>3.172.183,00</b>   | <b>12.804.175,37</b>    | <b>9.578.034,98 C</b>  |
| <b>212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS</b>  |          | <b>12.750.217,98 C</b> | <b>6.344.366,00</b>   | <b>19.058.987,71</b>    | <b>3.172.183,00</b>   | <b>12.804.175,37</b>    | <b>9.578.034,98 C</b>  |
| <b>212210201 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (F)</b>  |          | <b>0,00</b>            | <b>3.172.183,00</b>   | <b>6.254.812,34</b>     | <b>3.172.183,00</b>   | <b>6.254.812,34</b>     | <b>0,00</b>            |
| 21221020101 - CEF/BID CT 059/006/226.8 (F)  | F        | 0,00                   | 3.172.183,00          | 6.254.812,34            | 3.172.183,00          | 6.254.812,34            | 0,00                   |
| <b>212210202 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)</b>  | <b>P</b> | <b>12.750.217,98 C</b> | <b>3.172.183,00</b>   | <b>12.804.175,37</b>    | <b>0,00</b>           | <b>6.549.363,03</b>     | <b>9.578.034,98 C</b>  |
| 21221020201 - CEF/BID CT 059/006/226.8 (P)  | P        | 11.865.210,25 C        | 3.172.183,00          | 10.051.577,99           | 0,00                  | 3.796.765,65            | 8.693.027,25 C         |
| 21221020202 - CEF/BID CT 059/006/4736/OC (P)  | P        | 885.007,73 C           | 0,00                  | 2.752.597,38            | 0,00                  | 2.752.597,38            | 885.007,73 C           |
| <b>212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>                     |          | <b>0,00</b>            | <b>2.203.009,14</b>   | <b>19.626.861,82</b>    | <b>2.203.009,14</b>   | <b>19.626.861,82</b>    | <b>0,00</b>            |
| <b>212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>      |          | <b>0,00</b>            | <b>1.181.484,83</b>   | <b>9.496.608,44</b>     | <b>1.181.484,83</b>   | <b>9.496.608,44</b>     | <b>0,00</b>            |
| 212510100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos   | F        | 0,00                   | 370.246,98            | 3.135.040,83            | 370.246,98            | 3.135.040,83            | 0,00                   |
| 212510200 - Encargos - Empréstimos Internos   | F        | 0,00                   | 158.650,45            | 1.134.738,88            | 158.650,45            | 1.134.738,88            | 0,00                   |
| <b>212510300 - Juros de Contratos - Financiamentos Internos</b>   |          | <b>0,00</b>            | <b>652.587,40</b>     | <b>5.226.828,73</b>     | <b>652.587,40</b>     | <b>5.226.828,73</b>     | <b>0,00</b>            |
| 212510301 - Juros de Contratos - Financiamentos Internos (P)  | P        | 0,00                   | 326.293,70            | 3.264.980,19            | 326.293,70            | 3.264.980,19            | 0,00                   |
| 212510302 - Juros de Contratos - Financiamentos Internos (F)  | F        | 0,00                   | 326.293,70            | 1.961.848,54            | 326.293,70            | 1.961.848,54            | 0,00                   |
| <b>212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO</b> |          | <b>0,00</b>            | <b>1.021.524,31</b>   | <b>10.130.253,38</b>    | <b>1.021.524,31</b>   | <b>10.130.253,38</b>    | <b>0,00</b>            |
| 212530100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos   | F        | 0,00                   | 787.973,77            | 8.036.434,70            | 787.973,77            | 8.036.434,70            | 0,00                   |
| 212530200 - Encargos - Empréstimos Internos   | F        | 0,00                   | 233.550,54            | 2.093.818,68            | 233.550,54            | 2.093.818,68            | 0,00                   |
| <b>212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>                     |          | <b>0,00</b>            | <b>2.703.690,44</b>   | <b>11.039.355,23</b>    | <b>2.703.690,44</b>   | <b>11.039.355,23</b>    | <b>0,00</b>            |
| <b>212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>      |          | <b>0,00</b>            | <b>2.703.690,44</b>   | <b>11.039.355,23</b>    | <b>2.703.690,44</b>   | <b>11.039.355,23</b>    | <b>0,00</b>            |
| 212610100 - Juros de Contratos - Empréstimos Externos   | F        | 0,00                   | 2.703.690,44          | 9.489.764,59            | 2.703.690,44          | 9.489.764,59            | 0,00                   |
| 212610200 - Encargos - Empréstimos Externos   | F        | 0,00                   | 0,00                  | 1.549.590,64            | 0,00                  | 1.549.590,64            | 0,00                   |
| <b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>  |          | <b>41.641.186,93 C</b> | <b>126.339.167,82</b> | <b>1.099.720.077,75</b> | <b>122.379.518,21</b> | <b>1.122.873.051,79</b> | <b>37.681.537,32 C</b> |
| <b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>  |          | <b>41.641.186,93 C</b> | <b>126.339.167,82</b> | <b>1.099.692.402,60</b> | <b>122.379.518,21</b> | <b>1.122.845.376,64</b> | <b>37.681.537,32 C</b> |
| <b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                 |          | <b>41.641.186,93 C</b> | <b>126.339.167,82</b> | <b>1.099.692.402,60</b> | <b>122.379.518,21</b> | <b>1.122.845.376,64</b> | <b>37.681.537,32 C</b> |
| <b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>   |          | <b>41.444.007,62 C</b> | <b>124.892.101,13</b> | <b>1.086.920.092,36</b> | <b>120.804.794,22</b> | <b>1.110.549.356,79</b> | <b>37.356.700,71 C</b> |
| 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar   | F        | 32.865.471,10 C        | 119.499.956,77        | 1.053.933.661,23        | 118.271.868,89        | 1.071.844.487,54        | 31.637.383,22 C        |
| 213110102 - Fornecedores Parcelados a Pagar   | F        | 0,00                   | 0,00                  | 959.858,67              | 0,00                  | 959.858,67              | 0,00                   |
| <b>213110103 - Renegociação de Dívidas Com Fornecedores</b>   |          | <b>8.577.657,15 C</b>  | <b>5.392.144,36</b>   | <b>32.026.572,46</b>    | <b>2.532.925,33</b>   | <b>37.745.010,58</b>    | <b>5.718.438,12 C</b>  |
| 21311010301 - Renegociação de Dívida Fornecedores EMSURB (P)  | P        | 8.577.657,15 C         | 2.859.219,03          | 16.176.433,08           | 0,00                  | 21.894.871,20           | 5.718.438,12 C         |







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

**OUTUBRO/2023**

| Conta  | ISF | Saldo Anterior      | Débito              |                      | Crédito             |                      | Saldo Atual         |
|--|-----|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|  |     |                     | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            |                     |
| 21311010302 - Renogociação de Dívida Fornecedores EMSURB (F)   | F   | 0,00                | 2.532.925,33        | 15.850.139,38        | 2.532.925,33        | 15.850.139,38        | 0,00                |
| 213110104 - Fornecedores Não parcelados a pagar (P)  | P   | 879,37 C            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 879,37 C            |
| <b>213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>   |     | <b>197.179,31 C</b> | <b>1.447.066,69</b> | <b>12.767.310,24</b> | <b>1.574.723,99</b> | <b>12.291.019,85</b> | <b>324.836,61 C</b> |
| 213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar  | F   | 72.674,21 C         | 100.586,56          | 445.792,87           | 220.394,57          | 638.275,09           | 192.482,22 C        |
| 213110399 - Demais Contas a Pagar  | F   | 124.505,10 C        | 1.346.480,13        | 12.321.517,37        | 1.354.329,42        | 11.652.744,76        | 132.354,39 C        |
| <b>213110800 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>                     |     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| 213110802 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos | F   | 0,00                | 0,00                | 5.000,00             | 0,00                | 5.000,00             | 0,00                |
| <b>213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>                                  |     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>27.675,15</b>     | <b>0,00</b>         | <b>27.675,15</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                   |     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>27.675,15</b>     | <b>0,00</b>         | <b>27.675,15</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>   |     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>24.100,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>24.100,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 213210101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar  | F   | 0,00                | 0,00                | 24.100,00            | 0,00                | 24.100,00            | 0,00                |
| <b>213210200 - CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>                                      |     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.575,15</b>      | <b>0,00</b>         | <b>3.575,15</b>      | <b>0,00</b>         |
| 213210201 - Contas Não Parceladas a Pagar  | F   | 0,00                | 0,00                | 3.575,15             | 0,00                | 3.575,15             | 0,00                |
| <b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>  |     | <b>7.938,81 C</b>   | <b>2.540.543,79</b> | <b>48.695.464,35</b> | <b>2.690.013,08</b> | <b>48.852.872,45</b> | <b>157.408,10 C</b> |
| <b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>  |     | <b>0,43 C</b>       | <b>2.499.131,21</b> | <b>46.663.776,09</b> | <b>2.652.600,74</b> | <b>46.817.246,05</b> | <b>153.469,96 C</b> |
| <b>214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>                               |     | <b>0,43 C</b>       | <b>734.280,89</b>   | <b>7.838.455,63</b>  | <b>886.950,88</b>   | <b>7.991.126,05</b>  | <b>152.670,42 C</b> |
| 214111000 - Cofins a Recolher  | F   | 0,00                | 144.344,14          | 1.643.201,88         | 144.344,14          | 1.643.201,88         | 0,00                |
| 214111100 - Pis/pasep a Recolher   | F   | 0,43 C              | 589.936,75          | 6.186.871,83         | 742.606,74          | 6.339.542,25         | 152.670,42 C        |
| 214111200 - Tributos Federais Renegociados   | F   | 0,00                | 0,00                | 8.381,92             | 0,00                | 8.381,92             | 0,00                |
| <b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>                         |     | <b>0,00</b>         | <b>1.764.850,32</b> | <b>38.825.320,46</b> | <b>1.765.649,86</b> | <b>38.826.120,00</b> | <b>799,54 C</b>     |
| 214131100 - Pis/pasep a Recolher   | F   | 0,00                | 1.764.850,32        | 38.330.918,43        | 1.765.649,86        | 38.331.717,97        | 799,54 C            |
| 214131800 - Parcelamento EFD Contribuições - EMURB (P)   | P   | 0,00                | 0,00                | 207.825,82           | 0,00                | 207.825,82           | 0,00                |
| 214131900 - Parcelamento PGFN n° 8121029 - EMURB (P)   | P   | 0,00                | 0,00                | 269.084,79           | 0,00                | 269.084,79           | 0,00                |
| 214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher  | F   | 0,00                | 0,00                | 17.491,42            | 0,00                | 17.491,42            | 0,00                |
| <b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>   |     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.773.321,43</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.773.321,43</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                            |     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>9.559,71</b>      | <b>0,00</b>         | <b>9.559,71</b>      | <b>0,00</b>         |
| 214210200 - Ipvá a Recolher  | F   | 0,00                | 0,00                | 8.942,87             | 0,00                | 8.942,87             | 0,00                |
| 214219900 - Outros Tributos e Contribuições Estaduais a Recolher   | F   | 0,00                | 0,00                | 616,84               | 0,00                | 616,84               | 0,00                |
| <b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>                     |     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.763.761,72</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.763.761,72</b>  | <b>0,00</b>         |
| 214240600 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos  | F   | 0,00                | 0,00                | 1.763.761,72         | 0,00                | 1.763.761,72         | 0,00                |
| <b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>  |     | <b>7.938,38 C</b>   | <b>41.412,58</b>    | <b>258.366,83</b>    | <b>37.412,34</b>    | <b>262.304,97</b>    | <b>3.938,14 C</b>   |
| <b>214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                         |     | <b>7.938,38 C</b>   | <b>41.412,58</b>    | <b>258.366,83</b>    | <b>37.412,34</b>    | <b>262.304,97</b>    | <b>3.938,14 C</b>   |





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta  | ISF      | Saldo Anterior         | Débito               |                       | Crédito              |                       | Saldo Atual            |
|--|----------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
|  |          |                        | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             |                        |
| 214310200 - Iptu/tlp a Recolher  | F        | 7.823,20 C             | 7.823,20             | 140.460,89            | 0,00                 | 140.460,89            | 0,00                   |
| 214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental  | F        | 115,18 C               | 33.589,38            | 117.905,94            | 37.412,34            | 121.844,08            | 3.938,14 C             |
| <b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>   |          | <b>44.555.964,68 C</b> | <b>46.334.925,31</b> | <b>402.428.549,98</b> | <b>50.174.388,87</b> | <b>429.774.687,79</b> | <b>48.395.428,24 C</b> |
| <b>218600000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP</b>                                      | <b>P</b> | <b>0,00</b>            | <b>508.632,20</b>    | <b>4.481.378,55</b>   | <b>508.632,20</b>    | <b>4.481.378,55</b>   | <b>0,00</b>            |
| <b>218610000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP-CONSOLIDAÇÃO</b>                         | <b>P</b> | <b>0,00</b>            | <b>508.632,20</b>    | <b>4.481.378,55</b>   | <b>508.632,20</b>    | <b>4.481.378,55</b>   | <b>0,00</b>            |
| 218610202 - Obrigações Decorrentes Da Contraprestação De Serviços Em Contratos De PPP (Atributo F) | F        | 0,00                   | 508.632,20           | 4.481.378,55          | 508.632,20           | 4.481.378,55          | 0,00                   |
| <b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>  |          | <b>43.468.699,94 C</b> | <b>34.915.794,76</b> | <b>308.314.931,41</b> | <b>37.756.425,89</b> | <b>333.772.054,51</b> | <b>46.309.331,07 C</b> |
| <b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>   |          | <b>43.468.699,94 C</b> | <b>34.915.794,76</b> | <b>308.314.931,41</b> | <b>37.756.425,89</b> | <b>333.772.054,51</b> | <b>46.309.331,07 C</b> |
| <b>218810100 - CONSIGNACOES</b>  |          | <b>42.748.544,25 C</b> | <b>34.605.760,89</b> | <b>303.221.437,95</b> | <b>37.061.531,16</b> | <b>327.841.252,75</b> | <b>45.204.314,52 C</b> |
| <b>218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>                                  | <b>F</b> | <b>2.143.583,85 C</b>  | <b>2.330.095,13</b>  | <b>21.790.818,44</b>  | <b>2.344.718,11</b>  | <b>23.370.789,50</b>  | <b>2.158.206,83 C</b>  |
| 21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro   | F        | 542.956,99 C           | 781.775,37           | 8.048.013,69          | 782.563,48           | 8.055.163,68          | 543.745,10 C           |
| 21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.                                  | F        | 1.600.109,55 C         | 1.547.802,45         | 13.738.148,96         | 1.561.637,32         | 15.310.452,72         | 1.613.944,42 C         |
| 21881010103 - IPREV - SE   | F        | 517,31 C               | 517,31               | 4.655,79              | 517,31               | 5.173,10              | 517,31 C               |
| <b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>  | <b>F</b> | <b>9.530.779,80 C</b>  | <b>5.552.977,43</b>  | <b>50.889.182,14</b>  | <b>6.732.178,51</b>  | <b>50.340.149,50</b>  | <b>10.709.980,88 C</b> |
| 21881010201 - Inss   | F        | 4.876.714,24 C         | 10.526,96            | 631.301,71            | 9.880,04             | 111.782,91            | 4.876.067,32 C         |
| 21881010202 - INSS - Retido PF   | F        | 43.123,17 C            | 5.754,49             | 62.575,58             | 14.619,63            | 78.887,22             | 51.988,31 C            |
| 21881010203 - INSS - Retido PJ   | F        | 2.524.191,23 C         | 3.515.500,12         | 32.982.701,96         | 4.844.839,15         | 32.401.927,73         | 3.853.530,26 C         |
| 21881010204 - INSS - PESSOAL   | F        | 2.086.751,16 C         | 2.021.195,86         | 17.212.602,89         | 1.862.839,69         | 17.747.551,64         | 1.928.394,99 C         |
| <b>218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES</b>   | <b>F</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>3.169,01</b>       | <b>0,00</b>          | <b>3.169,01</b>       | <b>0,00</b>            |
| 21881010302 - SENAI à recolher   | F        | 0,00                   | 0,00                 | 3.169,01              | 0,00                 | 3.169,01              | 0,00                   |
| <b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>                                    | <b>F</b> | <b>9.193.017,74 C</b>  | <b>9.402.886,15</b>  | <b>84.212.955,53</b>  | <b>9.444.550,39</b>  | <b>91.923.358,03</b>  | <b>9.234.681,98 C</b>  |
| 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf   | F        | 2.970.752,24 C         | 2.285.891,63         | 22.127.837,17         | 2.299.956,13         | 24.227.996,29         | 2.984.816,74 C         |
| 21881010402 - Retenção de IRRF - PJ  | F        | 85.500,33 C            | 559.258,13           | 4.379.749,75          | 623.449,76           | 4.253.027,58          | 149.691,96 C           |
| 21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA  | F        | 41.001,07 C            | 46.847,19            | 574.967,32            | 52.169,20            | 461.775,07            | 46.323,08 C            |
| 21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL   | F        | 6.046.360,16 C         | 6.264.747,58         | 54.571.338,25         | 6.223.570,20         | 60.555.402,81         | 6.005.182,78 C         |
| 21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS  | F        | 49.403,94 C            | 235.632,90           | 2.497.288,63          | 234.896,38           | 2.363.381,87          | 48.667,42 C            |
| 21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA   | F        | 0,00                   | 8.507,22             | 55.256,76             | 8.507,22             | 55.256,76             | 0,00                   |
| 21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA   | F        | 0,00                   | 2.001,50             | 6.517,65              | 2.001,50             | 6.517,65              | 0,00                   |
| <b>218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   | <b>F</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>7.145,19</b>       | <b>0,00</b>          | <b>156,09</b>         | <b>0,00</b>            |
| 21881010502 - Indenização e Restituição SEMED - Ticiane Clair Remacre Munareto                     | F        | 0,00                   | 0,00                 | 7.145,19              | 0,00                 | 156,09                | 0,00                   |
| <b>218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS</b>   | <b>F</b> | <b>3.386.993,56 C</b>  | <b>815.078,90</b>    | <b>8.288.092,04</b>   | <b>1.268.964,82</b>  | <b>8.179.489,21</b>   | <b>3.840.879,48 C</b>  |
| 21881010601 - Csll de Terceiros  | F        | 763.769,12 C           | 175.285,79           | 1.782.716,96          | 272.814,95           | 1.758.948,41          | 861.298,28 C           |
| 21881010602 - Cofins Pessoa Juridica   | F        | 2.156.610,06 C         | 525.857,34           | 5.346.575,88          | 818.753,31           | 5.277.124,19          | 2.449.506,03 C         |
| 21881010604 - Pis Pessoa Juridica  | F        | 466.614,38 C           | 113.935,77           | 1.158.799,20          | 177.396,56           | 1.143.416,61          | 530.075,17 C           |
| <b>218810108 - ISS</b>   | <b>F</b> | <b>6.084.288,80 C</b>  | <b>3.238.695,39</b>  | <b>27.939.978,84</b>  | <b>3.424.571,17</b>  | <b>32.391.784,79</b>  | <b>6.270.164,58 C</b>  |
| 21881010801 - Iss  | F        | 6.084.288,80 C         | 3.238.695,39         | 27.939.978,84         | 3.424.571,17         | 32.391.784,79         | 6.270.164,58 C         |
| <b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>  | <b>F</b> | <b>1.194,74 C</b>      | <b>346.662,12</b>    | <b>3.479.295,19</b>   | <b>346.662,12</b>    | <b>3.479.295,19</b>   | <b>1.194,74 C</b>      |





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta   | ISF      | Saldo Anterior        | Débito              |                      | Crédito             |                      | Saldo Atual           |
|---|----------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|   |          |                       | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            |                       |
| 21881011001 - Pensao Alimenticia CEF                                | F        | 1.194,74 C            | 294.015,69          | 2.815.634,62         | 294.015,69          | 2.815.634,62         | 1.194,74 C            |
| 21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE                           | F        | 0,00                  | 48.781,47           | 592.371,51           | 48.781,47           | 592.371,51           | 0,00                  |
| 21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA                              | F        | 0,00                  | 3.364,96            | 28.182,33            | 3.364,96            | 28.182,33            | 0,00                  |
| 21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil                    | F        | 0,00                  | 500,00              | 30.007,96            | 500,00              | 30.007,96            | 0,00                  |
| 21881011007 - Pensão Alimentícia - Banco Bradesco                   | F        | 0,00                  | 0,00                | 12.573,92            | 0,00                | 12.573,92            | 0,00                  |
| 21881011008 - Pensão Alimentícia - PICPAY DANILO SANTOS DE JESUS    | F        | 0,00                  | 0,00                | 524,85               | 0,00                | 524,85               | 0,00                  |
| <b>218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>       | <b>F</b> | <b>3.592.815,88 C</b> | <b>4.666.400,07</b> | <b>34.834.335,51</b> | <b>4.692.857,96</b> | <b>38.428.303,62</b> | <b>3.619.273,77 C</b> |
| 21881011102 - IPES- Saude   | F        | 1.976.002,38 C        | 2.670.742,45        | 19.339.100,69        | 2.691.548,26        | 21.329.328,82        | 1.996.808,19 C        |
| 21881011103 - Sociela -   | F        | 43.167,63 C           | 42.597,38           | 387.321,89           | 41.271,48           | 428.448,47           | 41.841,73 C           |
| 21881011104 - Unimed de Sergipe                                     | F        | 132.242,32 C          | 127.641,76          | 1.104.231,75         | 129.868,43          | 1.227.322,22         | 134.468,99 C          |
| 21881011105 - Servdonto   | F        | 24.198,79 C           | 23.835,69           | 210.367,45           | 23.470,59           | 233.838,04           | 23.833,69 C           |
| 21881011106 - Oral Santa Helena                                     | F        | 9.947,18 C            | 9.947,18            | 88.932,12            | 9.863,58            | 98.795,70            | 9.863,58 C            |
| 21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica                        | F        | 1.105,38 C            | 886,38              | 8.187,00             | 868,85              | 9.055,85             | 1.087,85 C            |
| 21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP                    | F        | 1.091,65 C            | 1.091,65            | 1.902,10             | 0,00                | 1.902,10             | 0,00                  |
| 21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia                        | F        | 31.350,58 C           | 28.430,32           | 226.458,03           | 28.234,32           | 254.692,35           | 31.154,58 C           |
| 21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife                        | F        | 244,66 C              | 244,66              | 2.201,94             | 244,66              | 2.446,60             | 244,66 C              |
| 21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia                           | F        | 764,68 C              | 524,88              | 4.723,91             | 524,88              | 5.248,79             | 764,68 C              |
| 21881011116 - ODONTOPREV S/A  | F        | 800,00 C              | 500,00              | 4.504,60             | 490,00              | 4.994,60             | 790,00 C              |
| 21881011117 - Aracaju Previdencia                                   | F        | 1.312.594,34 C        | 1.428.895,13        | 12.635.970,84        | 1.437.363,13        | 13.955.408,66        | 1.321.062,34 C        |
| 21881011118 - Ipes Previdencia                                      | F        | 0,00                  | 1.908,65            | 21.755,70            | 1.908,65            | 21.755,70            | 0,00                  |
| 21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico                     | F        | 402,40 C              | 402,40              | 4.248,99             | 155,40              | 3.684,60             | 155,40 C              |
| 21881011121 - IPES- Saude-CMA                                       | F        | 53.544,25 C           | 323.440,70          | 693.118,31           | 321.085,23          | 744.307,09           | 51.188,78 C           |
| 21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar                   | F        | 116,67 C              | 116,67              | 1.278,69             | 116,67              | 1.198,70             | 116,67 C              |
| 21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz              | F        | 0,00                  | 0,00                | 174,00               | 0,00                | 174,00               | 0,00                  |
| 21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU                                     | F        | 98,90 C               | 98,90               | 1.668,10             | 92,90               | 1.761,00             | 92,90 C               |
| 21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU                                  | F        | 3.060,42 C            | 3.060,42            | 75.702,70            | 3.158,63            | 78.861,33            | 3.158,63 C            |
| 21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA               | F        | 397,90 C              | 349,10              | 3.216,60             | 331,10              | 3.547,70             | 379,90 C              |
| 21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN                             | F        | 1.685,75 C            | 1.685,75            | 19.270,10            | 2.261,20            | 21.531,30            | 2.261,20 C            |
| <b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b> | <b>F</b> | <b>962.047,55 C</b>   | <b>959.295,51</b>   | <b>8.977.784,71</b>  | <b>985.227,33</b>   | <b>9.960.664,47</b>  | <b>987.979,37 C</b>   |
| 21881011301 - Sintese   | F        | 2.025,15 C            | 2.025,15            | 17.161,06            | 2.034,13            | 19.195,19            | 2.034,13 C            |
| 21881011302 - Sacema  | F        | 23.830,80 C           | 23.830,80           | 203.144,97           | 23.547,73           | 226.692,70           | 23.547,73 C           |
| 21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP             | F        | 41,00 C               | 21,00               | 237,00               | 21,00               | 258,00               | 41,00 C               |
| 21881011304 - Apmaju  | F        | 8.023,32 C            | 8.023,32            | 69.832,60            | 8.023,32            | 77.855,92            | 8.023,32 C            |
| 21881011309 - Sintasa   | F        | 3.422,04 C            | 3.327,25            | 28.410,29            | 3.165,08            | 31.670,16            | 3.259,87 C            |
| 21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe               | F        | 12.240,00 C           | 12.240,00           | 107.013,00           | 12.495,00           | 119.508,00           | 12.495,00 C           |
| 21881011311 - Sindiplema  | F        | 129,15 C              | 172,16              | 12.169,15            | 172,16              | 12.169,15            | 129,15 C              |
| 21881011312 - Sintaju   | F        | 33,97 C               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 33,97 C               |
| 21881011313 - Seame   | F        | 57.795,27 C           | 57.795,27           | 486.607,31           | 58.532,10           | 545.139,41           | 58.532,10 C           |





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta   | ISF      | Saldo Anterior        | Débito              |                      | Crédito             |                      | Saldo Atual           |
|---|----------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|   |          |                       | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            |                       |
| 21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju                           | F        | 4.591,33 C            | 4.591,33            | 39.403,21            | 4.553,36            | 43.956,57            | 4.553,36 C            |
| 21881011315 - Sindipema   | F        | 167.748,55 C          | 167.748,55          | 1.496.029,14         | 168.425,81          | 1.664.454,95         | 168.425,81 C          |
| 21881011316 - Sepuma  | F        | 47.295,58 C           | 46.851,39           | 673.964,24           | 44.637,73           | 718.707,47           | 45.081,92 C           |
| 21881011317 - Sinaf   | F        | 14.565,53 C           | 14.565,53           | 125.081,39           | 14.565,53           | 139.646,92           | 14.565,53 C           |
| 21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros   | F        | 5.800,00 C            | 5.800,00            | 53.050,00            | 5.800,00            | 58.850,00            | 5.800,00 C            |
| 21881011319 - Sinodonto   | F        | 2.303,68 C            | 2.303,68            | 19.354,46            | 2.332,68            | 21.687,14            | 2.332,68 C            |
| 21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais                                      | F        | 23.413,57 C           | 23.437,17           | 188.560,92           | 23.584,47           | 212.121,79           | 23.560,87 C           |
| 21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE                        | F        | 3.878,96 C            | 3.755,40            | 33.725,24            | 3.755,40            | 37.483,79            | 3.878,96 C            |
| 21881011323 - SINDINUTRISE  | F        | 396,00 C              | 396,00              | 3.542,40             | 396,00              | 3.938,40             | 396,00 C              |
| 21881011327 - SINCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE       | F        | 109,00 C              | 109,00              | 997,00               | 109,00              | 1.106,00             | 109,00 C              |
| 21881011329 - ASSURB  | F        | 18.443,71 C           | 18.443,71           | 160.312,70           | 18.464,75           | 178.777,45           | 18.464,75 C           |
| 21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS                           | F        | 144.094,89 C          | 139.798,82          | 1.208.769,45         | 137.397,78          | 1.346.596,07         | 141.693,85 C          |
| 21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa   | F        | 1.495,42 C            | 1.495,42            | 108.761,03           | 1.723,42            | 109.965,01           | 1.723,42 C            |
| 21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED  | F        | 419.822,47 C          | 418.930,52          | 3.916.701,36         | 447.856,84          | 4.365.450,15         | 448.748,79 C          |
| 21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara                                       | F        | 0,00                  | 3.085,88            | 21.333,91            | 3.085,88            | 21.333,91            | 0,00                  |
| 21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS   | F        | 548,16 C              | 548,16              | 3.622,88             | 548,16              | 4.100,32             | 548,16 C              |
| <b>218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS</b>  | <b>F</b> | <b>603,07 C</b>       | <b>359,27</b>       | <b>6.864,61</b>      | <b>1.980,24</b>     | <b>8.844,85</b>      | <b>2.224,04 C</b>     |
| 21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida | F        | 192,76 C              | 192,76              | 1.974,94             | 174,76              | 2.149,70             | 174,76 C              |
| 21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.   | F        | 410,31 C              | 166,51              | 4.889,67             | 1.805,48            | 6.695,15             | 2.049,28 C            |
| <b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                                 |          | <b>5.396.972,41 C</b> | <b>5.567.128,36</b> | <b>48.400.876,87</b> | <b>5.607.511,67</b> | <b>53.741.638,58</b> | <b>5.437.355,72 C</b> |
| 21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A  | F        | 294.667,98 C          | 432.632,28          | 3.758.992,29         | 422.536,96          | 4.033.074,17         | 284.572,66 C          |
| 21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A   | F        | 3.050.261,23 C        | 3.077.004,75        | 27.240.508,91        | 3.109.815,39        | 30.269.594,64        | 3.083.071,87 C        |
| 21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A   | F        | 1.158.382,85 C        | 1.157.339,56        | 9.853.869,06         | 1.165.341,61        | 11.019.210,67        | 1.166.384,90 C        |
| 21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano   | F        | 45.122,73 C           | 42.955,05           | 527.583,82           | 37.828,21           | 565.412,03           | 39.995,89 C           |
| 21881011508 - Empréstimo - Capemisa   | F        | 90.173,67 C           | 90.173,67           | 814.423,41           | 90.425,50           | 904.848,91           | 90.425,50 C           |
| 21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.   | F        | 268.858,14 C          | 268.817,56          | 2.261.782,90         | 268.943,21          | 2.530.726,11         | 268.983,79 C          |
| 21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16  | F        | 2.225,69 C            | 0,00                | 31.670,67            | 0,00                | 33.896,36            | 2.225,69 C            |
| 21881011513 - Empréstimo CEF DEZ/16   | F        | 0,00                  | 0,00                | 5.431,64             | 0,00                | 5.431,64             | 0,00                  |
| 21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente  | F        | 0,00                  | 5.491,81            | 43.579,85            | 5.491,81            | 43.579,85            | 0,00                  |
| 21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Seminfr   | F        | 759,00 C              | 759,00              | 6.170,44             | 747,00              | 6.917,44             | 747,00 C              |
| 21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA   | F        | 0,00                  | 29.908,42           | 318.306,57           | 29.908,42           | 318.306,57           | 0,00                  |
| 21881011518 - Auxílio Educação (Empréstimo) EMURB   | F        | 0,00                  | 0,00                | 6.835,50             | 0,00                | 6.835,50             | 0,00                  |
| 21881011519 - Banco Daycoval S.A  | F        | 116.719,34 C          | 116.593,50          | 858.321,70           | 120.515,17          | 978.962,71           | 120.641,01 C          |
| 21881011520 - Empréstimo - Banco Ole Bonsucesso   | F        | 436,90 C              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 436,90 C              |
| 21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A   | F        | 66.960,47 C           | 43.583,24           | 434.094,51           | 44.125,15           | 478.219,66           | 67.502,38 C           |
| 21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.   | F        | 229.788,98 C          | 230.369,16          | 1.663.215,92         | 240.997,85          | 1.901.927,77         | 240.417,67 C          |





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta  | ISF      | Saldo Anterior        | Débito              |                      | Crédito             |                      | Saldo Atual           |
|--|----------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|  |          |                       | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            |                       |
| 21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.                              | F        | 614,50 C              | 614,50              | 6.467,78             | 557,50              | 7.025,28             | 557,50 C              |
| 21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A                                 | F        | 644,30 C              | 644,30              | 7.203,01             | 638,30              | 7.841,31             | 638,30 C              |
| 21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A                                 | F        | 10.443,36 C           | 10.298,36           | 76.662,55            | 10.382,36           | 87.044,91            | 10.527,36 C           |
| 21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.                   | F        | 6.504,17 C            | 6.504,17            | 49.114,11            | 5.652,21            | 54.766,32            | 5.652,21 C            |
| 21881011527 - Empréstimo - Sicredi   | F        | 25.270,20 C           | 25.270,20           | 208.713,46           | 25.709,19           | 232.396,13           | 25.709,19 C           |
| 21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A                                 | F        | 8.308,98 C            | 8.295,08            | 72.735,36            | 8.208,08            | 80.943,44            | 8.221,98 C            |
| 21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A                                   | F        | 20.184,82 C           | 19.228,65           | 150.251,94           | 19.048,65           | 169.096,59           | 20.004,82 C           |
| 21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste                                      | F        | 645,10 C              | 645,10              | 4.941,47             | 639,10              | 5.580,57             | 639,10 C              |
| <b>218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</b>                       | <b>F</b> | <b>80.913,10 C</b>    | <b>90.915,46</b>    | <b>1.425.348,37</b>  | <b>154.353,80</b>   | <b>1.525.984,42</b>  | <b>144.351,44 C</b>   |
| 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card                  | F        | 80.913,10 C           | 90.915,46           | 1.425.348,37         | 154.353,80          | 1.525.984,42         | 144.351,44 C          |
| <b>218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO</b>                      | <b>F</b> | <b>1.592,50 C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>10.787,51</b>     | <b>0,00</b>         | <b>10.787,51</b>     | <b>1.592,50 C</b>     |
| 21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação                           | F        | 1.592,50 C            | 0,00                | 10.787,51            | 0,00                | 10.787,51            | 1.592,50 C            |
| <b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>                                     | <b>F</b> | <b>2.373.741,25 C</b> | <b>1.635.267,10</b> | <b>12.954.803,99</b> | <b>2.057.955,04</b> | <b>14.476.837,98</b> | <b>2.796.429,19 C</b> |
| 21881019901 - Comite da Fome   | F        | 52.008,77 C           | 44.778,34           | 386.785,42           | 44.799,06           | 431.450,41           | 52.029,49 C           |
| 21881019903 - Decreto Municipal 29/99  | F        | 13.949,00 C           | 13.283,00           | 57.244,00            | 0,00                | 57.244,00            | 666,00 C              |
| 21881019910 - Indenização Danos Erario Publico                               | F        | 6.043,08 C            | 375,35              | 2.500,70             | 650,83              | 8.819,26             | 6.318,56 C            |
| 21881019912 - Faltas   | F        | 289.053,42 C          | 14.081,91           | 80.861,79            | 39.755,97           | 393.745,56           | 314.727,48 C          |
| 21881019914 - Taxa de Gerenciamento  | F        | 0,00                  | 1.361.334,97        | 9.329.227,44         | 1.361.334,97        | 9.290.142,95         | 0,00                  |
| 21881019917 - Redutor Constitucional   | F        | 132.592,31 C          | 132.574,71          | 1.806.602,48         | 133.542,21          | 1.940.144,69         | 133.559,81 C          |
| 21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela                                  | F        | 1.312.356,69 C        | 46.061,45           | 137.632,29           | 175.346,93          | 451.425,16           | 1.441.642,17 C        |
| 21881019919 - Devolução Parcelada  | F        | 50.535,29 C           | 16.247,88           | 204.571,44           | 21.284,64           | 255.666,12           | 55.572,05 C           |
| 21881019921 - Devolução Cheque Adiministrativo                               | F        | 1.977,21 C            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 1.977,21 C            |
| 21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal                       | F        | 366.577,09 C          | 1.538,49            | 12.307,37            | 38.417,57           | 415.763,54           | 403.456,17 C          |
| 21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal                        | F        | 67.788,56 C           | 0,00                | 19.867,27            | 14.782,87           | 95.428,59            | 82.571,43 C           |
| 21881019924 - Suspensão de Folha de Pagamento Pessoal                        | F        | 32.699,18 C           | 0,00                | 32.536,90            | 0,00                | 32.536,90            | 32.699,18 C           |
| 21881019926 - Valores Restituíveis aos Proprietários do Leilão - SMTT        | F        | 48.058,85 C           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 48.058,85 C           |
| 21881019929 - Auxilio Educação -EMURB  | F        | 0,00                  | 4.665,50            | 36.715,02            | 4.665,50            | 33.368,14            | 0,00                  |
| 21881019930 - Auxilio Saúde- EMURB   | F        | 0,00                  | 325,50              | 2.278,50             | 325,50              | 2.278,50             | 0,00                  |
| 21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias                               | F        | 0,00                  | 0,00                | 845.673,37           | 192.529,99          | 1.038.203,36         | 192.529,99 C          |
| 21881019932 - Honorários Mand. Segurança                                     | F        | 101,80 C              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 101,80               | 101,80 C              |
| 21881019933 - Decreto Municipal 6846/22                                      | F        | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 30.519,00           | 30.519,00            | 30.519,00 C           |
| <b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>                                       |          | <b>43.145,88 C</b>    | <b>36.128,15</b>    | <b>331.308,07</b>    | <b>35.002,26</b>    | <b>355.716,98</b>    | <b>42.019,99 C</b>    |
| <b>218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL</b>             | <b>F</b> | <b>752,54 C</b>       | <b>10.340,54</b>    | <b>100.388,15</b>    | <b>10.340,54</b>    | <b>100.388,15</b>    | <b>752,54 C</b>       |
| 21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial                  | F        | 752,54 C              | 10.340,54           | 100.388,15           | 10.340,54           | 100.388,15           | 752,54 C              |
| <b>218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS</b>                         | <b>F</b> | <b>42.218,84 C</b>    | <b>25.613,11</b>    | <b>229.349,42</b>    | <b>24.487,22</b>    | <b>253.583,83</b>    | <b>41.092,95 C</b>    |
| 21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais                              | F        | 22.009,99 C           | 13.732,64           | 123.306,98           | 709,86              | 123.066,32           | 8.987,21 C            |
| 21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO . | F        | 3.022,22 C            | 1.510,72            | 28.597,62            | 14.613,90           | 43.211,52            | 16.125,40 C           |
| 21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná | F        | 270,66 C              | 270,66              | 2.435,94             | 270,66              | 2.706,60             | 270,66 C              |







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

**OUTUBRO/2023**

| Conta   | ISF      | Saldo Anterior        | Débito               |                      | Crédito              |                      | Saldo Atual           |
|---|----------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|   |          |                       | No Mês               | Acumulado            | No Mês               | Acumulado            |                       |
| 21881030208 - Depósito Judicial I   | F        | 12.308,24 C           | 5.491,36             | 60.942,32            | 5.223,21             | 66.863,24            | 12.040,09 C           |
| 21881030214 - Depósito Judicial - Semdec                                  | F        | 351,41 C              | 351,41               | 3.908,73             | 351,41               | 4.260,14             | 351,41 C              |
| 21881030215 - Depósitos Para Recursos Judiciais - SEMICT                  | F        | 0,00                  | 0,00                 | 1.190,62             | 0,00                 | 1.190,62             | 0,00                  |
| 21881030217 - Depósito Judicial III                                       | F        | 0,00                  | 0,00                 | 315,29               | 0,00                 | 315,29               | 0,00                  |
| 21881030219 - Depósito Judicial ATOrd 0000443-21.2021.5.20.0005           | F        | 1.465,20 C            | 1.465,20             | 5.860,80             | 1.465,20             | 7.326,00             | 1.465,20 C            |
| 21881030220 - Depósito Judicial - FI SMS                                  | F        | 2.791,12 C            | 2.791,12             | 2.791,12             | 1.409,44             | 4.200,56             | 1.409,44 C            |
| 21881030221 - Depósitos Para Recursos Judiciais TRT 5ª Região             | F        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 443,54               | 443,54               | 443,54 C              |
| 218810303 - Sentença Judicial - TRT 20ª Região SMTT                       | F        | 174,50 C              | 174,50               | 1.570,50             | 174,50               | 1.745,00             | 174,50 C              |
| <b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>                                |          | <b>645.401,06 C</b>   | <b>273.367,34</b>    | <b>4.667.462,94</b>  | <b>622.955,88</b>    | <b>5.423.290,62</b>  | <b>994.989,60 C</b>   |
| <b>218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES</b>                                    | <b>F</b> | <b>468.626,30 C</b>   | <b>55,54</b>         | <b>23.569,40</b>     | <b>327.026,28</b>    | <b>733.560,88</b>    | <b>795.597,04 C</b>   |
| 21881040101 - Depósitos e Caucoes   | F        | 460.312,35 C          | 0,00                 | 14.830,03            | 326.956,45           | 716.493,27           | 787.268,80 C          |
| 21881040102 - Depósitos e Cauções - EMURB                                 | F        | 8.313,95 C            | 55,54                | 8.739,37             | 69,83                | 17.067,61            | 8.328,24 C            |
| <b>218810402 - DEPOSITOS ESPECIAIS</b>                                    | <b>F</b> | <b>30.172,48 C</b>    | <b>0,00</b>          | <b>463.694,87</b>    | <b>0,00</b>          | <b>493.867,35</b>    | <b>30.172,48 C</b>    |
| 21881040201 - Depósitos Especiais   | F        | 30.172,48 C           | 0,00                 | 463.694,87           | 0,00                 | 493.867,35           | 30.172,48 C           |
| <b>218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS</b>                                 | <b>F</b> | <b>101.662,73 C</b>   | <b>145.573,41</b>    | <b>2.737.618,70</b>  | <b>167.359,67</b>    | <b>2.744.225,22</b>  | <b>123.448,99 C</b>   |
| 21881040301 - Depósitos de Terceiros                                      | F        | 6.609,47 C            | 0,00                 | 136.440,95           | 0,00                 | 142.040,95           | 6.609,47 C            |
| 21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.          | F        | 95.053,26 C           | 145.573,41           | 2.601.177,75         | 167.359,67           | 2.602.184,27         | 116.839,52 C          |
| <b>218810499 - OUTROS DEPOSITOS</b>                                       | <b>F</b> | <b>44.939,55 C</b>    | <b>127.738,39</b>    | <b>1.442.579,97</b>  | <b>128.569,93</b>    | <b>1.451.637,17</b>  | <b>45.771,09 C</b>    |
| 21881049901 - Outros Devoluções   | F        | 7.408,29 C            | 350,99               | 15.264,93            | 836,34               | 22.553,47            | 7.893,64 C            |
| 21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED                                     | F        | 7.783,79 C            | 79.216,63            | 745.376,56           | 79.216,63            | 745.376,56           | 7.783,79 C            |
| 21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE                                 | F        | 29.747,47 C           | 48.170,77            | 681.938,48           | 48.516,96            | 683.707,14           | 30.093,66 C           |
| <b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>                            | <b>F</b> | <b>31.608,75 C</b>    | <b>538,38</b>        | <b>94.722,45</b>     | <b>36.936,59</b>     | <b>151.794,16</b>    | <b>68.006,96 C</b>    |
| 21881990001 - Outros Valores Restituíveis                                 | F        | 1.266,42 C            | 0,00                 | 6.146,81             | 3.245,00             | 9.391,81             | 4.511,42 C            |
| 21881990002 - Salário família   | F        | 6.016,43 C            | 538,38               | 3.551,87             | 717,84               | 1.734,78             | 6.195,89 C            |
| 21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar                              | F        | 24.325,90 C           | 0,00                 | 85.023,77            | 32.973,75            | 140.667,57           | 57.299,65 C           |
| <b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                        |          | <b>1.087.264,74 C</b> | <b>10.910.498,35</b> | <b>89.632.240,02</b> | <b>11.909.330,78</b> | <b>91.521.254,73</b> | <b>2.086.097,17 C</b> |
| <b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>         |          | <b>1.086.958,44 C</b> | <b>9.971.156,69</b>  | <b>80.909.367,32</b> | <b>10.773.830,64</b> | <b>82.602.223,55</b> | <b>1.889.632,39 C</b> |
| <b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>                            |          | <b>773.234,60 C</b>   | <b>9.214.126,59</b>  | <b>34.353.267,33</b> | <b>8.978.196,92</b>  | <b>34.693.981,99</b> | <b>537.304,93 C</b>   |
| 218910101 - Indenizações a Servidores                                     | F        | 12.694,95 C           | 693.219,61           | 7.587.548,05         | 692.019,61           | 7.599.043,00         | 11.494,95 C           |
| 218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício             | F        | 463.696,32 C          | 1.759.150,11         | 13.122.333,18        | 1.610.771,95         | 13.411.098,61        | 315.318,16 C          |
| 218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores | F        | 296.843,33 C          | 6.761.756,87         | 13.643.386,10        | 6.675.405,36         | 13.683.840,38        | 210.491,82 C          |
| 218910200 - Diárias a Pagar   | F        | 4.200,00 C            | 115.295,00           | 1.360.516,26         | 120.245,00           | 1.369.666,26         | 9.150,00 C            |
| 218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar                                 | F        | 12.185,89 C           | 22.820,15            | 314.153,04           | 16.168,36            | 319.501,25           | 5.534,10 C            |
| <b>218910500 - CONVENIOS A PAGAR</b>                                      |          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>187.500,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>187.500,00</b>    | <b>0,00</b>           |
| 218910501 - Convenios a Pagar do Exercício                                | F        | 0,00                  | 0,00                 | 187.500,00           | 0,00                 | 187.500,00           | 0,00                  |
| 218911000 - Termo de Compromisso a Pagar                                  | M        | 0,00                  | 8.212,18             | 187.648,30           | 8.212,18             | 187.648,30           | 0,00                  |
| 218911100 - Contratos de Gestão a Pagar                                   | M        | 297.337,95 C          | 610.702,77           | 44.488.132,39        | 1.651.008,18         | 45.825.775,75        | 1.337.643,36 C        |
| 218911400 - Consórcios a Pagar  | F        | 0,00                  | 0,00                 | 18.150,00            | 0,00                 | 18.150,00            | 0,00                  |





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta   | ISF      | Saldo Anterior            | Débito               |                         | Crédito              |                         | Saldo Atual               |
|---|----------|---------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|
|   |          |                           | No Mês               | Acumulado               | No Mês               | Acumulado               |                           |
| <b>218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss</b>                                     |          | <b>306,30 C</b>           | <b>939.341,66</b>    | <b>8.722.872,70</b>     | <b>1.135.500,14</b>  | <b>8.919.031,18</b>     | <b>196.464,78 C</b>       |
| <b>218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA</b>  | <b>M</b> | <b>306,30 C</b>           | <b>939.341,66</b>    | <b>8.722.872,70</b>     | <b>1.135.500,14</b>  | <b>8.919.031,18</b>     | <b>196.464,78 C</b>       |
| 218920101 - Outras Obrigações a Pagar   | F        | 306,30 C                  | 939.341,66           | 8.722.872,70            | 1.135.500,14         | 8.919.031,18            | 196.464,78 C              |
| <b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>   |          | <b>2.109.583.216,21 C</b> | <b>48.920.418,30</b> | <b>3.644.053.269,80</b> | <b>50.537.562,79</b> | <b>4.009.210.430,17</b> | <b>2.111.200.360,70 C</b> |
| <b>221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b> |          | <b>151.609.394,46 C</b>   | <b>46.658.831,85</b> | <b>106.536.391,37</b>   | <b>35.660.687,61</b> | <b>131.710.582,34</b>   | <b>140.611.250,22 C</b>   |
| <b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>  |          | <b>116.691.021,07 C</b>   | <b>46.294.163,18</b> | <b>102.692.039,25</b>   | <b>35.660.687,61</b> | <b>131.701.417,40</b>   | <b>106.057.545,50 C</b>   |
| <b>221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>  |          | <b>116.691.021,07 C</b>   | <b>46.294.163,18</b> | <b>102.692.039,25</b>   | <b>35.660.687,61</b> | <b>131.701.417,40</b>   | <b>106.057.545,50 C</b>   |
| <b>221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>   |          | <b>116.691.021,07 C</b>   | <b>46.294.163,18</b> | <b>102.692.039,25</b>   | <b>35.660.687,61</b> | <b>131.701.417,40</b>   | <b>106.057.545,50 C</b>   |
| <b>221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000</b>       |          | <b>116.691.021,07 C</b>   | <b>46.294.163,18</b> | <b>102.692.039,25</b>   | <b>35.660.687,61</b> | <b>131.701.417,40</b>   | <b>106.057.545,50 C</b>   |
| 22111020301 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - PGM                                    | P        | 0,00                      | 22.982.477,49        | 56.028.009,90           | 22.982.477,49        | 56.028.009,90           | 0,00                      |
| 22111020307 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA                                 | P        | 148.008,42 C              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 3.905,44                | 148.008,42 C              |
| <b>22111020308 - PRECATÓRIOS</b>  |          | <b>116.543.012,65 C</b>   | <b>23.311.685,69</b> | <b>46.664.029,35</b>    | <b>12.678.210,12</b> | <b>75.669.502,06</b>    | <b>105.909.537,08 C</b>   |
| <b>2211102030801 - Precatórios TJSE</b>   |          | <b>113.451.395,15 C</b>   | <b>23.311.685,69</b> | <b>46.172.047,81</b>    | <b>12.130.303,95</b> | <b>73.994.761,62</b>    | <b>102.270.013,41 C</b>   |
| 221110203080103 - Precatórios TJSE - 2011   | P        | 13.282,97 C               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 13.282,97               | 13.282,97 C               |
| 221110203080105 - Precatórios TJSE - 2013   | P        | 2.566,18 C                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 2.566,18                | 2.566,18 C                |
| 221110203080106 - Precatórios TJSE - 2014   | P        | 21.845,40 C               | 22.914,13            | 49.973,47               | 8.885,64             | 55.817,83               | 7.816,91 C                |
| 221110203080107 - Precatórios TJSE - 2015   | P        | 2.710,31 C                | 0,00                 | 8.496,92                | 0,00                 | 2.710,31                | 2.710,31 C                |
| 221110203080111 - Precatórios TJSE - 2018   | P        | 155.933,30 C              | 0,00                 | 465.285,80              | 0,00                 | 54.387,29               | 155.933,30 C              |
| 221110203080112 - Precatórios TJSE - 2019   | P        | 296.655,75 C              | 268.824,35           | 2.569.651,77            | 0,00                 | 35.426,10               | 27.831,40 C               |
| 221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020   | P        | 788.403,68 C              | 788.403,68           | 3.382.020,04            | 0,00                 | 54.472,22               | 0,00                      |
| 221110203080114 - Precatórios TJSE - 2021   | P        | 6.285.128,78 C            | 9.932.549,22         | 9.935.981,53            | 3.647.420,44         | 3.647.420,44            | 0,00                      |
| 221110203080115 - Precatórios TJSE - 2022   | P        | 9.501.386,93 C            | 12.292.491,59        | 26.411.194,80           | 2.791.104,66         | 3.881.857,66            | 0,00                      |
| 221110203080116 - Precatórios TJSE - 2023   | P        | 24.214.686,33 C           | 3.251,36             | 1.454.711,77            | 5.624.415,81         | 7.442.555,15            | 29.835.850,78 C           |
| 221110203080117 - Precatórios TJSE - 2024   | P        | 45.237.846,93 C           | 0,00                 | 1.300.723,87            | 0,00                 | 31.224.083,00           | 45.237.846,93 C           |
| 221110203080118 - Precatórios TJSE - 2025   | P        | 26.930.948,59 C           | 3.251,36             | 594.007,84              | 58.477,40            | 27.580.182,47           | 26.986.174,63 C           |
| <b>2211102030802 - Precatórios TRF 5º Região</b>  |          | <b>155.266,88 C</b>       | <b>0,00</b>          | <b>177.820,28</b>       | <b>0,00</b>          | <b>63.001,96</b>        | <b>155.266,88 C</b>       |
| 221110203080210 - Precatórios TRF 5º Região - 2018  | P        | 450,26 C                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 450,26 C                  |
| 221110203080211 - Precatórios TRF 5º Região - 2019  | P        | 60.657,05 C               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 60.657,05 C               |
| 221110203080212 - Precatórios TRF 5º Região - 2020  | P        | 6.349,65 C                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 6.349,65 C                |
| 221110203080213 - Precatórios TRF 5º Região - 2021  | P        | 58.732,70 C               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 58.732,70 C               |
| 221110203080214 - Precatórios TRF 5ª Região 2022  | P        | 3.985,49 C                | 0,00                 | 177.820,28              | 0,00                 | 37.910,23               | 3.985,49 C                |
| 221110203080215 - Precatórios TRF 5ª Região 2024  | P        | 25.091,73 C               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 25.091,73               | 25.091,73 C               |
| <b>2211102030803 - Precatórios TRT 20ª Região</b>   |          | <b>2.936.350,62 C</b>     | <b>0,00</b>          | <b>314.161,26</b>       | <b>547.906,17</b>    | <b>1.611.738,48</b>     | <b>3.484.256,79 C</b>     |
| 221110203080305 - Precatórios TRT 20ª Região - 2019   | P        | 6.465,09 C                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 6.465,09                | 6.465,09 C                |
| 221110203080307 - Precatórios TRT 20ª Região - 2021   | P        | 9.330,23 C                | 0,00                 | 56.068,68               | 0,00                 | 0,00                    | 9.330,23 C                |
| 221110203080308 - Precatórios TRT 20ª Região - 2022   | P        | 512.896,12 C              | 0,00                 | 14.724,30               | 0,00                 | 7.238,73                | 512.896,12 C              |
| 221110203080309 - Precatórios TRT 20ª Região - 2023   | P        | 837.459,10 C              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 837.459,10 C              |





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta   | ISF | Saldo Anterior          | Débito              |                      | Crédito              |                       | Saldo Atual             |
|---|-----|-------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
|   |     |                         | No Mês              | Acumulado            | No Mês               | Acumulado             |                         |
| 221110203080310 - Precatórios TRT 20ª Região - 2024                         | P   | 1.356.846,55 C          | 0,00                | 243.368,28           | 0,00                 | 836.774,96            | 1.356.846,55 C          |
| 221110203080311 - Precatórios TRT 20ª Região - 2025                         | P   | 213.353,53 C            | 0,00                | 0,00                 | 547.906,17           | 761.259,70            | 761.259,70 C            |
| <b>221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                 |     | <b>34.918.373,39 C</b>  | <b>364.668,67</b>   | <b>3.844.352,12</b>  | <b>0,00</b>          | <b>9.164,94</b>       | <b>34.553.704,72 C</b>  |
| <b>221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>                      |     | <b>34.918.373,39 C</b>  | <b>364.668,67</b>   | <b>3.844.352,12</b>  | <b>0,00</b>          | <b>9.164,94</b>       | <b>34.553.704,72 C</b>  |
| <b>221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)</b>      |     | <b>34.918.373,39 C</b>  | <b>364.668,67</b>   | <b>3.844.352,12</b>  | <b>0,00</b>          | <b>9.164,94</b>       | <b>34.553.704,72 C</b>  |
| 221420101 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SEC-SAUDE                      | P   | 9.268.659,94 C          | 62.206,21           | 631.227,04           | 0,00                 | 9.164,94              | 9.206.453,73 C          |
| 221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT                           | P   | 119.044,09 C            | 809,83              | 8.098,30             | 0,00                 | 0,00                  | 118.234,26 C            |
| 221420103 - Contribuição Parcelamento (Rpps)SEMFAZ                          | P   | 14.291.709,04 C         | 0,00                | 188.500,48           | 0,00                 | 0,00                  | 14.291.709,04 C         |
| 221420104 - Parcelamento CADPREV 209/21 - PMA                               | P   | 394.772,97 C            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 394.772,97 C            |
| 221420105 - Parcelamento CADPREV 175/21 - PMA                               | P   | 2.397.913,83 C          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 2.397.913,83 C          |
| 221420106 - Parcelamento CADPREV 166/21 - SMS                               | P   | 7.894.998,10 C          | 281.964,22          | 2.819.642,20         | 0,00                 | 0,00                  | 7.613.033,88 C          |
| 221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT                              | P   | 551.275,42 C            | 19.688,41           | 196.884,10           | 0,00                 | 0,00                  | 531.587,01 C            |
| <b>222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>               |     | <b>454.177.321,84 C</b> | <b>2.261.586,45</b> | <b>26.122.564,50</b> | <b>14.697.048,59</b> | <b>209.160.205,25</b> | <b>466.612.783,98 C</b> |
| <b>222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>                      |     | <b>212.600.889,11 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.415.108,80</b>  | <b>12.997.708,04</b> | <b>54.899.552,02</b>  | <b>225.598.597,15 C</b> |
| <b>222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>       |     | <b>199.890.190,31 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>711.454,34</b>    | <b>12.871.047,79</b> | <b>48.793.515,55</b>  | <b>212.761.238,10 C</b> |
| <b>222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>                      |     | <b>199.890.190,31 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>711.454,34</b>    | <b>12.871.047,79</b> | <b>48.793.515,55</b>  | <b>212.761.238,10 C</b> |
| 222110202 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PROMORADIA CT- 22741275-07        | P   | 10.145.649,60 C         | 0,00                | 0,00                 | 11.771,21            | 183.846,82            | 10.157.420,81 C         |
| 222110203 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT 0346243-43      | P   | 7.705.833,92 C          | 0,00                | 0,00                 | 8.832,10             | 135.223,69            | 7.714.666,02 C          |
| 222110204 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT 399119-45      | P   | 4.279.559,46 C          | 0,00                | 0,00                 | 4.878,15             | 73.973,84             | 4.284.437,61 C          |
| 222110205 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT-399111-63      | P   | 2.362.548,56 C          | 0,00                | 0,00                 | 2.693,01             | 40.837,58             | 2.365.241,57 C          |
| 222110206 - Empréstimo Caixa Eco Federal-PRO- TRANSPORTE CT- 399114-95      | P   | 16.152.516,24 C         | 0,00                | 0,00                 | 18.388,68            | 1.043.825,62          | 16.170.904,92 C         |
| 222110207 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT- 0411704-04    | P   | 90.490.564,30 C         | 0,00                | 0,00                 | 102.870,69           | 9.941.337,13          | 90.593.434,99 C         |
| 222110208 - Empréstimo caixa CPAC CT- 0472454-69                            | P   | 25.733.729,36 C         | 0,00                | 0,00                 | 16.558,00            | 3.242.176,88          | 25.750.287,36 C         |
| 222110209 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9        | P   | 2.284.865,08 C          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 2.284.865,08 C          |
| 222110210 - Empréstimo BaBanco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0      | P   | 88.641,36 C             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 88.641,36 C             |
| 222110211 - Empréstimo caixa eco Federal- FINISA contrato n° 0521241-DV 42  | P   | 4.742.291,20 C          | 0,00                | 19.553,79            | 0,00                 | 23.979,46             | 4.742.291,20 C          |
| 222110212 - Empréstimo CEF Pro- Moradia CT 0527395-32/2019                  | P   | 35.888.115,82 C         | 0,00                | 370.269,05           | 12.701.091,86        | 33.766.843,53         | 48.589.207,68 C         |
| 222110213 - Empréstimo CEF Pro-Moradia CT 558698-45/2021                    | P   | 63,79 C                 | 0,00                | 35,96                | 31,27                | 131,02                | 95,06 C                 |
| 222110214 - Empréstimo CEF Pro-Moradia CT 558700-80/2021                    | P   | 15.811,62 C             | 0,00                | 321.595,54           | 3.932,82             | 341.339,98            | 19.744,44 C             |
| <b>222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b> |     | <b>12.710.698,80 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.703.654,46</b>  | <b>126.660,25</b>    | <b>6.106.036,47</b>   | <b>12.837.359,05 C</b>  |
| <b>222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>                      |     | <b>12.710.698,80 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.703.654,46</b>  | <b>126.660,25</b>    | <b>6.106.036,47</b>   | <b>12.837.359,05 C</b>  |
| 222130214 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PNAFM- 3391/OC-BR                 | P   | 12.710.698,80 C         | 0,00                | 1.703.654,46         | 126.660,25           | 6.106.036,47          | 12.837.359,05 C         |
| <b>222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO</b>                      |     | <b>241.576.432,73 C</b> | <b>2.261.586,45</b> | <b>23.707.455,70</b> | <b>1.699.340,55</b>  | <b>154.260.653,23</b> | <b>241.014.186,83 C</b> |
| <b>222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>          |     | <b>241.576.432,73 C</b> | <b>2.261.586,45</b> | <b>23.707.455,70</b> | <b>1.699.340,55</b>  | <b>154.260.653,23</b> | <b>241.014.186,83 C</b> |
| <b>222210200 - Empréstimos Externos - em Contratos</b>                      |     | <b>241.576.432,73 C</b> | <b>2.261.586,45</b> | <b>23.707.455,70</b> | <b>1.699.340,55</b>  | <b>154.260.653,23</b> | <b>241.014.186,83 C</b> |
| 222210201 - Empréstimo BIRD Operação de Credito                             | P   | 71.928.018,56 C         | 2.261.586,45        | 12.304.859,87        | 0,00                 | 9.620.295,00          | 69.666.432,11 C         |
| 222210202 - Empréstimo BID CT 4736/OC BR                                    | P   | 169.648.414,17 C        | 0,00                | 11.402.595,83        | 1.699.340,55         | 144.640.358,23        | 171.347.754,72 C        |





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta  | ISF      | Saldo Anterior          | Débito      |                      | Crédito          |                      | Saldo Atual             |
|--|----------|-------------------------|-------------|----------------------|------------------|----------------------|-------------------------|
|  |          |                         | No Mês      | Acumulado            | No Mês           | Acumulado            |                         |
| <b>223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>   |          | <b>139.075.947,60 C</b> | <b>0,00</b> | <b>27.040.869,84</b> | <b>38.314,09</b> | <b>25.466.358,36</b> | <b>139.114.261,69 C</b> |
| <b>223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>   |          | <b>139.075.947,60 C</b> | <b>0,00</b> | <b>27.040.869,84</b> | <b>38.314,09</b> | <b>25.466.358,36</b> | <b>139.114.261,69 C</b> |
| <b>223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    |          | <b>139.075.947,60 C</b> | <b>0,00</b> | <b>27.040.869,84</b> | <b>38.314,09</b> | <b>25.466.358,36</b> | <b>139.114.261,69 C</b> |
| <b>223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL</b>   |          | <b>139.075.947,60 C</b> | <b>0,00</b> | <b>27.040.869,84</b> | <b>38.314,09</b> | <b>25.466.358,36</b> | <b>139.114.261,69 C</b> |
| <b>223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos</b> |          | <b>139.075.947,60 C</b> | <b>0,00</b> | <b>27.040.869,84</b> | <b>38.314,09</b> | <b>25.466.358,36</b> | <b>139.114.261,69 C</b> |
| <b>22311040201 - Precatórios TJSE</b>  | <b>P</b> | <b>116.747.011,79 C</b> | <b>0,00</b> | <b>18.396.308,74</b> | <b>38.314,09</b> | <b>19.707.365,03</b> | <b>116.785.325,88 C</b> |
| 2231104020102 - Precatórios TJ-SE - 2010   | P        | 0,00                    | 0,00        | 118.710,48           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                    |
| 2231104020103 - Precatórios TJ-SE - 2011   | P        | 0,00                    | 0,00        | 3.405.489,47         | 0,00             | 0,00                 | 0,00                    |
| 2231104020104 - Precatórios TJ-SE - 2012   | P        | 0,00                    | 0,00        | 416.811,91           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                    |
| 2231104020105 - Precatórios TJ-SE - 2013   | P        | 12.358,75 C             | 0,00        | 830.969,04           | 0,00             | 843.327,79           | 12.358,75 C             |
| 2231104020106 - Precatórios TJ-SE - 2014   | P        | 21.964,28 C             | 0,00        | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 21.964,28 C             |
| 2231104020107 - Precatórios TJ-SE - 2015   | P        | 18.051.764,70 C         | 0,00        | 898.508,89           | 0,00             | 26.535,99            | 18.051.764,70 C         |
| 2231104020108 - Precatórios TJ-SE - 2016   | P        | 5.111.787,87 C          | 0,00        | 417.560,25           | 0,00             | 0,00                 | 5.111.787,87 C          |
| 2231104020109 - Precatórios TJ-SE - 2017   | P        | 1.867.520,49 C          | 0,00        | 484.537,00           | 0,00             | 113.840,31           | 1.867.520,49 C          |
| 2231104020110 - Precatórios TJ-SE - 2018   | P        | 2.317.140,45 C          | 0,00        | 3.432,31             | 0,00             | 120.004,99           | 2.317.140,45 C          |
| 2231104020111 - Precatórios TJ-SE - 2019   | P        | 3.003.101,80 C          | 0,00        | 37.462,27            | 0,00             | 0,00                 | 3.003.101,80 C          |
| 2231104020112 - Precatórios TJ-SE - 2020   | P        | 16.656.465,20 C         | 0,00        | 836.962,74           | 0,00             | 111.804,72           | 16.656.465,20 C         |
| 2231104020113 - Precatórios TJ-SE - 2021   | P        | 7.386.672,46 C          | 0,00        | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 7.386.672,46 C          |
| 2231104020114 - Precatórios TJ-SE 2022   | P        | 1.579.693,88 C          | 0,00        | 8.518.620,78         | 0,00             | 0,00                 | 1.579.693,88 C          |
| 2231104020115 - Precatórios TJSE 2023  | P        | 39.500.870,38 C         | 0,00        | 2.398.424,35         | 0,00             | 0,00                 | 39.500.870,38 C         |
| 2231104020116 - Precatórios TJSE 2024  | P        | 13.164.666,38 C         | 0,00        | 28.819,25            | 0,00             | 10.380.531,99        | 13.164.666,38 C         |
| 2231104020117 - Precatórios TJSE 2025  | P        | 8.073.005,15 C          | 0,00        | 0,00                 | 38.314,09        | 8.111.319,24         | 8.111.319,24 C          |
| <b>22311040202 - Precatórios TRF 5º Região</b>   | <b>P</b> | <b>21.656.805,45 C</b>  | <b>0,00</b> | <b>8.644.561,10</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5.559.125,98</b>  | <b>21.656.805,45 C</b>  |
| 2231104020208 - Precatórios TRF 5º Região - 2016   | P        | 2.726.984,24 C          | 0,00        | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 2.726.984,24 C          |
| 2231104020209 - Precatórios TRF 5º Região - 2017   | P        | 25.817,81 C             | 0,00        | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 25.817,81 C             |
| 2231104020210 - Precatórios TRF 5º Região - 2018   | P        | 184.276,17 C            | 0,00        | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 184.276,17 C            |
| 2231104020211 - Precatórios TRF 5º Região - 2019   | P        | 1.876.895,37 C          | 0,00        | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 1.876.895,37 C          |
| 2231104020212 - Precatórios TRF 5º Região - 2020   | P        | 1.222.775,16 C          | 0,00        | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 1.222.775,16 C          |
| 2231104020214 - Precatórios TRF 5º Região - 2021   | P        | 3.411.598,18 C          | 0,00        | 0,00                 | 0,00             | 5.789,73             | 3.411.598,18 C          |
| 2231104020215 - Precatórios TRF 5º Região - 2022   | P        | 5.301.449,48 C          | 0,00        | 0,00                 | 0,00             | 1.322.466,45         | 5.301.449,48 C          |
| 2231104020216 - Precatórios TRF 5º Região - 2023   | P        | 2.910.250,31 C          | 0,00        | 8.644.561,10         | 0,00             | 234.111,07           | 2.910.250,31 C          |
| 2231104020217 - Precatórios TRF 5ª Região 2024   | P        | 3.996.758,73 C          | 0,00        | 0,00                 | 0,00             | 3.996.758,73         | 3.996.758,73 C          |
| <b>22311040203 - Precatórios TRT 20º Região</b>  | <b>P</b> | <b>672.130,36 C</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>199.867,35</b>    | <b>672.130,36 C</b>     |
| 2231104020302 - Precatórios TRT 20º Região- 2021   | P        | 421.948,24 C            | 0,00        | 0,00                 | 0,00             | 199.867,35           | 421.948,24 C            |
| 2231104020303 - Precatórios TRT 20 Região - 2024   | P        | 250.182,12 C            | 0,00        | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 250.182,12 C            |
| <b>224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>  |          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>421.708,16</b>    | <b>0,00</b>      | <b>421.708,16</b>    | <b>0,00</b>             |





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta   | ISF      | Saldo Anterior            | Débito      |                         | Crédito           |                         | Saldo Atual               |
|---|----------|---------------------------|-------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|
|   |          |                           | No Mês      | Acumulado               | No Mês            | Acumulado               |                           |
| <b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>                                 |          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>421.708,16</b>       | <b>0,00</b>       | <b>421.708,16</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>            |          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>421.708,16</b>       | <b>0,00</b>       | <b>421.708,16</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>224130200 - Tributos Federais Renegociados</b>   | <b>P</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>421.708,16</b>       | <b>0,00</b>       | <b>421.708,16</b>       | <b>0,00</b>               |
| 224130212 - Parcelamento EFD Contribuições- EMURB   | P        | 0,00                      | 0,00        | 211.289,58              | 0,00              | 211.289,58              | 0,00                      |
| 224130213 - Parcelamento PGFN n° 8121029 - EMURB  | P        | 0,00                      | 0,00        | 210.418,58              | 0,00              | 210.418,58              | 0,00                      |
| <b>227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>  |          | <b>1.364.720.552,31 C</b> | <b>0,00</b> | <b>3.483.931.735,93</b> | <b>141.512,50</b> | <b>3.642.451.576,06</b> | <b>1.364.862.064,81 C</b> |
| <b>227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>                          |          | <b>1.344.079.378,58 C</b> | <b>0,00</b> | <b>3.483.931.735,93</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.641.633.420,70</b> | <b>1.344.079.378,58 C</b> |
| <b>227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>           |          | <b>1.344.079.378,58 C</b> | <b>0,00</b> | <b>3.483.931.735,93</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.641.633.420,70</b> | <b>1.344.079.378,58 C</b> |
| <b>227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>                        |          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>2.259.961.557,33</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.259.961.557,33</b> | <b>0,00</b>               |
| 227210101 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do Rpps     | P        | 4.303.904.509,51 C        | 0,00        | 2.233.436.837,81        | 0,00              | 26.524.719,52           | 4.303.904.509,51 C        |
| 227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Financeiro do Rpps                        | P        | 61.850.162,35 D           | 0,00        | 24.276.021,81           | 0,00              | 48.552.043,62           | 61.850.162,35 D           |
| 227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Financeiro do Rpps                    | P        | 2.221.622,59 D            | 0,00        | 2.248.697,71            | 0,00              | 4.497.395,42            | 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              | 219.592.014,56          | 301.273.315,66 D          |
| 227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira   | P        | 3.938.559.408,91 D        | 0,00        | 0,00                    | 0,00              | 1.960.795.384,21        | 3.938.559.408,91 D        |
| <b>227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>                        |          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>967.282.941,12</b>   | <b>0,00</b>       | <b>967.282.941,12</b>   | <b>0,00</b>               |
| 227210201 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do Rpps     | P        | 623.307.872,77 C          | 0,00        | 967.282.941,12          | 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              | 21.148.193,70           | 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              | 15.442.251,05           | 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              | 83.615.714,02           | 43.631.551,09 D           |
| 227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira   | P        | 501.321.526,94 D          | 0,00        | 0,00                    | 0,00              | 847.076.782,35          | 501.321.526,94 D          |
| <b>227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>                    |          | <b>116.150.124,67 C</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.963.736,81</b>     | <b>0,00</b>       | <b>32.685.103,74</b>    | <b>116.150.124,67 C</b>   |
| 227210301 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do Rpps | P        | 126.987.004,64 C          | 0,00        | 108.679,08              | 0,00              | 32.576.424,66           | 126.987.004,64 C          |
| 227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Previdenciário do Rpps                    | P        | 1.925.275,30 D            | 0,00        | 527.508,12              | 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              | 108.679,08              | 22.514,34 D               |
| 227210305 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps                      | P        | 8.889.090,33 D            | 0,00        | 1.327.549,61            | 0,00              | 0,00                    | 8.889.090,33 D            |
| <b>227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>                    |          | <b>1.053.658.222,82 C</b> | <b>0,00</b> | <b>210.563.166,52</b>   | <b>0,00</b>       | <b>381.703.818,51</b>   | <b>1.053.658.222,82 C</b> |
| 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              | 381.703.818,51          | 1.943.029.464,66 C        |
| 227210402 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Previdenciário do Rpps                       | P        | 475.950.337,24 D          | 0,00        | 174.512.137,89          | 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        | 24.945.017,79           | 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        | 11.106.010,84           | 0,00              | 0,00                    | 136.012.062,53 D          |
| <b>227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>                     |          | <b>174.271.031,09 C</b>   | <b>0,00</b> | <b>44.160.334,15</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>174.271.031,09 C</b>   |
| 227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário  | P        | 174.271.031,09 C          | 0,00        | 44.160.334,15           | 0,00              | 0,00                    | 174.271.031,09 C          |







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

**OUTUBRO/2023**

| Conta   | ISF | Saldo Anterior     | Débito         |                  | Crédito       |                  | Saldo Atual        |
|---|-----|--------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|--------------------|
|   |     |                    | No Mês         | Acumulado        | No Mês        | Acumulado        |                    |
| 227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO  |     | 20.641.173,73 C    | 0,00           | 0,00             | 141.512,50    | 818.155,36       | 20.782.686,23 C    |
| 227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                           |     | 20.641.173,73 C    | 0,00           | 0,00             | 141.512,50    | 818.155,36       | 20.782.686,23 C    |
| 227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO  |     | 20.641.173,73 C    | 0,00           | 0,00             | 141.512,50    | 818.155,36       | 20.782.686,23 C    |
| 227919901 - Outras Provisões a Longo Prazo  | P   | 20.641.173,73 C    | 0,00           | 0,00             | 141.512,50    | 818.155,36       | 20.782.686,23 C    |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO  |     | 3.053.525.629,13 C | 10.439.374,44  | 1.906.627.168,36 | 156,04        | 1.802.608.251,77 | 3.043.086.410,73 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   |     | 2.995.137.314,15 C | 10.439.374,44  | 1.906.627.168,36 | 156,04        | 1.802.608.251,77 | 2.984.698.095,75 C |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                       |     | 3.019.650.153,22 C | 10.439.374,44  | 1.906.617.188,36 | 156,04        | 1.802.341.035,90 | 3.009.210.934,82 C |
| 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                        |     | 3.019.650.153,22 C | 10.439.374,44  | 1.906.617.188,36 | 156,04        | 1.802.341.035,90 | 3.009.210.934,82 C |
| 237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício                                     | P   | 0,00               | 0,00           | 1.566.313.224,11 | 0,00          | 95.516.825,37    | 0,00               |
| 237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores                         | P   | 3.113.487.087,28 C | 0,00           | 198.084.975,52   | 0,00          | 1.580.568.938,21 | 3.113.487.087,28 C |
| 237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores  | P   | 93.836.934,06 D    | 10.439.374,44  | 142.218.988,73   | 156,04        | 126.255.272,32   | 104.276.152,46 D   |
| 237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS   |     | 24.512.839,07 D    | 0,00           | 9.980,00         | 0,00          | 267.215,87       | 24.512.839,07 D    |
| 237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                            |     | 24.502.859,07 D    | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 267.215,87       | 24.502.859,07 D    |
| 237210200 - Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores                  | P   | 24.502.859,07 D    | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 267.215,87       | 24.502.859,07 D    |
| 237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                      |     | 9.980,00 D         | 0,00           | 9.980,00         | 0,00          | 0,00             | 9.980,00 D         |
| 237230300 - Ajustes de Exercícios Anteriores  | P   | 9.980,00 D         | 0,00           | 9.980,00         | 0,00          | 0,00             | 9.980,00 D         |
| 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA   |     | 3.801.738.507,22 D | 445.036.534,53 | 4.390.739.569,01 | 16.315.089,65 | 160.279.616,91   | 4.230.459.952,10 D |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS  |     | 917.677.571,74 D   | 114.325.531,18 | 1.049.971.181,53 | 11.855.151,65 | 29.823.230,26    | 1.020.147.951,27 D |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL   |     | 582.936.204,30 D   | 76.358.560,05  | 672.796.742,16   | 11.458.231,25 | 24.960.209,06    | 647.836.533,10 D   |
| 311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS                |     | 416.795.018,87 D   | 52.753.470,83  | 474.334.811,35   | 7.678.702,11  | 12.465.023,76    | 461.869.787,59 D   |
| 311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO |     | 416.795.018,87 D   | 52.753.470,83  | 474.334.811,35   | 7.678.702,11  | 12.465.023,76    | 461.869.787,59 D   |
| 311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    |     | 348.004.083,15 D   | 39.260.074,25  | 391.256.844,88   | 1.309.417,01  | 5.302.104,49     | 385.954.740,39 D   |
| 311110101 - Vencimentos e Salários  |     | 186.849.869,90 D   | 21.941.420,13  | 212.393.074,52   | 1.309.417,01  | 4.911.201,50     | 207.481.873,02 D   |
| 311110102 - Adicional Noturno   |     | 1.203.333,49 D     | 139.554,29     | 1.342.887,78     | 0,00          | 0,00             | 1.342.887,78 D     |
| 311110103 - INCORPORAÇÕES   |     | 22.309.758,13 D    | 2.528.440,60   | 24.896.704,56    | 0,00          | 58.505,83        | 24.838.198,73 D    |
| 31111010301 - Adicional 1/3   |     | 1.685.873,22 D     | 205.876,85     | 1.896.196,14     | 0,00          | 4.446,07         | 1.891.750,07 D     |
| 31111010302 - Gratificação Tempo Integral   |     | 559.586,16 D       | 73.300,75      | 654.045,23       | 0,00          | 21.158,32        | 632.886,91 D       |





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta  | ISF | Saldo Anterior          | Débito               |                       | Crédito             |                      | Saldo Atual             |
|--|-----|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
|  |     |                         | No Mês               | Acumulado             | No Mês              | Acumulado            |                         |
| 31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio   |     | 10.537.750,93 D         | 1.234.287,89         | 11.772.038,82         | 0,00                | 0,00                 | 11.772.038,82 D         |
| 31111010304 - Vantagens Incorporadas   |     | 9.526.547,82 D          | 1.014.975,11         | 10.574.424,37         | 0,00                | 32.901,44            | 10.541.522,93 D         |
| 311110104 - Abono de Permanência   |     | 2.988.277,82 D          | 296.959,77           | 3.300.658,11          | 0,00                | 15.420,52            | 3.285.237,59 D          |
| 311110105 - Adicional de Periculosidade  |     | 4.086.900,79 D          | 499.694,66           | 4.586.595,45          | 0,00                | 0,00                 | 4.586.595,45 D          |
| 311110106 - Adicional de Insalubridade   |     | 6.408.321,43 D          | 723.754,17           | 7.163.995,15          | 0,00                | 31.919,55            | 7.132.075,60 D          |
| 311110112 - Vantagem Pecuniária Individual   |     | 7.713,69 D              | 0,00                 | 7.713,69              | 0,00                | 0,00                 | 7.713,69 D              |
| 311110113 - Abono Provisório – Pessoal Civil   |     | 565.100,00 D            | 99.500,00            | 664.600,00            | 0,00                | 0,00                 | 664.600,00 D            |
| 311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos   |     | 207.124,41 D            | 8.191,34             | 215.315,75            | 0,00                | 0,00                 | 215.315,75 D            |
| 311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções  |     | 8.279.978,92 D          | 1.012.661,17         | 9.292.640,09          | 0,00                | 0,00                 | 9.292.640,09 D          |
| 311110118 - Gratificação de Tempo de Serviço   |     | 230.079,98 D            | 19.066,99            | 249.563,73            | 0,00                | 416,76               | 249.146,97 D            |
| 311110119 - Gratificações Especiais  |     | 2.795.821,46 D          | 126.252,96           | 2.922.922,82          | 0,00                | 848,40               | 2.922.074,42 D          |
| 311110120 - Gratificação Por Atividades Expostas   |     | 1.593.030,67 D          | 181.029,81           | 1.774.060,48          | 0,00                | 0,00                 | 1.774.060,48 D          |
| 311110121 - Férias Vencidas e Proporcionais  |     | 652.468,16 D            | 59.189,64            | 715.088,64            | 0,00                | 3.430,84             | 711.657,80 D            |
| 311110122 - 13. Salário  |     | 15.515.347,20 D         | 219.527,58           | 15.766.257,87         | 0,00                | 31.383,09            | 15.734.874,78 D         |
| 311110123 - Férias – Abono Pecuniário  |     | 732.415,94 D            | 105.857,48           | 838.273,42            | 0,00                | 0,00                 | 838.273,42 D            |
| 311110124 - Férias – Abono Constitucional  |     | 7.593.713,48 D          | 489.136,90           | 8.085.172,68          | 0,00                | 2.322,30             | 8.082.850,38 D          |
| 311110131 - Subsídios  |     | 639.259,66 D            | 62.986,63            | 730.888,90            | 0,00                | 28.642,61            | 702.246,29 D            |
| 311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão                                |     | 496.541,93 D            | 50.043,69            | 570.133,62            | 0,00                | 23.548,00            | 546.585,62 D            |
| 311110133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade                         |     | 1.614.763,74 D          | 0,00                 | 1.614.763,74          | 0,00                | 0,00                 | 1.614.763,74 D          |
| 311110135 - Férias - Pagamento Antecipado  |     | 1.952,18 D              | 0,00                 | 1.952,18              | 0,00                | 0,00                 | 1.952,18 D              |
| 311110137 - Outros Adicionais  |     | 1.124.007,30 D          | 135.560,20           | 1.340.753,11          | 0,00                | 81.185,61            | 1.259.567,50 D          |
| 311110138 - Outras Gratificações   |     | 80.646.707,51 D         | 10.421.301,25        | 91.116.347,79         | 0,00                | 48.339,03            | 91.068.008,76 D         |
| 311110139 - Cargo em Comissão RPPS   |     | 1.437.503,91 D          | 139.944,99           | 1.577.448,90          | 0,00                | 0,00                 | 1.577.448,90 D          |
| 311110199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Rpps                      |     | 24.091,45 D             | 0,00                 | 89.031,90             | 0,00                | 64.940,45            | 24.091,45 D             |
| <b>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>                        |     | <b>5.058.184,13 D</b>   | <b>464.185,48</b>    | <b>5.644.253,91</b>   | <b>0,00</b>         | <b>121.884,30</b>    | <b>5.522.369,61 D</b>   |
| 311110201 - Substituições  |     | 58.389,80 D             | 2.959,55             | 61.349,35             | 0,00                | 0,00                 | 61.349,35 D             |
| <b>311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS</b>  |     | <b>4.852.953,65 D</b>   | <b>439.095,93</b>    | <b>5.413.933,88</b>   | <b>0,00</b>         | <b>121.884,30</b>    | <b>5.292.049,58 D</b>   |
| 31111020301 - Hora Extra   |     | 4.852.953,65 D          | 439.095,93           | 5.413.933,88          | 0,00                | 121.884,30           | 5.292.049,58 D          |
| 311110299 - Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis – Pessoal Civil Rpps                  |     | 146.840,68 D            | 22.130,00            | 168.970,68            | 0,00                | 0,00                 | 168.970,68 D            |
| 311110300 - Sentenças Judiciais  |     | 63.732.751,59 D         | 13.029.211,10        | 77.433.712,56         | 6.369.285,10        | 7.041.034,97         | 70.392.677,59 D         |
| <b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                |     | <b>166.141.185,43 D</b> | <b>23.605.089,22</b> | <b>198.461.930,81</b> | <b>3.779.529,14</b> | <b>12.495.185,30</b> | <b>185.966.745,51 D</b> |
| <b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> |     | <b>166.141.185,43 D</b> | <b>23.605.089,22</b> | <b>198.461.930,81</b> | <b>3.779.529,14</b> | <b>12.495.185,30</b> | <b>185.966.745,51 D</b> |
| <b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                    |     | <b>103.250.266,35 D</b> | <b>12.064.151,88</b> | <b>119.944.899,79</b> | <b>324.630,55</b>   | <b>4.955.112,11</b>  | <b>114.989.787,68 D</b> |
| <b>311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>  |     | <b>44.819.218,53 D</b>  | <b>5.240.452,38</b>  | <b>53.798.821,22</b>  | <b>324.630,55</b>   | <b>4.063.780,86</b>  | <b>49.735.040,36 D</b>  |
| 31121010101 - Cargo em comissão  |     | 35.396.857,86 D         | 4.194.406,24         | 42.165.511,31         | 324.630,55          | 2.898.877,76         | 39.266.633,55 D         |
| 31121010102 - CLT  |     | 2.061.380,17 D          | 232.716,00           | 2.526.812,17          | 0,00                | 232.716,00           | 2.294.096,17 D          |
| 31121010103 - CLT EMURB  |     | 7.360.980,50 D          | 813.330,14           | 9.106.497,74          | 0,00                | 932.187,10           | 8.174.310,64 D          |





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta   | ISF | Saldo Anterior          | Débito               |                       | Crédito             |                     | Saldo Atual             |
|---|-----|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
|   |     |                         | No Mês               | Acumulado             | No Mês              | Acumulado           |                         |
| 311210102 - Adicional Noturno   |     | 106.127,55 D            | 14.154,07            | 120.698,80            | 0,00                | 417,18              | 120.281,62 D            |
| <b>311210103 - INCORPORAÇÕES</b>  |     | <b>293.541,76 D</b>     | <b>425.801,84</b>    | <b>723.029,51</b>     | <b>0,00</b>         | <b>3.685,91</b>     | <b>719.343,60 D</b>     |
| 31121010301 - Adicional 1/3   |     | 293.541,76 D            | 425.801,84           | 723.029,51            | 0,00                | 3.685,91            | 719.343,60 D            |
| 311210104 - Abono de Permanencia  |     | 26.812,28 D             | 661,77               | 27.474,05             | 0,00                | 0,00                | 27.474,05 D             |
| 311210105 - Adicional de Periculosidade                                 |     | 147.371,62 D            | 12.919,44            | 160.291,06            | 0,00                | 0,00                | 160.291,06 D            |
| 311210106 - Adicional de Insalubridade                                  |     | 833.406,30 D            | 94.559,01            | 927.965,31            | 0,00                | 0,00                | 927.965,31 D            |
| 311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos                        |     | 4.121.229,42 D          | 193.702,69           | 4.317.520,45          | 0,00                | 2.588,34            | 4.314.932,11 D          |
| 311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes                       |     | 2.183.156,66 D          | 211.318,98           | 2.394.475,64          | 0,00                | 0,00                | 2.394.475,64 D          |
| 311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico                            |     | 46.680,83 D             | 0,00                 | 46.680,83             | 0,00                | 0,00                | 46.680,83 D             |
| 311210119 - Gratificacoes Especiais                                     |     | 3.801.793,41 D          | 563.254,45           | 4.448.189,01          | 0,00                | 83.141,15           | 4.365.047,86 D          |
| 311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis                            |     | 129.219,37 D            | 21.653,28            | 179.504,71            | 0,00                | 28.632,06           | 150.872,65 D            |
| 311210122 - 13. Salario   |     | 846.231,72 D            | 7.353,36             | 853.585,08            | 0,00                | 0,00                | 853.585,08 D            |
| 311210123 - Ferias - Abono Pecuniario                                   |     | 1.464.578,58 D          | 46.070,60            | 1.603.790,18          | 0,00                | 93.141,00           | 1.510.649,18 D          |
| 311210124 - Ferias - Abono Constitucional                               |     | 1.329.677,98 D          | 142.531,70           | 1.472.209,68          | 0,00                | 0,00                | 1.472.209,68 D          |
| 311210125 - Licenca-premio  |     | 402.866,02 D            | 21.847,41            | 424.713,43            | 0,00                | 0,00                | 424.713,43 D            |
| 311210129 - Complementacao Salarial                                     |     | 8.636,39 D              | 0,00                 | 8.636,39              | 0,00                | 0,00                | 8.636,39 D              |
| 311210131 - Subsídios   |     | 6.772.513,84 D          | 816.910,78           | 8.087.973,08          | 0,00                | 498.548,46          | 7.589.424,62 D          |
| 311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão             |     | 21.621.645,95 D         | 2.750.724,37         | 24.372.670,32         | 0,00                | 300,00              | 24.372.370,32 D         |
| 311210135 - Férias - Pagamento Antecipado                               |     | 12.867,85 D             | 0,00                 | 12.867,85             | 0,00                | 0,00                | 12.867,85 D             |
| 311210136 - Outros Adicionais   |     | 148.778,80 D            | 7.187,54             | 155.966,34            | 0,00                | 0,00                | 155.966,34 D            |
| 311210137 - Outras Gratificações  |     | 13.349.785,12 D         | 1.420.226,58         | 14.950.888,85         | 0,00                | 180.877,15          | 14.770.011,70 D         |
| 311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps |     | 784.126,37 D            | 72.821,63            | 856.948,00            | 0,00                | 0,00                | 856.948,00 D            |
| <b>311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>          |     | <b>3.028.936,77 D</b>   | <b>423.274,28</b>    | <b>3.468.413,73</b>   | <b>0,00</b>         | <b>16.202,68</b>    | <b>3.452.211,05 D</b>   |
| 311210201 - Substituicoes   |     | 11.836,63 D             | 1.973,45             | 13.810,08             | 0,00                | 0,00                | 13.810,08 D             |
| <b>311210203 - Servicos Extraordinarios</b>                             |     | <b>1.939.556,22 D</b>   | <b>296.679,25</b>    | <b>2.247.348,01</b>   | <b>0,00</b>         | <b>11.112,54</b>    | <b>2.236.235,47 D</b>   |
| 31121020301 - Hora extra  |     | 1.939.556,22 D          | 296.679,25           | 2.247.348,01          | 0,00                | 11.112,54           | 2.236.235,47 D          |
| 311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil                   |     | 1.077.543,92 D          | 124.621,58           | 1.207.255,64          | 0,00                | 5.090,14            | 1.202.165,50 D          |
| 311210300 - Sentencas Judiciais   |     | 56.252,78 D             | 2.122.113,93         | 2.197.666,61          | 2.122.113,93        | 2.141.413,83        | 56.252,78 D             |
| <b>311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</b>                    |     | <b>59.805.729,53 D</b>  | <b>8.995.549,13</b>  | <b>72.850.950,68</b>  | <b>1.332.784,66</b> | <b>5.382.456,68</b> | <b>67.468.494,00 D</b>  |
| 311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93                  |     | 47.159.589,20 D         | 7.507.383,85         | 58.716.645,07         | 1.332.784,66        | 5.382.456,68        | 53.334.188,39 D         |
| 311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporario                    |     | 65.355,07 D             | 8.347,37             | 73.702,44             | 0,00                | 0,00                | 73.702,44 D             |
| 311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporario              |     | 66.040,84 D             | 5.108,40             | 71.149,24             | 0,00                | 0,00                | 71.149,24 D             |
| 311210413 - 13º Salario Contrato Temporario                             |     | 12.514.744,42 D         | 1.474.709,51         | 13.989.453,93         | 0,00                | 0,00                | 13.989.453,93 D         |
| <b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>                                   |     | <b>307.734.419,40 D</b> | <b>33.995.241,04</b> | <b>345.727.728,83</b> | <b>392.882,96</b>   | <b>4.390.951,35</b> | <b>341.336.777,48 D</b> |
| <b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>                            |     | <b>258.679.946,29 D</b> | <b>27.415.249,03</b> | <b>287.525.462,89</b> | <b>3.817,35</b>     | <b>1.434.084,92</b> | <b>286.091.377,97 D</b> |
| <b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>               |     | <b>258.679.946,29 D</b> | <b>27.415.249,03</b> | <b>287.525.462,89</b> | <b>3.817,35</b>     | <b>1.434.084,92</b> | <b>286.091.377,97 D</b> |
| 312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps                           |     | 188.937.607,47 D        | 19.856.003,11        | 210.208.337,44        | 0,00                | 1.414.726,86        | 208.793.610,58 D        |
| 312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes             |     | 503.155,79 D            | 62.662,24            | 579.582,44            | 3.817,35            | 17.581,76           | 562.000,68 D            |





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta   | ISF | Saldo Anterior         | Débito              |                      | Crédito           |                     | Saldo Atual            |
|---|-----|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
|   |     |                        | No Mês              | Acumulado            | No Mês            | Acumulado           |                        |
| 312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps                                      |     | 69.239.183,03 D        | 7.496.583,68        | 76.737.543,01        | 0,00              | 1.776,30            | 76.735.766,71 D        |
| <b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                                      |     | <b>40.258.260,25 D</b> | <b>5.232.507,29</b> | <b>47.766.683,69</b> | <b>254.345,37</b> | <b>2.530.261,52</b> | <b>45.236.422,17 D</b> |
| <b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                       |     | <b>27.303.588,36 D</b> | <b>2.799.474,79</b> | <b>31.089.169,38</b> | <b>0,14</b>       | <b>986.106,37</b>   | <b>30.103.063,01 D</b> |
| 312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps                                  |     | 25.245.309,10 D        | 2.578.753,17        | 28.673.185,74        | 0,14              | 849.123,61          | 27.824.062,13 D        |
| 312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho  |     | 1.766.263,72 D         | 206.220,11          | 2.100.824,76         | 0,00              | 128.340,93          | 1.972.483,83 D         |
| 312210400 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes                       |     | 44.245,59 D            | 4.047,37            | 48.292,96            | 0,00              | 0,00                | 48.292,96 D            |
| 312210500 - Contribuição Previdenciária Rgps Prorrogação Salário Maternidade      |     | 0,00                   | 0,00                | 8.641,83             | 0,00              | 8.641,83            | 0,00                   |
| 312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento                      |     | 1.586,18 D             | 0,00                | 1.586,18             | 0,00              | 0,00                | 1.586,18 D             |
| 312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps                                      |     | 246.183,77 D           | 10.454,14           | 256.637,91           | 0,00              | 0,00                | 256.637,91 D           |
| <b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                 |     | <b>12.954.671,89 D</b> | <b>2.433.032,50</b> | <b>16.677.514,31</b> | <b>254.345,23</b> | <b>1.544.155,15</b> | <b>15.133.359,16 D</b> |
| 312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps                                  |     | 12.954.671,89 D        | 2.433.032,50        | 16.677.514,31        | 254.345,23        | 1.544.155,15        | 15.133.359,16 D        |
| <b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>                                      |     | <b>1.834.998,30 D</b>  | <b>273.998,09</b>   | <b>2.109.265,40</b>  | <b>134.720,24</b> | <b>134.989,25</b>   | <b>1.974.276,15 D</b>  |
| <b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>                       |     | <b>1.834.998,30 D</b>  | <b>273.998,09</b>   | <b>2.109.265,40</b>  | <b>134.720,24</b> | <b>134.989,25</b>   | <b>1.974.276,15 D</b>  |
| 312310100 - Fgts  |     | 1.834.998,30 D         | 273.998,09          | 2.109.265,40         | 134.720,24        | 134.989,25          | 1.974.276,15 D         |
| <b>312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>                                   |     | <b>2.692.287,23 D</b>  | <b>462.377,51</b>   | <b>3.446.280,40</b>  | <b>0,00</b>       | <b>291.615,66</b>   | <b>3.154.664,74 D</b>  |
| <b>312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                    |     | <b>2.692.287,23 D</b>  | <b>462.377,51</b>   | <b>3.446.280,40</b>  | <b>0,00</b>       | <b>291.615,66</b>   | <b>3.154.664,74 D</b>  |
| 312419900 - Outras Contribuições Sociais Gerais                                   |     | 2.692.287,23 D         | 462.377,51          | 3.446.280,40         | 0,00              | 291.615,66          | 3.154.664,74 D         |
| <b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>                                      |     | <b>4.268.927,33 D</b>  | <b>611.109,12</b>   | <b>4.880.036,45</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>4.880.036,45 D</b>  |
| <b>312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                       |     | <b>4.268.927,33 D</b>  | <b>611.109,12</b>   | <b>4.880.036,45</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>4.880.036,45 D</b>  |
| 312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo    |     | 4.268.927,33 D         | 611.109,12          | 4.880.036,45         | 0,00              | 0,00                | 4.880.036,45 D         |
| <b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>   |     | <b>14.259.620,86 D</b> | <b>1.819.894,65</b> | <b>16.439.400,28</b> | <b>1.455,20</b>   | <b>361.339,97</b>   | <b>16.078.060,31 D</b> |
| <b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>                                    |     | <b>3.312.359,82 D</b>  | <b>357.442,51</b>   | <b>3.826.498,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>156.695,67</b>   | <b>3.669.802,33 D</b>  |
| <b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                     |     | <b>3.312.359,82 D</b>  | <b>357.442,51</b>   | <b>3.826.498,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>156.695,67</b>   | <b>3.669.802,33 D</b>  |
| 31311000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte                                   |     | 404.956,46 D           | 44.016,61           | 604.468,74           | 0,00              | 155.495,67          | 448.973,07 D           |
| 31311000004 - Auxilio-alimentacao   |     | 2.496.393,58 D         | 261.865,00          | 2.758.258,58         | 0,00              | 0,00                | 2.758.258,58 D         |
| 31311000099 - Demais Benefícios A Pessoal   |     | 411.009,78 D           | 51.560,90           | 463.770,68           | 0,00              | 1.200,00            | 462.570,68 D           |
| <b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>                                    |     | <b>10.947.261,04 D</b> | <b>1.462.452,14</b> | <b>12.612.902,28</b> | <b>1.455,20</b>   | <b>204.644,30</b>   | <b>12.408.257,98 D</b> |
| <b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                     |     | <b>10.947.261,04 D</b> | <b>1.462.452,14</b> | <b>12.612.902,28</b> | <b>1.455,20</b>   | <b>204.644,30</b>   | <b>12.408.257,98 D</b> |
| 31321000001 - Ajuda-de-custo  |     | 17.050,00 D            | 2.300,00            | 19.350,00            | 0,00              | 0,00                | 19.350,00 D            |
| 31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte                                   |     | 67.242,84 D            | 16.133,32           | 253.945,26           | 1.455,20          | 172.024,30          | 81.920,96 D            |
| 31321000003 - Auxilio-moradia   |     | 11.600,00 D            | 3.600,00            | 15.200,00            | 0,00              | 0,00                | 15.200,00 D            |
| 31321000004 - Auxilio-alimentacao   |     | 7.919.411,97 D         | 531.862,82          | 8.475.274,79         | 0,00              | 24.000,00           | 8.451.274,79 D         |
| 31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal   |     | 2.931.956,23 D         | 908.556,00          | 3.849.132,23         | 0,00              | 8.620,00            | 3.840.512,23 D         |
| <b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b> |     | <b>12.747.327,18 D</b> | <b>2.151.835,44</b> | <b>15.007.310,26</b> | <b>2.582,24</b>   | <b>110.729,88</b>   | <b>14.896.580,38 D</b> |
| <b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                       |     | <b>9.970.277,18 D</b>  | <b>1.683.608,23</b> | <b>11.726.928,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>73.042,59</b>    | <b>11.653.885,41 D</b> |
| 319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação               |     | 9.970.277,18 D         | 1.683.608,23        | 11.726.928,00        | 0,00              | 73.042,59           | 11.653.885,41 D        |
| <b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>                           |     | <b>2.777.050,00 D</b>  | <b>468.227,21</b>   | <b>3.280.382,26</b>  | <b>2.582,24</b>   | <b>37.687,29</b>    | <b>3.242.694,97 D</b>  |





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta  | ISF | Saldo Anterior          | Débito               |                       | Crédito             |                      | Saldo Atual             |
|--|-----|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
|  |     |                         | No Mês               | Acumulado             | No Mês              | Acumulado            |                         |
| <b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                     |     | <b>2.777.050,00 D</b>   | <b>468.227,21</b>    | <b>3.280.382,26</b>   | <b>2.582,24</b>     | <b>37.687,29</b>     | <b>3.242.694,97 D</b>   |
| 31921000001 - Remuneracao Requisitado  |     | 2.750.090,72 D          | 464.857,30           | 3.235.777,31          | 2.582,24            | 23.411,53            | 3.212.365,78 D          |
| 31921000002 - Encargos Sociais Requisitado   |     | 26.959,28 D             | 3.369,91             | 44.604,95             | 0,00                | 14.275,76            | 30.329,19 D             |
| <b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                              |     | <b>275.139.680,20 D</b> | <b>30.120.994,91</b> | <b>338.833.650,01</b> | <b>0,00</b>         | <b>33.572.974,90</b> | <b>305.260.675,11 D</b> |
| <b>321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>   |     | <b>252.492.275,84 D</b> | <b>30.045.355,61</b> | <b>316.110.606,35</b> | <b>0,00</b>         | <b>33.572.974,90</b> | <b>282.537.631,45 D</b> |
| <b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>   |     | <b>252.492.275,84 D</b> | <b>30.045.355,61</b> | <b>316.110.606,35</b> | <b>0,00</b>         | <b>33.572.974,90</b> | <b>282.537.631,45 D</b> |
| <b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    |     | <b>252.492.275,84 D</b> | <b>30.045.355,61</b> | <b>316.110.606,35</b> | <b>0,00</b>         | <b>33.572.974,90</b> | <b>282.537.631,45 D</b> |
| 321110100 - Proventos - Pessoal Civil  |     | 252.492.275,84 D        | 30.045.355,61        | 316.110.606,35        | 0,00                | 33.572.974,90        | 282.537.631,45 D        |
| <b>322000000 - PENSÕES</b>   |     | <b>22.131.631,12 D</b>  | <b>0,00</b>          | <b>22.131.631,12</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>22.131.631,12 D</b>  |
| <b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>  |     | <b>22.131.631,12 D</b>  | <b>0,00</b>          | <b>22.131.631,12</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>22.131.631,12 D</b>  |
| 322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação  |     | 22.131.631,12 D         | 0,00                 | 22.131.631,12         | 0,00                | 0,00                 | 22.131.631,12 D         |
| <b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>  |     | <b>511.374,26 D</b>     | <b>75.444,00</b>     | <b>586.818,26</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>586.818,26 D</b>     |
| <b>324100000 - AUXÍLIO POR NATALIDADE</b>  |     | <b>1.500,00 D</b>       | <b>0,00</b>          | <b>1.500,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1.500,00 D</b>       |
| 324110000 - Auxílio Por Natalidade - Consolidação  |     | 1.500,00 D              | 0,00                 | 1.500,00              | 0,00                | 0,00                 | 1.500,00 D              |
| <b>324200000 - AUXÍLIO POR MORTE</b>   |     | <b>7.378,00 D</b>       | <b>0,00</b>          | <b>7.378,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>7.378,00 D</b>       |
| 324210000 - Auxílio Por Morte - Consolidação   |     | 7.378,00 D              | 0,00                 | 7.378,00              | 0,00                | 0,00                 | 7.378,00 D              |
| <b>324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>   |     | <b>502.496,26 D</b>     | <b>75.444,00</b>     | <b>577.940,26</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>577.940,26 D</b>     |
| 324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação                                     |     | 502.496,26 D            | 75.444,00            | 577.940,26            | 0,00                | 0,00                 | 577.940,26 D            |
| <b>329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                       |     | <b>4.398,98 D</b>       | <b>195,30</b>        | <b>4.594,28</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>4.594,28 D</b>       |
| <b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS</b>                |     | <b>4.398,98 D</b>       | <b>195,30</b>        | <b>4.594,28</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>4.594,28 D</b>       |
| <b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> |     | <b>4.398,98 D</b>       | <b>195,30</b>        | <b>4.594,28</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>4.594,28 D</b>       |
| 329110100 - Auxilio Funeral Ativo Civil  |     | 2.402,00 D              | 0,00                 | 2.402,00              | 0,00                | 0,00                 | 2.402,00 D              |
| <b>329111200 - SALARIO-FAMILIA</b>   |     | <b>1.996,98 D</b>       | <b>195,30</b>        | <b>2.192,28</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>2.192,28 D</b>       |
| 329111201 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil  |     | 1.996,98 D              | 195,30               | 2.192,28              | 0,00                | 0,00                 | 2.192,28 D              |
| <b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                         |     | <b>666.134.727,18 D</b> | <b>82.116.965,31</b> | <b>777.231.917,71</b> | <b>4.446.776,80</b> | <b>33.427.002,02</b> | <b>743.804.915,69 D</b> |
| <b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>  |     | <b>72.054.267,54 D</b>  | <b>7.188.241,21</b>  | <b>80.591.774,80</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.349.266,05</b>  | <b>79.242.508,75 D</b>  |
| <b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>   |     | <b>52.439.159,00 D</b>  | <b>6.993.336,40</b>  | <b>59.659.326,35</b>  | <b>0,00</b>         | <b>226.830,95</b>    | <b>59.432.495,40 D</b>  |
| <b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      |     | <b>52.439.159,00 D</b>  | <b>6.993.336,40</b>  | <b>59.659.326,35</b>  | <b>0,00</b>         | <b>226.830,95</b>    | <b>59.432.495,40 D</b>  |
| 331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                       |     | 7.614.526,59 D          | 885.306,41           | 8.499.833,00          | 0,00                | 0,00                 | 8.499.833,00 D          |
| 331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados  |     | 392.780,14 D            | 61.863,86            | 454.644,00            | 0,00                | 0,00                 | 454.644,00 D            |
| 331110400 - Explosivos e Munissões   |     | 61.500,00 D             | 161.342,10           | 222.842,10            | 0,00                | 0,00                 | 222.842,10 D            |
| 331110500 - Alimentos Para Animais   |     | 49.661,00 D             | 0,00                 | 49.661,00             | 0,00                | 0,00                 | 49.661,00 D             |
| 331110600 - Generos Alimentacao  |     | 1.641.779,06 D          | 726.580,60           | 2.368.359,66          | 0,00                | 0,00                 | 2.368.359,66 D          |
| 331110800 - Material Farmacológico   |     | 867,90 D                | 0,00                 | 867,90                | 0,00                | 0,00                 | 867,90 D                |
| 331110900 - Material Odontológico  |     | 127.612,03 D            | 22.787,63            | 150.399,66            | 0,00                | 0,00                 | 150.399,66 D            |
| 331111000 - Material Químico   |     | 796,11 D                | 378,78               | 1.174,89              | 0,00                | 0,00                 | 1.174,89 D              |







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

**OUTUBRO/2023**

| Conta  | ISF | Saldo Anterior          | Débito               |                       | Crédito             |                      | Saldo Atual             |
|--|-----|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
|  |     |                         | No Mês               | Acumulado             | No Mês              | Acumulado            |                         |
| 331111400 - Material Educativo e Esportivo                                       |     | 346.592,66 D            | 43.116,46            | 389.709,12            | 0,00                | 0,00                 | 389.709,12 D            |
| 331111500 - Material Para Festividade e Homenagens                               |     | 59.912,56 D             | 480,00               | 60.392,56             | 0,00                | 0,00                 | 60.392,56 D             |
| 331111600 - Material de Expediente   |     | 805.163,56 D            | 102.486,43           | 907.649,99            | 0,00                | 0,00                 | 907.649,99 D            |
| 331111700 - Material de Processamento de Dados                                   |     | 113.002,94 D            | 265,97               | 154.268,91            | 0,00                | 41.000,00            | 113.268,91 D            |
| 331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário                           |     | 29.825,39 D             | 7.825,50             | 37.650,89             | 0,00                | 0,00                 | 37.650,89 D             |
| 331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem                             |     | 108.290,87 D            | 186,76               | 108.477,63            | 0,00                | 0,00                 | 108.477,63 D            |
| 331112000 - Material de Cama, Mesa e Banho                                       |     | 79.202,24 D             | 6.866,50             | 86.068,74             | 0,00                | 0,00                 | 86.068,74 D             |
| 331112100 - Material de Copa e Cozinha   |     | 84.025,82 D             | 12.831,83            | 96.857,65             | 0,00                | 0,00                 | 96.857,65 D             |
| 331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao                       |     | 821.542,18 D            | 71.739,84            | 893.282,02            | 0,00                | 0,00                 | 893.282,02 D            |
| 331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos                                      |     | 142.908,61 D            | 16.184,14            | 159.092,75            | 0,00                | 0,00                 | 159.092,75 D            |
| 331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações                         |     | 303.949,33 D            | 23.058,36            | 327.007,69            | 0,00                | 0,00                 | 327.007,69 D            |
| 331112500 - Material Para Manutencao de Bens                                     |     | 394.237,92 D            | 1.890,96             | 396.128,88            | 0,00                | 0,00                 | 396.128,88 D            |
| 331112600 - Material Eletrico e Eletronico                                       |     | 128.291,86 D            | 9.351,79             | 137.688,65            | 0,00                | 45,00                | 137.643,65 D            |
| 331112800 - Material de Protecao e Seguranca                                     |     | 148.723,16 D            | 6.718,67             | 155.441,83            | 0,00                | 0,00                 | 155.441,83 D            |
| 331112900 - Material Para Audio, Vídeo e Foto                                    |     | 665,85 D                | 115,00               | 780,85                | 0,00                | 0,00                 | 780,85 D                |
| 331113000 - Material Para Comunicacoes   |     | 1.324,60 D              | 0,00                 | 1.324,60              | 0,00                | 0,00                 | 1.324,60 D              |
| 331113100 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos                                 |     | 66.534,86 D             | 1.266,66             | 67.801,52             | 0,00                | 0,00                 | 67.801,52 D             |
| 331113300 - Material Para Produção Industrial                                    |     | 1.508.997,94 D          | 0,00                 | 1.508.997,94          | 0,00                | 0,00                 | 1.508.997,94 D          |
| 331113500 - Material Laboratorial  |     | 94.137,68 D             | 47.068,84            | 141.206,52            | 0,00                | 0,00                 | 141.206,52 D            |
| 331113600 - Material Hospitalar  |     | 19.714.867,78 D         | 2.703.919,98         | 22.418.787,76         | 0,00                | 0,00                 | 22.418.787,76 D         |
| 331113800 - Suprimento de Proteção ao Voo  |     | 14,80 D                 | 0,00                 | 14,80                 | 0,00                | 0,00                 | 14,80 D                 |
| 331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos                                 |     | 444.818,88 D            | 8.797,53             | 453.616,41            | 0,00                | 0,00                 | 453.616,41 D            |
| 331114200 - Ferramentas  |     | 10.952,09 D             | 541,66               | 11.493,75             | 0,00                | 0,00                 | 11.493,75 D             |
| 331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros                              |     | 605.702,83 D            | 97.738,10            | 703.440,93            | 0,00                | 0,00                 | 703.440,93 D            |
| 331115000 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias                                      |     | 4.118,60 D              | 498,60               | 4.617,20              | 0,00                | 0,00                 | 4.617,20 D              |
| 331115400 - Material P/manut.con Serv.de Estradas e Vias                         |     | 76.755,00 D             | 0,00                 | 76.755,00             | 0,00                | 0,00                 | 76.755,00 D             |
| 331117100 - Materiais Para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo |     | 8.573,76 D              | 0,00                 | 8.573,76              | 0,00                | 0,00                 | 8.573,76 D              |
| 331119900 - Outros Materiais de Consumo  |     | 16.446.502,40 D         | 1.972.127,44         | 18.604.415,79         | 0,00                | 185.785,95           | 18.418.629,84 D         |
| <b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>                             |     | <b>19.615.108,54 D</b>  | <b>194.904,81</b>    | <b>20.932.448,45</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.122.435,10</b>  | <b>19.810.013,35 D</b>  |
| <b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>              |     | <b>19.615.108,54 D</b>  | <b>194.904,81</b>    | <b>20.932.448,45</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.122.435,10</b>  | <b>19.810.013,35 D</b>  |
| 331210200 - Material Destinado à Assistência Social                              |     | 1.183.831,72 D          | 112.628,19           | 1.315.978,69          | 0,00                | 19.518,78            | 1.296.459,91 D          |
| 331210300 - Material Educacional e Cultural                                      |     | 24.950,00 D             | 0,00                 | 24.950,00             | 0,00                | 0,00                 | 24.950,00 D             |
| 331210900 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde                          | P   | 6.800,00 D              | 0,00                 | 6.800,00              | 0,00                | 0,00                 | 6.800,00 D              |
| 331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita                            |     | 18.399.526,82 D         | 82.276,62            | 19.584.719,76         | 0,00                | 1.102.916,32         | 18.481.803,44 D         |
| <b>332000000 - SERVIÇOS</b>  |     | <b>583.362.099,26 D</b> | <b>73.677.983,13</b> | <b>684.661.116,77</b> | <b>4.435.132,91</b> | <b>32.056.167,29</b> | <b>652.604.949,48 D</b> |
| <b>332100000 - DIÁRIAS</b>   |     | <b>1.201.671,74 D</b>   | <b>120.245,00</b>    | <b>1.355.786,26</b>   | <b>11.910,00</b>    | <b>45.779,52</b>     | <b>1.310.006,74 D</b>   |
| <b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>  |     | <b>1.201.671,74 D</b>   | <b>120.245,00</b>    | <b>1.355.786,26</b>   | <b>11.910,00</b>    | <b>45.779,52</b>     | <b>1.310.006,74 D</b>   |





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta   | ISF | Saldo Anterior          | Débito               |                       | Crédito             |                      | Saldo Atual             |
|---|-----|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
|   |     |                         | No Mês               | Acumulado             | No Mês              | Acumulado            |                         |
| 332110100 - Diarias Pessoal Civil                               |     | 1.069.300,58 D          | 92.495,00            | 1.194.665,10          | 4.160,00            | 37.029,52            | 1.157.635,58 D          |
| <b>332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais</b>            |     | <b>38.071,16 D</b>      | <b>23.350,00</b>     | <b>61.821,16</b>      | <b>6.150,00</b>     | <b>6.550,00</b>      | <b>55.271,16 D</b>      |
| 332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país         |     | 29.980,00 D             | 23.350,00            | 53.730,00             | 6.150,00            | 6.550,00             | 47.180,00 D             |
| 332110302 - Diárias - colaboradores eventuais - no Exterior     |     | 8.091,16 D              | 0,00                 | 8.091,16              | 0,00                | 0,00                 | 8.091,16 D              |
| 332110400 - Diarias a Conselheiros                              |     | 94.300,00 D             | 4.400,00             | 99.300,00             | 1.600,00            | 2.200,00             | 97.100,00 D             |
| <b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>                      |     | <b>20.072.282,20 D</b>  | <b>2.751.740,33</b>  | <b>23.596.923,62</b>  | <b>76.763,28</b>    | <b>849.664,37</b>    | <b>22.747.259,25 D</b>  |
| <b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>       |     | <b>20.072.282,20 D</b>  | <b>2.751.740,33</b>  | <b>23.596.923,62</b>  | <b>76.763,28</b>    | <b>849.664,37</b>    | <b>22.747.259,25 D</b>  |
| 332210100 - Consultoria e Assessoria                            |     | 219.933,00 D            | 62.590,12            | 291.657,40            | 36.537,12           | 45.671,40            | 245.986,00 D            |
| 332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos                    |     | 620,00 D                | 0,00                 | 620,00                | 0,00                | 0,00                 | 620,00 D                |
| 332210600 - Selecao e Treinamento                               |     | 188.476,68 D            | 41.085,84            | 252.062,52            | 0,00                | 22.500,00            | 229.562,52 D            |
| 332210700 - Comunicacao em Geral                                |     | 1.427.057,29 D          | 106.021,56           | 1.668.551,81          | 0,00                | 135.472,96           | 1.533.078,85 D          |
| <b>332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>                     |     | <b>44.660,18 D</b>      | <b>264,21</b>        | <b>44.924,40</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,01</b>          | <b>44.924,39 D</b>      |
| 332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis            |     | 44.660,18 D             | 264,21               | 44.924,40             | 0,00                | 0,01                 | 44.924,39 D             |
| 332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais                     |     | 100.614,20 D            | 30.540,00            | 140.398,44            | 0,00                | 9.244,24             | 131.154,20 D            |
| 332211600 - Estagiários   |     | 3.815.855,17 D          | 523.068,91           | 4.370.814,80          | 440,13              | 32.330,85            | 4.338.483,95 D          |
| 332211900 - Conferencias, Exposicoes e Espetaculos              |     | 550,00 D                | 0,00                 | 550,00                | 0,00                | 0,00                 | 550,00 D                |
| <b>332212100 - LOCAÇÕES</b>                                     |     | <b>2.860.083,33 D</b>   | <b>436.313,09</b>    | <b>3.418.620,91</b>   | <b>28.603,35</b>    | <b>150.827,84</b>    | <b>3.267.793,07 D</b>   |
| 332212101 - Locações de bens imóveis                            |     | 2.860.083,33 D          | 436.313,09           | 3.418.620,91          | 28.603,35           | 150.827,84           | 3.267.793,07 D          |
| 332212200 - Fornecimento de Alimentacao                         |     | 1.515,00 D              | 0,00                 | 3.515,00              | 0,00                | 2.000,00             | 1.515,00 D              |
| 332212500 - Servicos de Assistencia Social á Pessoa Física      |     | 10.035.231,36 D         | 1.352.789,42         | 11.638.480,78         | 4.620,00            | 255.080,00           | 11.383.400,78 D         |
| 332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros               |     | 617.380,55 D            | 83.102,39            | 700.482,94            | 6.362,68            | 6.362,68             | 694.120,26 D            |
| 332213400 - Servicos de Audio, Video e Foto                     |     | 1.000,00 D              | 0,00                 | 1.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 1.000,00 D              |
| <b>332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                       |     | <b>312.789,11 D</b>     | <b>63.859,17</b>     | <b>533.413,95</b>     | <b>200,00</b>       | <b>156.965,67</b>    | <b>376.448,28 D</b>     |
| 332213801 - Auxílio-transporte pago em dinheiro – Estagiários   |     | 312.789,11 D            | 63.859,17            | 533.413,95            | 200,00              | 156.965,67           | 376.448,28 D            |
| 332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz               |     | 231.253,29 D            | 25.793,44            | 257.406,73            | 0,00                | 360,00               | 257.046,73 D            |
| 332214100 - Residência Médica                                   |     | 130.163,04 D            | 8.212,18             | 171.223,94            | 0,00                | 32.848,72            | 138.375,22 D            |
| 332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica         |     | 85.100,00 D             | 18.100,00            | 103.200,00            | 0,00                | 0,00                 | 103.200,00 D            |
| <b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                      |     | <b>503.247.097,59 D</b> | <b>62.816.705,55</b> | <b>591.693.655,40</b> | <b>4.090.055,99</b> | <b>29.719.908,25</b> | <b>561.973.747,15 D</b> |
| <b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>       |     | <b>503.247.097,59 D</b> | <b>62.816.705,55</b> | <b>591.693.655,40</b> | <b>4.090.055,99</b> | <b>29.719.908,25</b> | <b>561.973.747,15 D</b> |
| <b>332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA</b>                     |     | <b>2.835.427,42 D</b>   | <b>141.360,72</b>    | <b>4.091.689,23</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.114.901,09</b>  | <b>2.976.788,14 D</b>   |
| 332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica       |     | 2.774.227,93 D          | 141.360,72           | 4.030.489,74          | 0,00                | 1.114.901,09         | 2.915.588,65 D          |
| 332310102 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação |     | 61.199,49 D             | 0,00                 | 61.199,49             | 0,00                | 0,00                 | 61.199,49 D             |
| <b>332310200 - PERICIAS</b>                                     |     | <b>404.385,21 D</b>     | <b>47.135,93</b>     | <b>536.099,26</b>     | <b>0,00</b>         | <b>84.578,12</b>     | <b>451.521,14 D</b>     |
| 332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios         |     | 404.385,21 D            | 47.135,93            | 536.099,26            | 0,00                | 84.578,12            | 451.521,14 D            |
| <b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>                                  |     | <b>1.369.759,23 D</b>   | <b>1.819.273,43</b>  | <b>3.195.397,98</b>   | <b>885,52</b>       | <b>7.250,84</b>      | <b>3.188.147,14 D</b>   |
| 332310401 - Telecomunicações                                    |     | 740.775,69 D            | 1.814.175,78         | 2.561.316,79          | 885,52              | 7.250,84             | 2.554.065,95 D          |
| 332310402 - Correspondências                                    |     | 628.983,54 D            | 5.097,65             | 634.081,19            | 0,00                | 0,00                 | 634.081,19 D            |
| <b>332310500 - PUBLICIDADE</b>                                  |     | <b>10.592.526,24 D</b>  | <b>509.826,37</b>    | <b>11.628.013,69</b>  | <b>0,00</b>         | <b>525.661,08</b>    | <b>11.102.352,61 D</b>  |





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta   | ISF | Saldo Anterior          | Débito               |                       | Crédito           |                     | Saldo Atual             |
|---|-----|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
|   |     |                         | No Mês               | Acumulado             | No Mês            | Acumulado           |                         |
| 332310501 - Publicidade legal   |     | 341.054,22 D            | 34.395,14            | 430.702,24            | 0,00              | 55.252,88           | 375.449,36 D            |
| 332310502 - Publicidade e Propaganda  |     | 10.251.472,02 D         | 475.431,23           | 11.197.311,45         | 0,00              | 470.408,20          | 10.726.903,25 D         |
| <b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>                                   |     | <b>21.598.481,14 D</b>  | <b>2.450.791,22</b>  | <b>24.714.703,31</b>  | <b>64.879,32</b>  | <b>730.310,27</b>   | <b>23.984.393,04 D</b>  |
| 332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis                          |     | 16.770.859,29 D         | 1.483.677,53         | 18.760.343,90         | 60.682,94         | 566.490,02          | 18.193.853,88 D         |
| 332310604 - Manutenção e conservação de veículos                              |     | 228.067,05 D            | 14.956,00            | 264.551,61            | 0,00              | 21.528,56           | 243.023,05 D            |
| 332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos               |     | 4.160.158,74 D          | 902.245,35           | 5.175.033,42          | 4.196,38          | 116.825,71          | 5.058.207,71 D          |
| 332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis                           |     | 439.396,06 D            | 49.912,34            | 514.774,38            | 0,00              | 25.465,98           | 489.308,40 D            |
| <b>332310700 - SERVIÇOS DE APOIO</b>  |     | <b>149.689.890,13 D</b> | <b>19.464.166,84</b> | <b>172.750.791,70</b> | <b>54.782,48</b>  | <b>3.651.517,21</b> | <b>169.099.274,49 D</b> |
| 332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional                       |     | 12.517.140,66 D         | 1.390.102,37         | 14.216.092,38         | 0,00              | 308.849,35          | 13.907.243,03 D         |
| 332310702 - Limpeza e conservação   |     | 132.572.446,80 D        | 17.130.866,45        | 152.779.860,26        | 0,00              | 3.076.547,01        | 149.703.313,25 D        |
| 332310703 - Vigilância ostensiva monitorada                                   |     | 4.600.302,67 D          | 943.198,02           | 5.754.839,06          | 54.782,48         | 266.120,85          | 5.488.718,21 D          |
| <b>332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.</b> |     | <b>22.359.449,70 D</b>  | <b>2.268.163,80</b>  | <b>25.068.547,70</b>  | <b>9.720,72</b>   | <b>450.654,92</b>   | <b>24.617.892,78 D</b>  |
| 332310801 - Serviços de água e esgoto   |     | 6.359.265,87 D          | 747.011,34           | 7.233.307,87          | 4.105,23          | 131.135,89          | 7.102.171,98 D          |
| 332310802 - Serviços de energia elétrica                                      |     | 15.843.894,30 D         | 1.508.224,43         | 17.657.528,27         | 5.615,49          | 311.025,03          | 17.346.503,24 D         |
| 332310804 - Serviços de telefonia   |     | 156.289,53 D            | 12.928,03            | 177.711,56            | 0,00              | 8.494,00            | 169.217,56 D            |
| 332310900 - Serviços de Alimentação   |     | 21.861.607,65 D         | 3.116.427,00         | 25.820.050,62         | 0,00              | 842.015,97          | 24.978.034,65 D         |
| <b>332311000 - LOCAÇÕES</b>   |     | <b>45.061.628,85 D</b>  | <b>5.922.358,80</b>  | <b>52.286.079,64</b>  | <b>318.110,22</b> | <b>1.620.202,21</b> | <b>50.665.877,43 D</b>  |
| 332311001 - Locações de imóveis   |     | 5.013.098,19 D          | 563.804,20           | 5.624.136,00          | 11.516,00         | 58.749,61           | 5.565.386,39 D          |
| 332311002 - Locações de software  |     | 5.828.238,42 D          | 802.415,01           | 7.056.415,31          | 5.557,20          | 431.319,08          | 6.625.096,23 D          |
| 332311003 - Locações de máquinas e equipamentos                               |     | 15.161.703,92 D         | 1.355.206,20         | 17.025.794,16         | 159.346,00        | 668.230,04          | 16.357.564,12 D         |
| 332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis         |     | 16.792.259,69 D         | 2.814.554,86         | 19.845.419,45         | 69.669,32         | 308.274,22          | 19.537.145,23 D         |
| 332311005 - Locações de veículos  |     | 2.266.328,63 D          | 386.378,53           | 2.734.314,72          | 72.021,70         | 153.629,26          | 2.580.685,46 D          |
| <b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>           |     | <b>18.612.603,28 D</b>  | <b>2.331.721,74</b>  | <b>22.048.168,36</b>  | <b>155.463,60</b> | <b>1.259.306,94</b> | <b>20.788.861,42 D</b>  |
| 332311101 - Serviço de desenvolvimento de software                            |     | 2.570.689,89 D          | 423.354,86           | 4.002.544,75          | 153.840,00        | 1.162.340,00        | 2.840.204,75 D          |
| 332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI                         |     | 1.980.536,31 D          | 115.534,05           | 2.096.070,36          | 0,00              | 0,00                | 2.096.070,36 D          |
| 332311103 - Suporte a usuários de TI  |     | 2.106.722,69 D          | 266.270,10           | 2.372.992,79          | 0,00              | 0,00                | 2.372.992,79 D          |
| 332311104 - Hospedagens de sistemas   |     | 406.233,99 D            | 11.068,62            | 419.970,24            | 0,00              | 2.667,63            | 417.302,61 D            |
| 332311105 - Serviços técnicos profissionais de TI                             |     | 8.236.883,11 D          | 1.395.105,30         | 9.631.988,41          | 0,00              | 0,00                | 9.631.988,41 D          |
| 332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação           |     | 3.311.537,29 D          | 120.388,81           | 3.524.601,81          | 1.623,60          | 94.299,31           | 3.430.302,50 D          |
| <b>332311200 - Serviços de Transporte</b>                                     |     | <b>4.576.226,56 D</b>   | <b>430.821,13</b>    | <b>5.278.884,56</b>   | <b>0,00</b>       | <b>271.836,87</b>   | <b>5.007.047,69 D</b>   |
| 332311201 - Serviço de Vale Transporte  |     | 4.576.226,56 D          | 430.821,13           | 5.278.884,56          | 0,00              | 271.836,87          | 5.007.047,69 D          |
| 332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades                             |     | 124.492,04 D            | 21.659,00            | 146.901,04            | 1.173,60          | 1.923,60            | 144.977,44 D            |
| 332311800 - Condomínios   |     | 112.509,77 D            | 13.352,99            | 133.995,95            | 4.000,00          | 12.133,19           | 121.862,76 D            |
| 332311900 - Confecção de Material de Acondic. e Embalagem                     |     | 16.498,00 D             | 0,00                 | 16.498,00             | 0,00              | 0,00                | 16.498,00 D             |
| 332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas                      |     | 21.490,00 D             | 0,00                 | 21.490,00             | 0,00              | 0,00                | 21.490,00 D             |
| 332312100 - Direitos Autorais   |     | 802.351,93 D            | 1.306,90             | 803.658,83            | 0,00              | 0,00                | 803.658,83 D            |
| 332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros                     |     | 787.101,17 D            | 111.401,30           | 898.502,47            | 0,00              | 0,00                | 898.502,47 D            |





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta   | ISF | Saldo Anterior         | Débito              |                      | Crédito           |                     | Saldo Atual            |
|---|-----|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
|   |     |                        | No Mês              | Acumulado            | No Mês            | Acumulado           |                        |
| 332312300 - Festividades e Homenagens   |     | 67.217,18 D            | 5.588,00            | 73.171,18            | 0,00              | 366,00              | 72.805,18 D            |
| 332312500 - Hospedagens   |     | 26.163,47 D            | 0,00                | 26.163,47            | 0,00              | 0,00                | 26.163,47 D            |
| 332312700 - Producoes Jornalisticas   |     | 17.950,00 D            | 3.590,00            | 22.116,00            | 0,00              | 576,00              | 21.540,00 D            |
| 332312900 - Seguros em Geral  |     | 38.012,48 D            | 14.442,39           | 52.454,87            | 0,00              | 0,00                | 52.454,87 D            |
| 332313000 - Seleção e Treinamento   |     | 1.060.198,11 D         | 64.249,60           | 1.455.052,71         | 0,00              | 330.605,00          | 1.124.447,71 D         |
| 332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais  |     | 124.452.394,15 D       | 15.841.446,73       | 154.468.830,53       | 3.135.542,61      | 17.310.532,26       | 137.158.298,27 D       |
| 332313200 - Serviços Bancarios  |     | 1.701.723,79 D         | 56.016,65           | 1.785.844,73         | 176,00            | 28.280,29           | 1.757.564,44 D         |
| 332313300 - Serviços de Analises e Pesquisa Cientificas   |     | 163.266,75 D           | 0,00                | 163.266,75           | 0,00              | 0,00                | 163.266,75 D           |
| 332313400 - Serviços de Apoio do Ensino   |     | 959.130,42 D           | 31.006,71           | 999.037,13           | 10.335,57         | 19.235,57           | 979.801,56 D           |
| 332313500 - Serviços de Assistencia Social - Pessoa Jurídica  |     | 7.072,00 D             | 0,00                | 52.915,42            | 0,00              | 45.843,42           | 7.072,00 D             |
| 332313600 - Serviços de Audio Vídeo e Foto  |     | 2.796.370,96 D         | 344.130,00          | 3.155.226,92         | 0,00              | 14.725,96           | 3.140.500,96 D         |
| 332313900 - Serviços de Controle Ambiental  |     | 84.431,74 D            | 37.412,34           | 121.844,08           | 0,00              | 0,00                | 121.844,08 D           |
| 332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos   |     | 514.569,55 D           | 33.387,07           | 574.626,34           | 0,00              | 26.669,72           | 547.956,62 D           |
| 332314300 - Serviços de Produção Industrial   |     | 141.673,01 D           | 16.679,04           | 176.345,85           | 0,00              | 17.993,80           | 158.352,05 D           |
| 332314500 - Serviços Funerarios   |     | 712.509,01 D           | 127.776,47          | 971.208,76           | 0,00              | 130.923,28          | 840.285,48 D           |
| 332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais  |     | 240.154,07 D           | 34.868,46           | 276.611,33           | 2.466,00          | 4.054,80            | 272.556,53 D           |
| 332314700 - Serviços Judiciarios  |     | 409.581,60 D           | 140.209,40          | 550.027,23           | 0,00              | 236,23              | 549.791,00 D           |
| 332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais   |     | 25.717.407,20 D        | 3.281.268,69        | 29.191.402,21        | 246.280,49        | 439.006,81          | 28.752.395,40 D        |
| 332315200 - Taxa de Administração   |     | 98.754,79 D            | 8.756,62            | 114.451,41           | 0,00              | 6.940,00            | 107.511,41 D           |
| <b>332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA</b>   |     | <b>5.772.191,24 D</b>  | <b>734.504,98</b>   | <b>6.783.976,45</b>  | <b>26.765,62</b>  | <b>304.045,85</b>   | <b>6.479.930,60 D</b>  |
| 332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional                             |     | 1.362.593,99 D         | 211.914,57          | 1.619.107,56         | 0,00              | 44.599,00           | 1.574.508,56 D         |
| 332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação   |     | 3.404.887,59 D         | 324.945,10          | 3.844.582,74         | 6.029,73          | 120.779,78          | 3.723.802,96 D         |
| 332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva  |     | 1.000.174,22 D         | 197.645,31          | 1.315.750,71         | 20.735,89         | 138.667,07          | 1.177.083,64 D         |
| 332315405 - Locação de mão-de-obra de manutenção e conservação de bens móveis                                 |     | 4.535,44 D             | 0,00                | 4.535,44             | 0,00              | 0,00                | 4.535,44 D             |
| <b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>   |     | <b>18.903.476,73 D</b> | <b>2.607.043,11</b> | <b>21.832.922,75</b> | <b>59.474,24</b>  | <b>381.877,15</b>   | <b>21.451.045,60 D</b> |
| 332315601 - Passagens para o país   |     | 8.288.301,62 D         | 1.130.797,48        | 9.449.688,82         | 0,00              | 30.589,72           | 9.419.099,10 D         |
| 332315602 - Passagens para o exterior   |     | 35.758,15 D            | 4.407,24            | 44.034,79            | 0,00              | 3.869,40            | 40.165,39 D            |
| 332315603 - Locação de meios de transporte  |     | 3.532,96 D             | 0,00                | 3.532,96             | 0,00              | 0,00                | 3.532,96 D             |
| 332315605 - Taxas De Embarque   |     | 9.971,97 D             | 2.697,21            | 12.669,18            | 0,00              | 0,00                | 12.669,18 D            |
| 332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ                                      |     | 10.565.912,03 D        | 1.469.141,18        | 12.322.997,00        | 59.474,24         | 347.418,03          | 11.975.578,97 D        |
| 332315700 - Serviços Pessoa Jurídica PPP ILUMINAÇÃO   | P   | 3.972.746,35 D         | 508.632,20          | 4.481.378,55         | 0,00              | 0,00                | 4.481.378,55 D         |
| 332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj  |     | 14.563.674,67 D        | 275.929,92          | 14.925.308,39        | 0,00              | 85.703,80           | 14.839.604,59 D        |
| <b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00</b>         |     | <b>58.841.047,73 D</b> | <b>7.989.292,25</b> | <b>68.014.751,49</b> | <b>256.403,64</b> | <b>1.440.815,15</b> | <b>66.573.936,34 D</b> |
| 332410000 - Contrato de Terceirização Por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, Lc 101/00 - Consolidação |     | 58.841.047,73 D        | 7.989.292,25        | 68.014.751,49        | 256.403,64        | 1.440.815,15        | 66.573.936,34 D        |
| <b>333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>  |     | <b>10.718.360,38 D</b> | <b>1.250.740,97</b> | <b>11.979.026,14</b> | <b>11.643,89</b>  | <b>21.568,68</b>    | <b>11.957.457,46 D</b> |
| <b>333100000 - DEPRECIAÇÃO</b>  |     | <b>10.718.360,38 D</b> | <b>1.250.740,97</b> | <b>11.979.026,14</b> | <b>11.643,89</b>  | <b>21.568,68</b>    | <b>11.957.457,46 D</b> |





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta   | ISF | Saldo Anterior         | Débito               |                      | Crédito          |                   | Saldo Atual            |
|---|-----|------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------------|
|   |     |                        | No Mês               | Acumulado            | No Mês           | Acumulado         |                        |
| <b>333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>  |     | <b>10.718.360,38 D</b> | <b>1.250.740,97</b>  | <b>11.979.026,14</b> | <b>11.643,89</b> | <b>21.568,68</b>  | <b>11.957.457,46 D</b> |
| <b>333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>  |     | <b>10.718.360,38 D</b> | <b>1.250.740,97</b>  | <b>11.979.026,14</b> | <b>11.643,89</b> | <b>21.568,68</b>  | <b>11.957.457,46 D</b> |
| 333110101 - Depreciação de Bens Móveis  |     | 10.718.360,38 D        | 1.250.740,97         | 11.979.026,14        | 11.643,89        | 21.568,68         | 11.957.457,46 D        |
| <b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>   |     | <b>57.477.994,03 D</b> | <b>13.172.738,77</b> | <b>71.248.009,75</b> | <b>0,00</b>      | <b>597.276,95</b> | <b>70.650.732,80 D</b> |
| <b>341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>                                       |     | <b>17.404.543,69 D</b> | <b>3.725.214,75</b>  | <b>21.169.608,61</b> | <b>0,00</b>      | <b>39.850,17</b>  | <b>21.129.758,44 D</b> |
| <b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>  |     | <b>9.068.878,90 D</b>  | <b>1.021.524,31</b>  | <b>10.130.253,38</b> | <b>0,00</b>      | <b>39.850,17</b>  | <b>10.090.403,21 D</b> |
| <b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>                             |     | <b>9.068.878,90 D</b>  | <b>1.021.524,31</b>  | <b>10.130.253,38</b> | <b>0,00</b>      | <b>39.850,17</b>  | <b>10.090.403,21 D</b> |
| 341130100 - Juros da Divida Contr. Interna Inter Ofss - União   |     | 7.208.610,76 D         | 787.973,77           | 8.036.434,70         | 0,00             | 39.850,17         | 7.996.584,53 D         |
| 341130200 - Encargos da Divida Contr.interna Inter Ofss - União   |     | 1.860.268,14 D         | 233.550,54           | 2.093.818,68         | 0,00             | 0,00              | 2.093.818,68 D         |
| <b>341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA</b>  |     | <b>8.335.664,79 D</b>  | <b>2.703.690,44</b>  | <b>11.039.355,23</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>11.039.355,23 D</b> |
| <b>341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>                                   |     | <b>8.335.664,79 D</b>  | <b>2.703.690,44</b>  | <b>11.039.355,23</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>11.039.355,23 D</b> |
| 341210100 - Juros da Divida Contratada No Exterior  |     | 6.786.074,15 D         | 2.703.690,44         | 9.489.764,59         | 0,00             | 0,00              | 9.489.764,59 D         |
| 341210200 - Encargos da Divida Contratada No Exterior   |     | 1.549.590,64 D         | 0,00                 | 1.549.590,64         | 0,00             | 0,00              | 1.549.590,64 D         |
| <b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>   |     | <b>10.109.677,51 D</b> | <b>963.364,54</b>    | <b>11.559.047,55</b> | <b>0,00</b>      | <b>486.005,50</b> | <b>11.073.042,05 D</b> |
| <b>342100000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS</b>                      |     | <b>3.740.882,28 D</b>  | <b>528.897,43</b>    | <b>4.269.779,71</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>4.269.779,71 D</b>  |
| <b>342130000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INTER OFSS - UNIÃO</b> |     | <b>3.740.882,28 D</b>  | <b>528.897,43</b>    | <b>4.269.779,71</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>4.269.779,71 D</b>  |
| 342130100 - Juros de Mora   |     | 2.764.793,85 D         | 370.246,98           | 3.135.040,83         | 0,00             | 0,00              | 3.135.040,83 D         |
| 342130200 - Encargos de Mora  |     | 976.088,43 D           | 158.650,45           | 1.134.738,88         | 0,00             | 0,00              | 1.134.738,88 D         |
| <b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>                                       |     | <b>2.642.125,55 D</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2.654.645,80</b>  | <b>0,00</b>      | <b>12.520,25</b>  | <b>2.642.125,55 D</b>  |
| <b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                        |     | <b>2.642.125,55 D</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2.654.645,80</b>  | <b>0,00</b>      | <b>12.520,25</b>  | <b>2.642.125,55 D</b>  |
| <b>342310100 - JUROS DE MORA</b>  |     | <b>24.100,00 D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>24.100,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>24.100,00 D</b>     |
| 342310102 - Juros de Servicos Terceiros - Pessoa Juridica   |     | 24.100,00 D            | 0,00                 | 24.100,00            | 0,00             | 0,00              | 24.100,00 D            |
| <b>342310200 - MULTAS DEDUTIVEIS</b>  |     | <b>2.610.349,62 D</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2.610.349,62</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>2.610.349,62 D</b>  |
| 342310202 - Multas Dedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica  |     | 2.610.349,62 D         | 0,00                 | 2.610.349,62         | 0,00             | 0,00              | 2.610.349,62 D         |
| <b>342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS</b>  |     | <b>7.675,93 D</b>      | <b>0,00</b>          | <b>20.196,18</b>     | <b>0,00</b>      | <b>12.520,25</b>  | <b>7.675,93 D</b>      |
| 342310302 - Multas Inedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica   |     | 7.675,93 D             | 0,00                 | 20.196,18            | 0,00             | 12.520,25         | 7.675,93 D             |
| <b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>   |     | <b>1.022.151,47 D</b>  | <b>82.291,63</b>     | <b>1.221.935,18</b>  | <b>0,00</b>      | <b>117.492,08</b> | <b>1.104.443,10 D</b>  |
| <b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                              |     | <b>1.022.151,47 D</b>  | <b>82.291,63</b>     | <b>1.221.935,18</b>  | <b>0,00</b>      | <b>117.492,08</b> | <b>1.104.443,10 D</b>  |
| 342410100 - Juros   |     | 130.812,15 D           | 29.590,72            | 161.969,93           | 0,00             | 1.567,06          | 160.402,87 D           |
| 342410200 - Multas Dedutíveis   |     | 891.144,99 D           | 52.700,91            | 1.059.095,26         | 0,00             | 115.249,36        | 943.845,90 D           |
| 342410300 - Multas Inedutíveis  |     | 194,33 D               | 0,00                 | 869,99               | 0,00             | 675,66            | 194,33 D               |
| <b>342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>  |     | <b>2.704.518,21 D</b>  | <b>352.175,48</b>    | <b>3.412.686,86</b>  | <b>0,00</b>      | <b>355.993,17</b> | <b>3.056.693,69 D</b>  |
| 342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss  |     | 2.701.031,51 D         | 352.175,48           | 3.404.304,94         | 0,00             | 351.097,95        | 3.053.206,99 D         |







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

**OUTUBRO/2023**

| Conta   | ISF | Saldo Anterior            | Débito                |                         | Crédito     |                     | Saldo Atual               |
|---|-----|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|---------------------|---------------------------|
|   |     |                           | No Mês                | Acumulado               | No Mês      | Acumulado           |                           |
| 342930000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Inter Ofss - União                                      |     | 3.486,70 D                | 0,00                  | 8.381,92                | 0,00        | 4.895,22            | 3.486,70 D                |
| <b>343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>  |     | <b>29.963.772,83 D</b>    | <b>8.484.159,48</b>   | <b>38.519.353,59</b>    | <b>0,00</b> | <b>71.421,28</b>    | <b>38.447.932,31 D</b>    |
| <b>343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>                       |     | <b>3.956.245,04 D</b>     | <b>337.408,19</b>     | <b>4.293.653,23</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.293.653,23 D</b>     |
| <b>343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>  |     | <b>3.956.245,04 D</b>     | <b>337.408,19</b>     | <b>4.293.653,23</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.293.653,23 D</b>     |
| 343130100 - Variações Monetárias de Divida Contratual Interna - Inter Ofss - União                    |     | 3.956.245,04 D            | 337.408,19            | 4.293.653,23            | 0,00        | 0,00                | 4.293.653,23 D            |
| <b>343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA</b>                       |     | <b>18.799.927,35 D</b>    | <b>1.699.340,55</b>   | <b>20.499.267,90</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>20.499.267,90 D</b>    |
| <b>343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>        |     | <b>18.799.927,35 D</b>    | <b>1.699.340,55</b>   | <b>20.499.267,90</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>20.499.267,90 D</b>    |
| 343210200 - Variações Cambiais de Divida Contratual Externa   |     | 18.799.927,35 D           | 1.699.340,55          | 20.499.267,90           | 0,00        | 0,00                | 20.499.267,90 D           |
| <b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>   |     | <b>7.207.600,44 D</b>     | <b>6.447.410,74</b>   | <b>13.726.432,46</b>    | <b>0,00</b> | <b>71.421,28</b>    | <b>13.655.011,18 D</b>    |
| <b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                              |     | <b>7.207.600,44 D</b>     | <b>6.447.410,74</b>   | <b>13.726.432,46</b>    | <b>0,00</b> | <b>71.421,28</b>    | <b>13.655.011,18 D</b>    |
| <b>343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS</b>  |     | <b>7.207.600,44 D</b>     | <b>6.447.410,74</b>   | <b>13.726.432,46</b>    | <b>0,00</b> | <b>71.421,28</b>    | <b>13.655.011,18 D</b>    |
| 343910170 - Atualização Monetária de Precatórios  |     | 7.207.600,44 D            | 6.447.410,74          | 13.726.432,46           | 0,00        | 71.421,28           | 13.655.011,18 D           |
| <b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>   |     | <b>1.562.984.226,51 D</b> | <b>189.350.145,18</b> | <b>1.758.884.696,32</b> | <b>0,00</b> | <b>6.550.324,63</b> | <b>1.752.334.371,69 D</b> |
| <b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>   |     | <b>1.416.188.250,73 D</b> | <b>173.015.531,49</b> | <b>1.595.719.190,74</b> | <b>0,00</b> | <b>6.515.408,52</b> | <b>1.589.203.782,22 D</b> |
| <b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>                             |     | <b>1.377.120.022,45 D</b> | <b>168.223.254,93</b> | <b>1.546.314.728,24</b> | <b>0,00</b> | <b>971.450,86</b>   | <b>1.545.343.277,38 D</b> |
| <b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>                |     | <b>1.377.120.022,45 D</b> | <b>168.223.254,93</b> | <b>1.546.314.728,24</b> | <b>0,00</b> | <b>971.450,86</b>   | <b>1.545.343.277,38 D</b> |
| 351120200 - Repasse Concedido   |     | 1.377.120.022,45 D        | 168.223.254,93        | 1.546.314.728,24        | 0,00        | 971.450,86          | 1.545.343.277,38 D        |
| <b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>                 |     | <b>1.678.743,08 D</b>     | <b>26.655,21</b>      | <b>1.705.398,29</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.705.398,29 D</b>     |
| <b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>    |     | <b>1.678.743,08 D</b>     | <b>26.655,21</b>      | <b>1.705.398,29</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.705.398,29 D</b>     |
| <b>351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b> |     | <b>1.678.743,08 D</b>     | <b>26.655,21</b>      | <b>1.705.398,29</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.705.398,29 D</b>     |
| 351220201 - Transferências Concedidas de Bens Imóveis   |     | 914.065,77 D              | 0,00                  | 914.065,77              | 0,00        | 0,00                | 914.065,77 D              |
| 351220203 - Tranferências Concedidas de Bens Móveis   |     | 645.204,18 D              | 23.738,15             | 668.942,33              | 0,00        | 0,00                | 668.942,33 D              |
| 351220204 - Doações Concedidas de Bens Móveis   |     | 119.473,13 D              | 2.917,06              | 122.390,19              | 0,00        | 0,00                | 122.390,19 D              |
| <b>351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>                     |     | <b>37.389.485,20 D</b>    | <b>4.765.621,35</b>   | <b>47.699.064,21</b>    | <b>0,00</b> | <b>5.543.957,66</b> | <b>42.155.106,55 D</b>    |
| <b>351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>        |     | <b>37.389.485,20 D</b>    | <b>4.765.621,35</b>   | <b>47.699.064,21</b>    | <b>0,00</b> | <b>5.543.957,66</b> | <b>42.155.106,55 D</b>    |
| <b>351320100 - PLANO FINANCEIRO</b>   |     | <b>37.389.485,20 D</b>    | <b>4.765.621,35</b>   | <b>47.699.064,21</b>    | <b>0,00</b> | <b>5.543.957,66</b> | <b>42.155.106,55 D</b>    |
| 351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras                                     |     | 37.389.485,20 D           | 4.765.621,35          | 47.699.064,21           | 0,00        | 5.543.957,66        | 42.155.106,55 D           |
| <b>352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>  |     | <b>146.702.912,38 D</b>   | <b>16.334.613,69</b>  | <b>163.037.526,07</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>163.037.526,07 D</b>   |
| <b>352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>   |     | <b>146.702.912,38 D</b>   | <b>16.334.613,69</b>  | <b>163.037.526,07</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>163.037.526,07 D</b>   |
| 352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss - Estado  |     | 146.702.912,38 D          | 16.334.613,69         | 163.037.526,07          | 0,00        | 0,00                | 163.037.526,07 D          |
| <b>359000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>                                      |     | <b>93.063,40 D</b>        | <b>0,00</b>           | <b>127.979,51</b>       | <b>0,00</b> | <b>34.916,11</b>    | <b>93.063,40 D</b>        |





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta   | ISF | Saldo Anterior          | Débito               |                       | Crédito       |                      | Saldo Atual             |
|---|-----|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-------------------------|
|   |     |                         | No Mês               | Acumulado             | No Mês        | Acumulado            |                         |
| <b>359010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>  |     | <b>93.063,40 D</b>      | <b>0,00</b>          | <b>127.979,51</b>     | <b>0,00</b>   | <b>34.916,11</b>     | <b>93.063,40 D</b>      |
| <b>359010100 - Doações Concedidas</b>   |     | <b>93.063,40 D</b>      | <b>0,00</b>          | <b>127.979,51</b>     | <b>0,00</b>   | <b>34.916,11</b>     | <b>93.063,40 D</b>      |
| 35901010001 - Doações Concedidas de Bens Móveis   | P   | 93.063,40 D             | 0,00                 | 127.979,51            | 0,00          | 34.916,11            | 93.063,40 D             |
| <b>360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>  |     | <b>106.936.729,35 D</b> | <b>12.136.725,51</b> | <b>129.970.370,71</b> | <b>0,00</b>   | <b>10.896.915,85</b> | <b>119.073.454,86 D</b> |
| <b>361000000 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>   |     | <b>57.265.027,98 D</b>  | <b>12.076.764,83</b> | <b>73.988.886,18</b>  | <b>0,00</b>   | <b>4.647.093,37</b>  | <b>69.341.792,81 D</b>  |
| <b>361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS</b>               |     | <b>57.265.027,98 D</b>  | <b>12.076.764,83</b> | <b>73.988.886,18</b>  | <b>0,00</b>   | <b>4.647.093,37</b>  | <b>69.341.792,81 D</b>  |
| <b>361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO</b> |     | <b>57.265.027,98 D</b>  | <b>12.076.764,83</b> | <b>73.988.886,18</b>  | <b>0,00</b>   | <b>4.647.093,37</b>  | <b>69.341.792,81 D</b>  |
| <b>361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS</b>   |     | <b>57.265.027,98 D</b>  | <b>12.076.764,83</b> | <b>73.988.886,18</b>  | <b>0,00</b>   | <b>4.647.093,37</b>  | <b>69.341.792,81 D</b>  |
| 361710701 - Ajuste Para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários   |     | 57.265.027,98 D         | 12.076.764,83        | 73.988.886,18         | 0,00          | 4.647.093,37         | 69.341.792,81 D         |
| <b>364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>   |     | <b>20.618.085,65 D</b>  | <b>0,00</b>          | <b>20.618.085,65</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>20.618.085,65 D</b>  |
| <b>364010000 - Incorporação de Passivos - Consolidação</b>  |     | <b>20.618.085,65 D</b>  | <b>0,00</b>          | <b>20.618.085,65</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>20.618.085,65 D</b>  |
| 364010001 - Incorporação de Passivos - Parcelamento de Fornecedor - EMSURB  | P   | 20.263.402,68 D         | 0,00                 | 20.263.402,68         | 0,00          | 0,00                 | 20.263.402,68 D         |
| 364010002 - Incorporação de Passivos - Parcelamento EFD Contribuições - EMURB   | P   | 207.825,82 D            | 0,00                 | 207.825,82            | 0,00          | 0,00                 | 207.825,82 D            |
| 364010003 - Incorporação de Passivos - Parcelamento PGFN n° 8121029 - EMURB   | P   | 146.857,15 D            | 0,00                 | 146.857,15            | 0,00          | 0,00                 | 146.857,15 D            |
| <b>365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>  |     | <b>29.053.615,72 D</b>  | <b>59.960,68</b>     | <b>35.363.398,88</b>  | <b>0,00</b>   | <b>6.249.822,48</b>  | <b>29.113.576,40 D</b>  |
| <b>365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação</b>   |     | <b>29.053.615,72 D</b>  | <b>59.960,68</b>     | <b>35.363.398,88</b>  | <b>0,00</b>   | <b>6.249.822,48</b>  | <b>29.113.576,40 D</b>  |
| 365010100 - Desincorporação de Ativos - Alienação   |     | 1.006.112,45 D          | 58.440,11            | 1.064.552,56          | 0,00          | 0,00                 | 1.064.552,56 D          |
| 365010200 - Desincorporação de Ativos - Registro inválido   |     | 55.328,46 D             | 895,92               | 6.306.046,86          | 0,00          | 6.249.822,48         | 56.224,38 D             |
| 365010300 - Desincorporação de Ativos - Furto/Roubo   |     | 10.325,51 D             | 624,65               | 10.950,16             | 0,00          | 0,00                 | 10.950,16 D             |
| 365010400 - Desincorporação de Ativos - Inservível  |     | 2.157,67 D              | 0,00                 | 2.157,67              | 0,00          | 0,00                 | 2.157,67 D              |
| 365010600 - Desincorporação de Ativos - Imóveis   |     | 27.979.691,63 D         | 0,00                 | 27.979.691,63         | 0,00          | 0,00                 | 27.979.691,63 D         |
| <b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>  |     | <b>23.169.489,75 D</b>  | <b>2.876.103,94</b>  | <b>26.531.708,70</b>  | <b>258,92</b> | <b>486.373,93</b>    | <b>26.045.334,77 D</b>  |
| <b>371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>  |     | <b>497.261,56 D</b>     | <b>219.019,80</b>    | <b>762.078,06</b>     | <b>0,00</b>   | <b>45.796,70</b>     | <b>716.281,36 D</b>     |
| <b>371100000 - IMPOSTOS</b>   |     | <b>479.153,30 D</b>     | <b>219.019,80</b>    | <b>743.969,80</b>     | <b>0,00</b>   | <b>45.796,70</b>     | <b>698.173,10 D</b>     |
| <b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>   |     | <b>479.153,30 D</b>     | <b>219.019,80</b>    | <b>743.969,80</b>     | <b>0,00</b>   | <b>45.796,70</b>     | <b>698.173,10 D</b>     |
| 371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza  |     | 239.719,50 D            | 219.019,80           | 458.739,30            | 0,00          | 0,00                 | 458.739,30 D            |
| 371110200 - Ipvá  |     | 8.942,87 D              | 0,00                 | 8.942,87              | 0,00          | 0,00                 | 8.942,87 D              |
| 371110500 - Iptu  |     | 81.748,30 D             | 0,00                 | 127.545,00            | 0,00          | 45.796,70            | 81.748,30 D             |
| 371111000 - Imposto S/ Operacoes Financeiras - Iof  |     | 148.742,63 D            | 0,00                 | 148.742,63            | 0,00          | 0,00                 | 148.742,63 D            |
| <b>371200000 - TAXAS</b>  |     | <b>18.108,26 D</b>      | <b>0,00</b>          | <b>18.108,26</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>18.108,26 D</b>      |
| <b>371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</b>   |     | <b>18.108,26 D</b>      | <b>0,00</b>          | <b>18.108,26</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>18.108,26 D</b>      |
| 371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços  |     | 18.108,26 D             | 0,00                 | 18.108,26             | 0,00          | 0,00                 | 18.108,26 D             |
| <b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>  |     | <b>22.672.228,19 D</b>  | <b>2.657.084,14</b>  | <b>25.769.630,64</b>  | <b>258,92</b> | <b>440.577,23</b>    | <b>25.329.053,41 D</b>  |
| <b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>  |     | <b>22.650.628,19 D</b>  | <b>2.657.084,14</b>  | <b>25.748.030,64</b>  | <b>258,92</b> | <b>440.577,23</b>    | <b>25.307.453,41 D</b>  |





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta  | ISF | Saldo Anterior            | Débito              |                       | Crédito               |                         | Saldo Atual               |
|--|-----|---------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
|  |     |                           | No Mês              | Acumulado             | No Mês                | Acumulado               |                           |
| <b>372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>  |     | <b>5.315.509,22 D</b>     | <b>742.606,74</b>   | <b>6.493.199,82</b>   | <b>258,92</b>         | <b>435.342,78</b>       | <b>6.057.857,04 D</b>     |
| 372110200 - Pis/pasep  |     | 5.154.767,72 D            | 742.606,74          | 6.332.458,32          | 258,92                | 435.342,78              | 5.897.115,54 D            |
| 372119900 - Outras Contribuições Sociais   |     | 160.741,50 D              | 0,00                | 160.741,50            | 0,00                  | 0,00                    | 160.741,50 D              |
| <b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>  |     | <b>17.335.118,97 D</b>    | <b>1.914.477,40</b> | <b>19.254.830,82</b>  | <b>0,00</b>           | <b>5.234,45</b>         | <b>19.249.596,37 D</b>    |
| 372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -                                  |     | 1.129.804,33 D            | 144.344,14          | 1.274.148,47          | 0,00                  | 0,00                    | 1.274.148,47 D            |
| 372130200 - Pis/pasep  |     | 16.162.770,84 D           | 1.765.649,86        | 17.930.356,09         | 0,00                  | 1.935,39                | 17.928.420,70 D           |
| 372130400 - Obrigações Patronais S/ Serviços de Pessoa Física  |     | 42.543,80 D               | 4.483,40            | 50.326,26             | 0,00                  | 3.299,06                | 47.027,20 D               |
| <b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>  |     | <b>21.600,00 D</b>        | <b>0,00</b>         | <b>21.600,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>21.600,00 D</b>        |
| <b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>   |     | <b>21.600,00 D</b>        | <b>0,00</b>         | <b>21.600,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>21.600,00 D</b>        |
| 372910100 - Contribuição Sindical  |     | 21.600,00 D               | 0,00                | 21.600,00             | 0,00                  | 0,00                    | 21.600,00 D               |
| <b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>   |     | <b>192.218.088,46 D</b>   | <b>937.329,73</b>   | <b>238.068.034,28</b> | <b>12.902,28</b>      | <b>44.925.518,37</b>    | <b>193.142.515,91 D</b>   |
| <b>391000000 - PREMIAÇÕES</b>  |     | <b>312.827,89 D</b>       | <b>0,00</b>         | <b>313.399,31</b>     | <b>0,00</b>           | <b>571,42</b>           | <b>312.827,89 D</b>       |
| <b>391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS</b>  |     | <b>5.210,00 D</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5.210,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>5.210,00 D</b>         |
| 391110000 - Premiações Culturais - Consolidação  |     | 5.210,00 D                | 0,00                | 5.210,00              | 0,00                  | 0,00                    | 5.210,00 D                |
| <b>391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS</b>  |     | <b>307.617,89 D</b>       | <b>0,00</b>         | <b>308.189,31</b>     | <b>0,00</b>           | <b>571,42</b>           | <b>307.617,89 D</b>       |
| 391410000 - Premiações Desportivas - Consolidação  |     | 307.617,89 D              | 0,00                | 308.189,31            | 0,00                  | 571,42                  | 307.617,89 D              |
| <b>394000000 - INCENTIVOS</b>  |     | <b>750.000,00 D</b>       | <b>187.500,00</b>   | <b>937.500,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>937.500,00 D</b>       |
| <b>394300000 - INCENTIVOS A CULTURA</b>  |     | <b>750.000,00 D</b>       | <b>187.500,00</b>   | <b>937.500,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>937.500,00 D</b>       |
| <b>394310000 - INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO</b>   |     | <b>750.000,00 D</b>       | <b>187.500,00</b>   | <b>937.500,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>937.500,00 D</b>       |
| 394319900 - Outros Incentivos a Cultura  |     | 750.000,00 D              | 187.500,00          | 937.500,00            | 0,00                  | 0,00                    | 937.500,00 D              |
| <b>397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES</b>  |     | <b>158.378.327,63 D</b>   | <b>141.512,50</b>   | <b>202.680.174,28</b> | <b>0,00</b>           | <b>44.160.334,15</b>    | <b>158.519.840,13 D</b>   |
| <b>397200000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>                                |     | <b>157.701.684,77 D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>201.862.018,92</b> | <b>0,00</b>           | <b>44.160.334,15</b>    | <b>157.701.684,77 D</b>   |
| 397210000 - Vpd de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação                        |     | 157.701.684,77 D          | 0,00                | 201.862.018,92        | 0,00                  | 44.160.334,15           | 157.701.684,77 D          |
| <b>397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES</b>   |     | <b>676.642,86 D</b>       | <b>141.512,50</b>   | <b>818.155,36</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>818.155,36 D</b>       |
| 397910000 - Vpd de Outras Provisões - Consolidação   |     | 676.642,86 D              | 141.512,50          | 818.155,36            | 0,00                  | 0,00                    | 818.155,36 D              |
| <b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>   |     | <b>32.776.932,94 D</b>    | <b>608.317,23</b>   | <b>34.136.960,69</b>  | <b>12.902,28</b>      | <b>764.612,80</b>       | <b>33.372.347,89 D</b>    |
| <b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   |     | <b>8.672.926,76 D</b>     | <b>568.564,38</b>   | <b>9.993.201,66</b>   | <b>12.902,28</b>      | <b>764.612,80</b>       | <b>9.228.588,86 D</b>     |
| 399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação   |     | 8.672.926,76 D            | 568.564,38          | 9.993.201,66          | 12.902,28             | 764.612,80              | 9.228.588,86 D            |
| <b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>                |     | <b>24.104.006,18 D</b>    | <b>39.752,85</b>    | <b>24.143.759,03</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>24.143.759,03 D</b>    |
| <b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b> |     | <b>24.104.006,18 D</b>    | <b>39.752,85</b>    | <b>24.143.759,03</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>24.143.759,03 D</b>    |
| 399910300 - Idenizações e Restituições Diversas  |     | 24.104.006,18 D           | 39.752,85           | 24.143.759,03         | 0,00                  | 0,00                    | 24.143.759,03 D           |
| <b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>  |     | <b>4.020.428.605,77 C</b> | <b>7.202.789,16</b> | <b>173.646.504,09</b> | <b>416.784.256,58</b> | <b>4.603.656.577,28</b> | <b>4.430.010.073,19 C</b> |
| <b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>   |     | <b>690.401.467,56 C</b>   | <b>131.296,02</b>   | <b>3.594.969,71</b>   | <b>59.652.899,74</b>  | <b>753.518.040,99</b>   | <b>749.923.071,28 C</b>   |
| <b>411000000 - IMPOSTOS</b>  |     | <b>665.808.745,16 C</b>   | <b>131.125,62</b>   | <b>3.524.981,21</b>   | <b>58.195.996,39</b>  | <b>727.398.597,14</b>   | <b>723.873.615,93 C</b>   |
| <b>411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>   |     | <b>364.404.507,92 C</b>   | <b>20.076,17</b>    | <b>400.583,91</b>     | <b>21.170.839,00</b>  | <b>385.955.854,66</b>   | <b>385.555.270,75 C</b>   |
| <b>411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>  |     | <b>364.404.507,92 C</b>   | <b>20.076,17</b>    | <b>400.583,91</b>     | <b>21.170.839,00</b>  | <b>385.955.854,66</b>   | <b>385.555.270,75 C</b>   |





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta  | ISF | Saldo Anterior          | Débito            |                     | Crédito              |                       | Saldo Atual             |
|--|-----|-------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
|  |     |                         | No Mês            | Acumulado           | No Mês               | Acumulado             |                         |
| 411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana       |     | 231.961.877,45 C        | 15.589,00         | 163.673,89          | 5.991.951,50         | 238.101.913,84        | 237.938.239,95 C        |
| <b>411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>  |     | <b>70.455.399,45 C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>110.822,66</b>   | <b>8.822.411,45</b>  | <b>79.388.633,56</b>  | <b>79.277.810,90 C</b>  |
| 411210301 - Ir - Pessoas Físicas   |     | 70.455.399,45 C         | 0,00              | 110.822,66          | 8.822.411,45         | 79.388.633,56         | 79.277.810,90 C         |
| 411210400 - Itbi   |     | 61.987.231,02 C         | 4.487,17          | 126.087,36          | 6.356.476,05         | 68.465.307,26         | 68.339.219,90 C         |
| <b>411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>                |     | <b>301.404.237,24 C</b> | <b>111.049,45</b> | <b>3.124.397,30</b> | <b>37.025.157,39</b> | <b>341.442.742,48</b> | <b>338.318.345,18 C</b> |
| <b>411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b> |     | <b>301.404.237,24 C</b> | <b>111.049,45</b> | <b>3.124.397,30</b> | <b>37.025.157,39</b> | <b>341.442.742,48</b> | <b>338.318.345,18 C</b> |
| 411310200 - Iss  |     | 301.404.237,24 C        | 111.049,45        | 3.124.397,30        | 37.025.157,39        | 341.442.742,48        | 338.318.345,18 C        |
| <b>412000000 - TAXAS</b>   |     | <b>24.592.722,40 C</b>  | <b>170,40</b>     | <b>69.988,50</b>    | <b>1.456.903,35</b>  | <b>26.119.443,85</b>  | <b>26.049.455,35 C</b>  |
| <b>412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>                |     | <b>2.633.144,06 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4.554,13</b>     | <b>311.492,48</b>    | <b>2.949.190,67</b>   | <b>2.944.636,54 C</b>   |
| <b>412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO</b> |     | <b>2.633.144,06 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4.554,13</b>     | <b>311.492,48</b>    | <b>2.949.190,67</b>   | <b>2.944.636,54 C</b>   |
| <b>412111100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>            |     | <b>1.464.592,56 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>616,33</b>       | <b>208.042,46</b>    | <b>1.673.251,35</b>   | <b>1.672.635,02 C</b>   |
| 412111101 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Saúde           |     | 1.464.592,56 C          | 0,00              | 616,33              | 208.042,46           | 1.673.251,35          | 1.672.635,02 C          |
| 412111400 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental                      |     | 1.168.551,50 C          | 0,00              | 3.937,80            | 103.450,02           | 1.275.939,32          | 1.272.001,52 C          |
| <b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                        |     | <b>21.959.578,34 C</b>  | <b>170,40</b>     | <b>65.434,37</b>    | <b>1.145.410,87</b>  | <b>23.170.253,18</b>  | <b>23.104.818,81 C</b>  |
| <b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>         |     | <b>21.959.578,34 C</b>  | <b>170,40</b>     | <b>65.434,37</b>    | <b>1.145.410,87</b>  | <b>23.170.253,18</b>  | <b>23.104.818,81 C</b>  |
| 412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços                        |     | 21.959.578,34 C         | 170,40            | 65.434,37           | 1.145.410,87         | 23.170.253,18         | 23.104.818,81 C         |
| <b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>   |     | <b>120.569.699,08 C</b> | <b>745.210,84</b> | <b>7.579.887,91</b> | <b>17.661.636,06</b> | <b>145.066.012,21</b> | <b>137.486.124,30 C</b> |
| <b>421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>                                   |     | <b>89.605.776,93 C</b>  | <b>745.210,84</b> | <b>7.579.887,91</b> | <b>14.686.947,24</b> | <b>111.127.401,24</b> | <b>103.547.513,33 C</b> |
| <b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>                            |     | <b>89.605.776,93 C</b>  | <b>745.210,84</b> | <b>7.579.887,91</b> | <b>14.686.947,24</b> | <b>111.127.401,24</b> | <b>103.547.513,33 C</b> |
| <b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>             |     | <b>34.584.086,87 C</b>  | <b>70,28</b>      | <b>1.187.725,83</b> | <b>7.201.750,56</b>  | <b>42.973.492,98</b>  | <b>41.785.767,15 C</b>  |
| <b>421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>                        |     | <b>34.584.086,87 C</b>  | <b>70,28</b>      | <b>1.187.725,83</b> | <b>7.201.750,56</b>  | <b>42.973.492,98</b>  | <b>41.785.767,15 C</b>  |
| 421110201 - Contribuição do Servidor Civil - Rpps                          |     | 31.842.419,75 C         | 70,28             | 1.187.725,83        | 6.747.787,80         | 39.777.863,10         | 38.590.137,27 C         |
| 421110202 - Contribuição do Aposentado Civil - Rpps                        |     | 2.649.218,10 C          | 0,00              | 0,00                | 453.719,76           | 3.102.937,86          | 3.102.937,86 C          |
| 421110203 - Contribuição de Pensionista Civil - Rpps                       |     | 92.449,02 C             | 0,00              | 0,00                | 243,00               | 92.692,02             | 92.692,02 C             |
| <b>421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>               |     | <b>54.128.172,24 C</b>  | <b>745.000,00</b> | <b>6.391.993,52</b> | <b>7.224.421,79</b>  | <b>66.999.587,55</b>  | <b>60.607.594,03 C</b>  |
| <b>421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>                         |     | <b>54.128.172,24 C</b>  | <b>745.000,00</b> | <b>6.391.993,52</b> | <b>7.224.421,79</b>  | <b>66.999.587,55</b>  | <b>60.607.594,03 C</b>  |
| 421120101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps                  |     | 54.128.172,24 C         | 745.000,00        | 6.391.993,52        | 7.224.421,79         | 66.999.587,55         | 60.607.594,03 C         |
| <b>421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>       |     | <b>893.517,82 C</b>     | <b>140,56</b>     | <b>168,56</b>       | <b>260.774,89</b>    | <b>1.154.320,71</b>   | <b>1.154.152,15 C</b>   |
| <b>421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>                         |     | <b>893.517,82 C</b>     | <b>140,56</b>     | <b>168,56</b>       | <b>260.774,89</b>    | <b>1.154.320,71</b>   | <b>1.154.152,15 C</b>   |
| 421130101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps                  |     | 893.517,82 C            | 140,56            | 168,56              | 260.774,89           | 1.154.320,71          | 1.154.152,15 C          |
| <b>423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>                      |     | <b>30.963.922,15 C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2.974.688,82</b>  | <b>33.938.610,97</b>  | <b>33.938.610,97 C</b>  |
| <b>423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>       |     | <b>30.963.922,15 C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2.974.688,82</b>  | <b>33.938.610,97</b>  | <b>33.938.610,97 C</b>  |
| 423010100 - Contribuição de Iluminação Pública                             |     | 30.963.922,15 C         | 0,00              | 0,00                | 2.974.688,82         | 33.938.610,97         | 33.938.610,97 C         |
| <b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>         |     | <b>18.620.729,31 C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>13.773,39</b>    | <b>1.392.826,67</b>  | <b>20.027.329,37</b>  | <b>20.013.555,98 C</b>  |
| <b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>   |     | <b>18.620.729,31 C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>13.773,39</b>    | <b>1.392.826,67</b>  | <b>20.027.329,37</b>  | <b>20.013.555,98 C</b>  |





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta   | ISF | Saldo Anterior            | Débito              |                       | Crédito               |                         | Saldo Atual               |
|---|-----|---------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
|   |     |                           | No Mês              | Acumulado             | No Mês                | Acumulado               |                           |
| <b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>               |     | <b>18.620.729,31 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>13.773,39</b>      | <b>1.392.826,67</b>   | <b>20.027.329,37</b>    | <b>20.013.555,98 C</b>    |
| <b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b> |     | <b>18.620.729,31 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>13.773,39</b>      | <b>1.392.826,67</b>   | <b>20.027.329,37</b>    | <b>20.013.555,98 C</b>    |
| 433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub   |     | 57.307,42 C               | 0,00                | 0,00                  | 6.264,34              | 63.571,76               | 63.571,76 C               |
| 433113600 - Servicos de Inspecao e Fiscalizacao   |     | 7.967.892,47 C            | 0,00                | 13.611,89             | 1.330.360,37          | 9.311.864,73            | 9.298.252,84 C            |
| 433113700 - Servicos Administrativos  |     | 42.522,76 C               | 0,00                | 161,50                | 0,00                  | 42.684,26               | 42.522,76 C               |
| <b>433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos</b>   |     | <b>10.553.006,66 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>56.201,96</b>      | <b>10.609.208,62</b>    | <b>10.609.208,62 C</b>    |
| 433119902 - Prestação de Servicos- Pátio SMTT   |     | 26.376,60 C               | 0,00                | 0,00                  | 561,00                | 26.937,60               | 26.937,60 C               |
| 433119903 - Outras Prestação de Serviços -pma   |     | 10.526.630,06 C           | 0,00                | 0,00                  | 55.640,96             | 10.582.271,02           | 10.582.271,02 C           |
| <b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>                                    |     | <b>87.262.045,39 C</b>    | <b>1.960.472,77</b> | <b>36.449.680,07</b>  | <b>9.682.698,40</b>   | <b>131.433.951,09</b>   | <b>94.984.271,02 C</b>    |
| <b>442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>   |     | <b>2.402.057,02 C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>271.968,42</b>     | <b>2.674.025,44</b>     | <b>2.674.025,44 C</b>     |
| <b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>                                |     | <b>2.402.057,02 C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>271.968,42</b>     | <b>2.674.025,44</b>     | <b>2.674.025,44 C</b>     |
| <b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                 |     | <b>2.402.057,02 C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>271.968,42</b>     | <b>2.674.025,44</b>     | <b>2.674.025,44 C</b>     |
| 442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu   |     | 1.935.154,67 C            | 0,00                | 0,00                  | 263.338,94            | 2.198.493,61            | 2.198.493,61 C            |
| 442410600 - Multas e Juros Sobre Itbi   |     | 6.675,83 C                | 0,00                | 0,00                  | 584,54                | 7.260,37                | 7.260,37 C                |
| 442410700 - Multas e Juros Sobre Iss  |     | 460.226,52 C              | 0,00                | 0,00                  | 8.044,94              | 468.271,46              | 468.271,46 C              |
| <b>443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>  |     | <b>41.659.372,42 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>2.866.188,17</b>   | <b>2.625.913,28</b>   | <b>47.151.473,87</b>    | <b>44.285.285,70 C</b>    |
| <b>443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>                 |     | <b>2.044.803,79 C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2.866.188,17</b>   | <b>0,00</b>           | <b>4.910.991,96</b>     | <b>2.044.803,79 C</b>     |
| 443110000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos - Consolidação         |     | 1.911.483,14 C            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 1.911.483,14            | 1.911.483,14 C            |
| 443130000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos - Inter Ofss - União   |     | 133.320,65 C              | 0,00                | 2.866.188,17          | 0,00                  | 2.999.508,82            | 133.320,65 C              |
| <b>443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS</b>                 |     | <b>21.445.869,25 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>2.261.586,45</b>   | <b>23.707.455,70</b>    | <b>23.707.455,70 C</b>    |
| 443210000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Externos Concedidos - Consolidação         |     | 21.445.869,25 C           | 0,00                | 0,00                  | 2.261.586,45          | 23.707.455,70           | 23.707.455,70 C           |
| <b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>   |     | <b>18.168.699,38 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>364.326,83</b>     | <b>18.533.026,21</b>    | <b>18.533.026,21 C</b>    |
| 443910000 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação                                     |     | 18.168.699,38 C           | 0,00                | 0,00                  | 364.326,83            | 18.533.026,21           | 18.533.026,21 C           |
| <b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                        |     | <b>43.200.615,95 C</b>    | <b>1.960.472,77</b> | <b>33.583.491,90</b>  | <b>6.784.816,70</b>   | <b>81.608.451,78</b>    | <b>48.024.959,88 C</b>    |
| <b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>   |     | <b>43.200.615,95 C</b>    | <b>1.960.472,77</b> | <b>33.583.491,90</b>  | <b>6.784.816,70</b>   | <b>81.608.451,78</b>    | <b>48.024.959,88 C</b>    |
| 445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação   |     | 43.200.615,95 C           | 1.960.472,77        | 33.583.491,90         | 6.784.816,70          | 81.608.451,78           | 48.024.959,88 C           |
| <b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>  |     | <b>2.860.327.278,30 C</b> | <b>4.332.020,43</b> | <b>114.765.790,50</b> | <b>320.043.732,89</b> | <b>3.290.804.781,26</b> | <b>3.176.038.990,76 C</b> |
| <b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>   |     | <b>1.612.591.070,43 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>49.136.896,09</b>  | <b>191.023.327,88</b> | <b>1.852.751.294,40</b> | <b>1.803.614.398,31 C</b> |
| <b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                              |     | <b>1.377.120.022,45 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>858.971,05</b>     | <b>168.223.254,93</b> | <b>1.546.202.248,43</b> | <b>1.545.343.277,38 C</b> |
| <b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>                 |     | <b>1.377.120.022,45 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>858.971,05</b>     | <b>168.223.254,93</b> | <b>1.546.202.248,43</b> | <b>1.545.343.277,38 C</b> |
| 451120200 - Repasse Recebido  |     | 1.377.120.022,45 C        | 0,00                | 4.871,05              | 168.223.254,93        | 1.545.348.148,43        | 1.545.343.277,38 C        |







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

**OUTUBRO/2023**

| Conta  | ISF | Saldo Anterior            | Débito              |                      | Crédito               |                         | Saldo Atual               |
|--|-----|---------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
|  |     |                           | No Mês              | Acumulado            | No Mês                | Acumulado               |                           |
| 451120900 - Devolução de Transferências  |     | 0,00                      | 0,00                | 854.100,00           | 0,00                  | 854.100,00              | 0,00                      |
| <b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                   |     | <b>830.828,04 C</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>23.738,15</b>      | <b>854.566,19</b>       | <b>854.566,19 C</b>       |
| <b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>      |     | <b>830.828,04 C</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>23.738,15</b>      | <b>854.566,19</b>       | <b>854.566,19 C</b>       |
| <b>451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b> |     | <b>830.828,04 C</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>23.738,15</b>      | <b>854.566,19</b>       | <b>854.566,19 C</b>       |
| 451220201 - Transferências Recebidas de Bens Imóveis   |     | 196.131,38 C              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 196.131,38              | 196.131,38 C              |
| 451220203 - Tranferências Recebidas de Bens Móveis   |     | 621.508,68 C              | 0,00                | 0,00                 | 23.738,15             | 645.246,83              | 645.246,83 C              |
| 451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis   |     | 13.187,98 C               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 13.187,98               | 13.187,98 C               |
| <b>451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>                     |     | <b>234.640.219,94 C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>48.277.925,04</b> | <b>22.776.334,80</b>  | <b>305.694.479,78</b>   | <b>257.416.554,74 C</b>   |
| <b>451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS</b>        |     | <b>234.640.219,94 C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>48.277.925,04</b> | <b>22.776.334,80</b>  | <b>305.694.479,78</b>   | <b>257.416.554,74 C</b>   |
| <b>451320100 - PLANO FINANCEIRO</b>  |     | <b>37.389.485,20 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>26.910.941,35</b> | <b>4.765.621,35</b>   | <b>69.066.047,90</b>    | <b>42.155.106,55 C</b>    |
| 451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras                                    |     | 37.389.485,20 C           | 0,00                | 5.543.957,66         | 4.765.621,35          | 47.699.064,21           | 42.155.106,55 C           |
| 451320199 - Outros Aportes Para O Rpps   |     | 0,00                      | 0,00                | 21.366.983,69        | 0,00                  | 21.366.983,69           | 0,00                      |
| <b>451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>  |     | <b>197.250.734,74 C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>21.366.983,69</b> | <b>18.010.713,45</b>  | <b>236.628.431,88</b>   | <b>215.261.448,19 C</b>   |
| 451320205 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR                       |     | 197.250.734,74 C          | 0,00                | 21.366.983,69        | 18.010.713,45         | 236.628.431,88          | 215.261.448,19 C          |
| <b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>   |     | <b>1.199.389.401,50 C</b> | <b>4.332.020,24</b> | <b>65.120.388,35</b> | <b>128.081.057,18</b> | <b>1.388.258.826,79</b> | <b>1.323.138.438,44 C</b> |
| <b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>                               |     | <b>1.037.391.539,22 C</b> | <b>2.671.954,00</b> | <b>51.992.801,15</b> | <b>111.153.991,45</b> | <b>1.197.866.377,82</b> | <b>1.145.873.576,67 C</b> |
| <b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO</b>          |     | <b>634.315.928,14 C</b>   | <b>2.665.777,33</b> | <b>12.249.228,54</b> | <b>62.383.499,90</b>  | <b>706.282.879,25</b>   | <b>694.033.650,71 C</b>   |
| 452130100 - Cota-parte Fpe   |     | 8.175.422,51 C            | 0,00                | 0,00                 | 1.067.531,95          | 9.242.954,46            | 9.242.954,46 C            |
| 452130200 - Cota-parte Fpm   |     | 422.343.448,13 C          | 0,00                | 0,00                 | 37.209.162,30         | 459.552.610,43          | 459.552.610,43 C          |
| 452130300 - Cota-parte Itr   |     | 65.179,33 C               | 0,00                | 0,00                 | 13.384,93             | 78.564,26               | 78.564,26 C               |
| 452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais             |     | 3.193.037,48 C            | 0,00                | 0,00                 | 381.644,66            | 3.574.682,14            | 3.574.682,14 C            |
| 452130700 - Transferências de Recursos do Sus  |     | 190.449.016,32 C          | 2.665.777,33        | 11.860.043,69        | 22.326.253,02         | 221.969.535,70          | 210.109.492,01 C          |
| 452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - Fnas                 |     | 4.823.368,72 C            | 0,00                | 389.184,85           | 857.039,47            | 6.069.593,04            | 5.680.408,19 C            |
| 452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde       |     | 4.926.354,56 C            | 0,00                | 0,00                 | 490.694,56            | 5.417.049,12            | 5.417.049,12 C            |
| 452139900 - Outras Participações Na Receita da União   |     | 340.101,09 C              | 0,00                | 0,00                 | 37.789,01             | 377.890,10              | 377.890,10 C              |
| <b>452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>         |     | <b>403.075.611,08 C</b>   | <b>6.176,67</b>     | <b>39.743.572,61</b> | <b>48.770.491,55</b>  | <b>491.583.498,57</b>   | <b>451.839.925,96 C</b>   |
| 452140100 - Cota-parte Icms  |     | 255.169.222,11 C          | 0,00                | 0,00                 | 35.569.236,94         | 290.738.459,05          | 290.738.459,05 C          |
| 452140200 - Cota-parte Ipva  |     | 89.724.679,97 C           | 6.176,42            | 192.964,51           | 9.241.567,69          | 99.153.035,75           | 98.960.071,24 C           |
| 452140300 - Cota-parte Ipi-exportação  |     | 131.068,11 C              | 0,00                | 0,00                 | 19.978,09             | 151.046,20              | 151.046,20 C              |
| 452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico                           |     | 2.596,54 C                | 0,00                | 2.596,54             | 79.954,01             | 85.147,09               | 82.550,55 C               |
| 452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo      |     | 48.647.367,23 C           | 0,00                | 39.475.675,69        | 3.129.142,49          | 91.252.185,41           | 51.776.509,72 C           |





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta  | ISF | Saldo Anterior          | Débito              |                      | Crédito              |                       | Saldo Atual             |
|--|-----|-------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
|  |     |                         | No Mês              | Acumulado            | No Mês               | Acumulado             |                         |
| 452140700 - Transferências e Delegações Recebidas - DESO - SEMINFRA                            |     | 8.463.696,87 C          | 0,00                | 0,00                 | 496.367,33           | 8.960.064,20          | 8.960.064,20 C          |
| 452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados  |     | 936.980,25 C            | 0,25                | 72.335,87            | 234.245,00           | 1.243.560,87          | 1.171.225,00 C          |
| <b>452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>  |     | <b>153.868.748,43 C</b> | <b>1.660.066,24</b> | <b>13.127.587,20</b> | <b>16.927.065,73</b> | <b>182.263.335,12</b> | <b>169.135.747,92 C</b> |
| 452230000 - Transferências do Fundeb -inter Ofss - União                                       |     | 1.484.406,38 C          | 0,00                | 145.628,63           | 195.142,17           | 1.825.177,18          | 1.679.548,55 C          |
| 452240000 - Transferências do Fundeb -inter Ofss - Estado                                      |     | 152.384.342,05 C        | 1.660.066,24        | 12.981.958,57        | 16.731.923,56        | 180.438.157,94        | 167.456.199,37 C        |
| <b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>   |     | <b>8.129.113,85 C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>8.129.113,85</b>   | <b>8.129.113,85 C</b>   |
| 452430000 - Outras Transferências – Inter Ofss - União   |     | 7.128.315,64 C          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 7.128.315,64          | 7.128.315,64 C          |
| 452440000 - Outras Transferências – Inter Ofss - Estado  |     | 1.000.798,21 C          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 1.000.798,21          | 1.000.798,21 C          |
| <b>453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>                                    |     | <b>1.509.477,28 C</b>   | <b>0,19</b>         | <b>508.506,06</b>    | <b>71.138,34</b>     | <b>2.089.121,49</b>   | <b>1.580.615,43 C</b>   |
| <b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>                |     | <b>1.499.477,28 C</b>   | <b>0,19</b>         | <b>508.506,06</b>    | <b>71.138,34</b>     | <b>2.079.121,49</b>   | <b>1.570.615,43 C</b>   |
| <b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b> |     | <b>1.499.477,28 C</b>   | <b>0,19</b>         | <b>508.506,06</b>    | <b>71.138,34</b>     | <b>2.079.121,49</b>   | <b>1.570.615,43 C</b>   |
| 453119900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos                |     | 1.499.477,28 C          | 0,19                | 508.506,06           | 71.138,34            | 2.079.121,49          | 1.570.615,43 C          |
| <b>453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>                |     | <b>10.000,00 C</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00 C</b>      |
| <b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b> |     | <b>10.000,00 C</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00 C</b>      |
| 453219900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos                |     | 10.000,00 C             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00             | 10.000,00 C             |
| <b>459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                                |     | <b>46.837.329,09 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>868.209,49</b>    | <b>47.705.538,58</b>  | <b>47.705.538,58 C</b>  |
| <b>459010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                              |     | <b>46.837.329,09 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>868.209,49</b>    | <b>47.705.538,58</b>  | <b>47.705.538,58 C</b>  |
| <b>459010100 - DOAÇÕES RECEBIDAS</b>   |     | <b>46.837.329,09 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>868.209,49</b>    | <b>47.705.538,58</b>  | <b>47.705.538,58 C</b>  |
| 459010101 - Doações Recebidas - Medicamentos e Materiais                                       |     | 1.124.855,49 C          | 0,00                | 0,00                 | 868.209,49           | 1.993.064,98          | 1.993.064,98 C          |
| 459010103 - Doações Recebidas - de Instituições Privadas com Fins Lucrativos Bens Móveis       | P   | 21.093,83 C             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 21.093,83             | 21.093,83 C             |
| 459010105 - Doações Recebidas - Inter ofss - União Bens Móveis                                 | P   | 102.943,54 C            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 102.943,54            | 102.943,54 C            |
| 459010106 - Doações Recebidas - Inter Ofss - Estado Bens Móveis                                | P   | 93.075,00 C             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 93.075,00             | 93.075,00 C             |
| 459010109 - Doações Recebidas de Bens Imóveis  | P   | 45.495.361,23 C         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 45.495.361,23         | 45.495.361,23 C         |
| <b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>               |     | <b>204.651.976,93 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>8.662.986,08</b>  | <b>5.864.970,62</b>  | <b>219.179.933,63</b> | <b>210.516.947,55 C</b> |
| <b>461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS</b>   |     | <b>162.158.271,97 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>8.662.986,08</b>  | <b>5.415.294,16</b>  | <b>176.236.552,21</b> | <b>167.573.566,13 C</b> |
| <b>461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>  |     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>472.492,65</b>    | <b>0,00</b>          | <b>472.492,65</b>     | <b>0,00</b>             |
| <b>461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                   |     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>472.492,65</b>    | <b>0,00</b>          | <b>472.492,65</b>     | <b>0,00</b>             |
| <b>461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>   |     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>472.492,65</b>    | <b>0,00</b>          | <b>472.492,65</b>     | <b>0,00</b>             |
| 461110203 - Reavaliação de Bens de Uso Comum do Povo   |     | 0,00                    | 0,00                | 472.492,65           | 0,00                 | 472.492,65            | 0,00                    |
| <b>461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>  |     | <b>162.158.271,97 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>8.190.493,43</b>  | <b>5.415.294,16</b>  | <b>175.764.059,56</b> | <b>167.573.566,13 C</b> |
| 461910000 - Reavaliação de Outros Ativos - Consolidação  |     | 162.158.271,97 C        | 0,00                | 8.190.493,43         | 5.415.294,16         | 175.764.059,56        | 167.573.566,13 C        |
| <b>462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO</b>  |     | <b>835.072,92 C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>144.300,00</b>    | <b>979.372,92</b>     | <b>979.372,92 C</b>     |
| <b>462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>   |     | <b>835.072,92 C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>144.300,00</b>    | <b>979.372,92</b>     | <b>979.372,92 C</b>     |
| <b>462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                          |     | <b>835.072,92 C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>144.300,00</b>    | <b>979.372,92</b>     | <b>979.372,92 C</b>     |





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta  | ISF | Saldo Anterior             | Débito                |                          | Crédito               |                         | Saldo Atual                |
|--|-----|----------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
|  |     |                            | No Mês                | Acumulado                | No Mês                | Acumulado               |                            |
| <b>462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>  |     | <b>684.700,00 C</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>144.300,00</b>     | <b>829.000,00</b>       | <b>829.000,00 C</b>        |
| 462210199 - Ganho Líquido Com a Alienação de Demais Bens Móveis  |     | 684.700,00 C               | 0,00                  | 0,00                     | 144.300,00            | 829.000,00              | 829.000,00 C               |
| <b>462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>                                       |     | <b>150.372,92 C</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>150.372,92</b>       | <b>150.372,92 C</b>        |
| 462210203 - Alienação de Imóveis Urbanos   |     | 150.372,92 C               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                  | 150.372,92              | 150.372,92 C               |
| <b>463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>   |     | <b>39.969.407,37 C</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>305.376,46</b>     | <b>40.274.783,83</b>    | <b>40.274.783,83 C</b>     |
| <b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>  |     | <b>39.969.407,37 C</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>305.376,46</b>     | <b>40.274.783,83</b>    | <b>40.274.783,83 C</b>     |
| <b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                             |     | <b>39.969.407,37 C</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>305.376,46</b>     | <b>40.274.783,83</b>    | <b>40.274.783,83 C</b>     |
| 463910200 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Móveis                          |     | 549.313,03 C               | 0,00                  | 0,00                     | 155.535,70            | 704.848,73              | 704.848,73 C               |
| 463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Imóveis                         |     | 39.420.094,34 C            | 0,00                  | 0,00                     | 149.840,76            | 39.569.935,10           | 39.569.935,10 C            |
| <b>464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>   |     | <b>1.689.224,67 C</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>1.689.224,67</b>     | <b>1.689.224,67 C</b>      |
| 464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação                                      |     | 1.689.224,67 C             | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                  | 1.689.224,67            | 1.689.224,67 C             |
| <b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>  |     | <b>38.595.409,20 C</b>     | <b>33.789,10</b>      | <b>2.579.416,43</b>      | <b>2.485.492,20</b>   | <b>43.626.528,73</b>    | <b>41.047.112,30 C</b>     |
| <b>492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES</b>   |     | <b>10.234.614,78 C</b>     | <b>0,00</b>           | <b>21.134,24</b>         | <b>38.553,01</b>      | <b>10.294.302,03</b>    | <b>10.273.167,79 C</b>     |
| <b>492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS</b>                                    |     | <b>10.234.614,78 C</b>     | <b>0,00</b>           | <b>21.134,24</b>         | <b>38.553,01</b>      | <b>10.294.302,03</b>    | <b>10.273.167,79 C</b>     |
| 492210000 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação                            |     | 10.234.614,78 C            | 0,00                  | 21.134,24                | 38.553,01             | 10.294.302,03           | 10.273.167,79 C            |
| <b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>  |     | <b>28.360.794,42 C</b>     | <b>33.789,10</b>      | <b>2.558.282,19</b>      | <b>2.446.939,19</b>   | <b>33.332.226,70</b>    | <b>30.773.944,51 C</b>     |
| <b>499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>  |     | <b>8.905.446,82 C</b>      | <b>0,00</b>           | <b>2.192.421,58</b>      | <b>365.298,38</b>     | <b>11.463.166,78</b>    | <b>9.270.745,20 C</b>      |
| 499130000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União                                |     | 8.905.446,82 C             | 0,00                  | 2.192.421,58             | 365.298,38            | 11.463.166,78           | 9.270.745,20 C             |
| <b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>  |     | <b>12.806.553,83 C</b>     | <b>1.139,80</b>       | <b>6.329,20</b>          | <b>1.351.856,61</b>   | <b>14.163.599,84</b>    | <b>14.157.270,64 C</b>     |
| 499510000 - Multas Administrativas - Consolidação  |     | 12.806.553,83 C            | 1.139,80              | 6.329,20                 | 1.351.856,61          | 14.163.599,84           | 14.157.270,64 C            |
| <b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>         |     | <b>6.648.793,77 C</b>      | <b>32.649,30</b>      | <b>359.531,41</b>        | <b>729.784,20</b>     | <b>7.705.460,08</b>     | <b>7.345.928,67 C</b>      |
| 499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação |     | 6.648.793,77 C             | 32.649,30             | 359.531,41               | 729.784,20            | 7.705.460,08            | 7.345.928,67 C             |
| <b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                                  |     | <b>10.202.298.269,66 D</b> | <b>403.168.325,02</b> | <b>13.208.519.049,20</b> | <b>221.704.249,53</b> | <b>2.875.702.534,23</b> | <b>10.383.762.345,15 D</b> |
| <b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>  |     | <b>10.151.352.439,48 D</b> | <b>403.168.325,02</b> | <b>13.157.573.219,02</b> | <b>221.704.249,53</b> | <b>2.824.756.704,05</b> | <b>10.332.816.514,97 D</b> |
| <b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>   |     | <b>3.527.651.600,00 D</b>  | <b>0,00</b>           | <b>3.720.367.100,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>192.715.500,00</b>   | <b>3.527.651.600,00 D</b>  |
| <b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>   |     | <b>3.527.651.600,00 D</b>  | <b>0,00</b>           | <b>3.720.367.100,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>192.715.500,00</b>   | <b>3.527.651.600,00 D</b>  |
| <b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>   |     | <b>3.720.367.100,00 D</b>  | <b>0,00</b>           | <b>3.720.367.100,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>3.720.367.100,00 D</b>  |
| <b>52111010000 - RECEITA CORRENTE</b>  |     | <b>3.261.085.500,00 D</b>  | <b>0,00</b>           | <b>3.261.085.500,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>3.261.085.500,00 D</b>  |
| 52111010100 - Receita Tributária   |     | 944.397.000,00 D           | 0,00                  | 944.397.000,00           | 0,00                  | 0,00                    | 944.397.000,00 D           |
| 52111010200 - Receita de Contribuições   |     | 514.450.000,00 D           | 0,00                  | 514.450.000,00           | 0,00                  | 0,00                    | 514.450.000,00 D           |
| 52111010300 - Receita Patrimonial  |     | 74.169.400,00 D            | 0,00                  | 74.169.400,00            | 0,00                  | 0,00                    | 74.169.400,00 D            |
| 52111010600 - Receita de Serviços  |     | 10.000.000,00 D            | 0,00                  | 10.000.000,00            | 0,00                  | 0,00                    | 10.000.000,00 D            |
| 52111010700 - Transferências Correntes   |     | 1.668.165.400,00 D         | 0,00                  | 1.668.165.400,00         | 0,00                  | 0,00                    | 1.668.165.400,00 D         |
| 52111010800 - Outras Receitas Correntes  |     | 49.903.700,00 D            | 0,00                  | 49.903.700,00            | 0,00                  | 0,00                    | 49.903.700,00 D            |
| <b>52111020000 - RECEITA DE CAPITAL</b>  |     | <b>459.281.600,00 D</b>    | <b>0,00</b>           | <b>459.281.600,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>459.281.600,00 D</b>    |
| 52111020100 - Operações de Crédito   |     | 401.404.900,00 D           | 0,00                  | 401.404.900,00           | 0,00                  | 0,00                    | 401.404.900,00 D           |





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta   | ISF | Saldo Anterior            | Débito                |                         | Crédito               |                         | Saldo Atual               |
|---|-----|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
|   |     |                           | No Mês                | Acumulado               | No Mês                | Acumulado               |                           |
| 52111020200 - Alienações de Bens  |     | 2.781.000,00 D            | 0,00                  | 2.781.000,00            | 0,00                  | 0,00                    | 2.781.000,00 D            |
| 52111020400 - Transferências de Capital                                     |     | 55.095.700,00 D           | 0,00                  | 55.095.700,00           | 0,00                  | 0,00                    | 55.095.700,00 D           |
| <b>521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                      |     | <b>192.715.500,00 C</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>192.715.500,00</b>   | <b>192.715.500,00 C</b>   |
| <b>521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b> |     | <b>192.715.500,00 C</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>192.715.500,00</b>   | <b>192.715.500,00 C</b>   |
| 521120101 - (-) Fundeb  |     | 192.715.500,00 C          | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 192.715.500,00          | 192.715.500,00 C          |
| <b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>                                       |     | <b>6.623.700.839,48 D</b> | <b>403.168.325,02</b> | <b>9.437.206.119,02</b> | <b>221.704.249,53</b> | <b>2.632.041.204,05</b> | <b>6.805.164.914,97 D</b> |
| <b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                                     |     | <b>3.588.618.206,68 D</b> | <b>251.346.444,90</b> | <b>5.681.300.510,36</b> | <b>187.416.643,59</b> | <b>2.028.752.502,37</b> | <b>3.652.548.007,99 D</b> |
| <b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>  |     | <b>3.527.651.600,00 D</b> | <b>0,00</b>           | <b>3.527.651.600,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>3.527.651.600,00 D</b> |
| <b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>  |     | <b>3.527.651.600,00 D</b> | <b>0,00</b>           | <b>3.527.651.600,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>3.527.651.600,00 D</b> |
| <b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>                                     |     | <b>2.741.441.275,00 D</b> | <b>0,00</b>           | <b>2.741.441.275,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>2.741.441.275,00 D</b> |
| 52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais                                    |     | 1.526.812.500,00 D        | 0,00                  | 1.526.812.500,00        | 0,00                  | 0,00                    | 1.526.812.500,00 D        |
| 52211010102 - Juros e Encargos da Dívida                                    |     | 28.194.000,00 D           | 0,00                  | 28.194.000,00           | 0,00                  | 0,00                    | 28.194.000,00 D           |
| 52211010103 - Outras Despesas Correntes                                     |     | 1.186.434.775,00 D        | 0,00                  | 1.186.434.775,00        | 0,00                  | 0,00                    | 1.186.434.775,00 D        |
| <b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>                                    |     | <b>661.532.625,00 D</b>   | <b>0,00</b>           | <b>661.532.625,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>661.532.625,00 D</b>   |
| 52211010201 - Investimentos   |     | 633.396.625,00 D          | 0,00                  | 633.396.625,00          | 0,00                  | 0,00                    | 633.396.625,00 D          |
| 52211010203 - Amortização da Dívida   |     | 28.136.000,00 D           | 0,00                  | 28.136.000,00           | 0,00                  | 0,00                    | 28.136.000,00 D           |
| 52211010300 - Reserva de Contingência                                       |     | 124.677.700,00 D          | 0,00                  | 124.677.700,00          | 0,00                  | 0,00                    | 124.677.700,00 D          |
| <b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>                    |     | <b>818.647.972,15 D</b>   | <b>125.673.222,45</b> | <b>944.321.194,60</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>944.321.194,60 D</b>   |
| 522120100 - Credito Adicional – Suplementar                                 |     | 818.647.972,15 D          | 125.673.222,45        | 944.321.194,60          | 0,00                  | 0,00                    | 944.321.194,60 D          |
| <b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>                              |     | <b>0,00</b>               | <b>125.673.222,45</b> | <b>944.321.194,60</b>   | <b>125.673.222,45</b> | <b>944.321.194,60</b>   | <b>0,00</b>               |
| 522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior                      |     | 59.225.805,68 D           | 63.929.801,31         | 123.155.606,99          | 0,00                  | 0,00                    | 123.155.606,99 D          |
| 522130200 - Excesso de Arrecadação  |     | 7.418.401,00 D            | 0,00                  | 7.418.401,00            | 0,00                  | 0,00                    | 7.418.401,00 D            |
| 522130300 - Anulação de Dotação   |     | 723.623.065,47 D          | 61.743.421,14         | 785.366.486,61          | 0,00                  | 0,00                    | 785.366.486,61 D          |
| 522130500 - Reserva de Contingência   |     | 28.380.700,00 D           | 0,00                  | 28.380.700,00           | 0,00                  | 0,00                    | 28.380.700,00 D           |
| 522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte                     |     | 818.647.972,15 C          | 0,00                  | 0,00                    | 125.673.222,45        | 944.321.194,60          | 944.321.194,60 C          |
| <b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>                    |     | <b>757.681.365,47 C</b>   | <b>0,00</b>           | <b>265.006.521,16</b>   | <b>61.743.421,14</b>  | <b>1.084.431.307,77</b> | <b>819.424.786,61 C</b>   |
| <b>522190200 - ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA</b>                            |     | <b>5.677.600,00 C</b>     | <b>0,00</b>           | <b>265.006.521,16</b>   | <b>0,00</b>           | <b>270.684.121,16</b>   | <b>5.677.600,00 C</b>     |
| 522190201 - Acrescimento  |     | 265.006.521,16 D          | 0,00                  | 265.006.521,16          | 0,00                  | 0,00                    | 265.006.521,16 D          |
| 522190209 - (-)redução  |     | 270.684.121,16 C          | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 270.684.121,16          | 270.684.121,16 C          |
| 522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes                                     |     | 752.003.765,47 C          | 0,00                  | 0,00                    | 61.743.421,14         | 813.747.186,61          | 813.747.186,61 C          |
| <b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                 |     | <b>3.035.082.632,80 D</b> | <b>151.821.880,12</b> | <b>3.755.905.608,66</b> | <b>34.287.605,94</b>  | <b>603.288.701,68</b>   | <b>3.152.616.906,98 D</b> |
| <b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                                     |     | <b>3.035.082.632,80 D</b> | <b>151.821.880,12</b> | <b>3.755.905.608,66</b> | <b>34.287.605,94</b>  | <b>603.288.701,68</b>   | <b>3.152.616.906,98 D</b> |
| <b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>                  |     | <b>3.035.082.632,80 D</b> | <b>151.821.880,12</b> | <b>3.755.905.608,66</b> | <b>34.287.605,94</b>  | <b>603.288.701,68</b>   | <b>3.152.616.906,98 D</b> |
| 522920101 - Emissão de Empenhos   |     | 2.759.918.366,65 D        | 58.354.831,84         | 2.818.273.198,49        | 0,00                  | 0,00                    | 2.818.273.198,49 D        |
| 522920102 - Reforço de Empenhos   |     | 844.165.361,89 D          | 93.467.048,28         | 937.632.410,17          | 0,00                  | 0,00                    | 937.632.410,17 D          |
| 522920103 - (-)anulação de Empenhos   |     | 569.001.095,74 C          | 0,00                  | 0,00                    | 34.287.605,94         | 603.288.701,68          | 603.288.701,68 C          |
| <b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                              |     | <b>50.945.830,18 D</b>    | <b>0,00</b>           | <b>50.945.830,18</b>    | <b>0,00</b>           | <b>50.945.830,18</b>    | <b>50.945.830,18 D</b>    |





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta   | ISF | Saldo Anterior             | Débito                  |                          | Crédito                 |                          | Saldo Atual                |
|---|-----|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
|   |     |                            | No Mês                  | Acumulado                | No Mês                  | Acumulado                |                            |
| <b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                          |     | <b>32.732.553,92 D</b>     | <b>0,00</b>             | <b>32.732.553,92</b>     | <b>0,00</b>             | <b>32.732.553,92</b>     | <b>32.732.553,92 D</b>     |
| 531100000 - Rp Não Processados Inscritos                                    |     | 32.732.553,92 D            | 0,00                    | 32.732.553,92            | 0,00                    | 0,00                     | 32.732.553,92 D            |
| 531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício                     |     | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 32.732.553,92            | 0,00                       |
| <b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                              |     | <b>18.213.276,26 D</b>     | <b>0,00</b>             | <b>18.213.276,26</b>     | <b>0,00</b>             | <b>18.213.276,26</b>     | <b>18.213.276,26 D</b>     |
| 532100000 - Rp Processados - Inscritos                                      |     | 16.434.534,93 D            | 0,00                    | 16.434.534,93            | 0,00                    | 1.778.741,33             | 16.434.534,93 D            |
| 532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores                          |     | 1.778.741,33 D             | 0,00                    | 1.778.741,33             | 0,00                    | 0,00                     | 1.778.741,33 D             |
| 532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício                         |     | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 16.434.534,93            | 0,00                       |
| <b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>        |     | <b>10.202.298.269,66 C</b> | <b>1.725.085.676,92</b> | <b>20.090.877.411,77</b> | <b>1.906.549.752,41</b> | <b>30.423.693.926,74</b> | <b>10.383.762.345,15 C</b> |
| <b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                                    |     | <b>10.151.352.439,48 C</b> | <b>1.725.073.986,28</b> | <b>19.960.787.340,77</b> | <b>1.906.538.061,77</b> | <b>30.293.603.855,74</b> | <b>10.332.816.514,97 C</b> |
| <b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>                                      |     | <b>3.527.651.600,00 C</b>  | <b>275.122.083,14</b>   | <b>3.372.920.565,62</b>  | <b>275.122.083,14</b>   | <b>6.900.572.165,62</b>  | <b>3.527.651.600,00 C</b>  |
| <b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>                                       |     | <b>1.128.329.694,64 C</b>  | <b>254.250.457,62</b>   | <b>3.099.168.401,54</b>  | <b>20.871.625,52</b>    | <b>3.994.119.264,08</b>  | <b>894.950.862,54 C</b>    |
| <b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>   |     | <b>845.525.291,61 C</b>    | <b>240.520.899,48</b>   | <b>2.908.961.646,43</b>  | <b>20.871.625,52</b>    | <b>3.534.837.664,08</b>  | <b>625.876.017,65 C</b>    |
| 621110100 - Receita Tributária  |     | 203.056.477,06 C           | 64.968.222,52           | 810.184.495,75           | 131.296,02              | 948.404.046,31           | 138.219.550,56 C           |
| 621110200 - Receita de Contribuições  |     | 189.058.043,41 C           | 36.595.216,33           | 368.821.849,99           | 745.210,84              | 522.029.887,91           | 153.208.037,92 C           |
| 621110300 - Receita Patrimonial   |     | 9.591.309,45 C             | 7.326.001,38            | 103.546.059,57           | 1.960.472,77            | 107.771.840,41           | 4.225.780,84 C             |
| 621110600 - Receita de Serviços   |     | 10.549.865,37 D            | 1.528.691,87            | 22.093.421,35            | 0,00                    | 10.014.864,11            | 12.078.557,24 D            |
| 621110700 - Transferências Correntes  |     | 432.826.421,48 C           | 127.655.828,19          | 1.570.994.593,07         | 18.000.856,79           | 1.894.166.043,15         | 323.171.450,08 C           |
| 621110800 - Outras Receitas Correntes                                       |     | 21.542.905,58 C            | 2.446.939,19            | 33.321.226,70            | 33.789,10               | 52.450.982,19            | 19.129.755,49 C            |
| <b>621120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>                                       |     | <b>282.804.403,03 C</b>    | <b>13.729.558,14</b>    | <b>190.206.755,11</b>    | <b>0,00</b>             | <b>459.281.600,00</b>    | <b>269.074.844,89 C</b>    |
| 621120100 - Operações de Crédito  |     | 226.205.789,63 C           | 13.585.258,14           | 188.784.368,51           | 0,00                    | 401.404.900,00           | 212.620.531,49 C           |
| 621120200 - Alienações de Bens  |     | 1.945.927,08 C             | 144.300,00              | 979.372,92               | 0,00                    | 2.781.000,00             | 1.801.627,08 C             |
| 621120400 - Transferências de Capital                                       |     | 54.652.686,32 C            | 0,00                    | 443.013,68               | 0,00                    | 55.095.700,00            | 54.652.686,32 C            |
| <b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>  |     | <b>2.546.650.258,66 C</b>  | <b>4.398.399,59</b>     | <b>109.950.584,85</b>    | <b>254.250.457,62</b>   | <b>2.906.452.901,54</b>  | <b>2.796.502.316,69 C</b>  |
| <b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>   |     | <b>2.370.173.061,69 C</b>  | <b>4.398.399,59</b>     | <b>109.950.584,85</b>    | <b>240.520.899,48</b>   | <b>2.716.246.146,43</b>  | <b>2.606.295.561,58 C</b>  |
| 621210100 - Receita Tributária  |     | 741.952.768,98 C           | 0,00                    | 3.263.504,25             | 64.968.222,52           | 810.184.495,75           | 806.920.991,50 C           |
| 621210200 - Receita de Contribuições  |     | 325.391.956,59 C           | 745.210,84              | 7.579.887,91             | 36.595.216,33           | 368.821.849,99           | 361.241.962,08 C           |
| 621210300 - Receita Patrimonial   |     | 64.578.090,55 C            | 1.960.472,77            | 33.602.440,41            | 7.326.001,38            | 103.546.059,57           | 69.943.619,16 C            |
| 621210600 - Receita de Serviços   |     | 20.550.388,96 C            | 0,00                    | 14.340,52                | 1.528.691,87            | 22.093.421,35            | 22.079.080,83 C            |
| 621210700 - Transferências Correntes  |     | 1.189.337.641,50 C         | 1.660.066,68            | 62.945.690,06            | 127.655.828,19          | 1.378.279.093,07         | 1.315.333.403,01 C         |
| 621210800 - Outras Receitas Correntes                                       |     | 28.362.215,11 C            | 32.649,30               | 2.544.721,70             | 2.446.939,19            | 33.321.226,70            | 30.776.505,00 C            |
| <b>621220000 - RECEITA DE CAPITAL</b>                                       |     | <b>176.477.196,97 C</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>13.729.558,14</b>    | <b>190.206.755,11</b>    | <b>190.206.755,11 C</b>    |
| 621220100 - Operações de Crédito  |     | 175.199.110,37 C           | 0,00                    | 0,00                     | 13.585.258,14           | 188.784.368,51           | 188.784.368,51 C           |
| 621220200 - Alienações de Bens  |     | 835.072,92 C               | 0,00                    | 0,00                     | 144.300,00              | 979.372,92               | 979.372,92 C               |
| 621220400 - Transferências de Capital                                       |     | 443.013,68 C               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 443.013,68               | 443.013,68 C               |
| <b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                     |     | <b>147.328.353,30 D</b>    | <b>16.473.225,93</b>    | <b>163.801.579,23</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>163.801.579,23 D</b>    |
| <b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b> |     | <b>146.702.912,38 D</b>    | <b>16.334.613,69</b>    | <b>163.037.526,07</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>163.037.526,07 D</b>    |
| 621310100 - (-) Fundeb  |     | 146.702.912,38 D           | 16.334.613,69           | 163.037.526,07           | 0,00                    | 0,00                     | 163.037.526,07 D           |







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

**OUTUBRO/2023**

| Conta   | ISF | Saldo Anterior            | Débito                  |                          | Crédito                 |                          | Saldo Atual               |
|---|-----|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
|   |     |                           | No Mês                  | Acumulado                | No Mês                  | Acumulado                |                           |
| 621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada              |     | 625.440,92 D              | 138.612,24              | 764.053,16               | 0,00                    | 0,00                     | 764.053,16 D              |
| <b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                            |     | <b>6.623.700.839,48 C</b> | <b>1.449.951.903,14</b> | <b>16.587.866.775,15</b> | <b>1.631.415.978,63</b> | <b>23.393.031.690,12</b> | <b>6.805.164.914,97 C</b> |
| <b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                    |     | <b>3.588.618.206,68 C</b> | <b>831.758.602,20</b>   | <b>10.714.101.845,79</b> | <b>895.688.403,51</b>   | <b>14.366.649.853,78</b> | <b>3.652.548.007,99 C</b> |
| <b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>                             |     | <b>553.535.573,88 C</b>   | <b>213.565.301,26</b>   | <b>4.840.336.916,43</b>  | <b>159.960.828,39</b>   | <b>5.340.268.017,44</b>  | <b>499.931.101,01 C</b>   |
| <b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>                             |     | <b>289.981.390,17 C</b>   | <b>172.542.402,15</b>   | <b>3.907.937.837,61</b>  | <b>147.641.651,37</b>   | <b>4.173.018.477,00</b>  | <b>265.080.639,39 C</b>   |
| 622110101 - Pessoal e Encargos Sociais                            |     | 104.020.984,66 C          | 77.594.799,40           | 1.882.410.398,21         | 70.879.676,96           | 1.979.716.260,43         | 97.305.862,22 C           |
| 622110102 - Juros e Encargos da Dívida                            |     | 915.733,46 C              | 607.400,52              | 39.279.097,39            | 103.075,03              | 39.690.505,36            | 411.407,97 C              |
| 622110103 - Outras Despesas Correntes                             |     | 185.044.672,05 C          | 94.340.202,23           | 1.986.248.342,01         | 76.658.899,38           | 2.153.611.711,21         | 167.363.369,20 C          |
| <b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>                            |     | <b>167.257.183,71 C</b>   | <b>41.022.899,11</b>    | <b>904.018.378,82</b>    | <b>12.319.177,02</b>    | <b>1.042.571.840,44</b>  | <b>138.553.461,62 C</b>   |
| 622110201 - Investimentos   |     | 166.675.813,04 C          | 37.619.973,78           | 858.423.926,39           | 9.341.064,03            | 996.820.829,68           | 138.396.903,29 C          |
| 622110203 - Amortização da Dívida                                 |     | 581.370,67 C              | 3.402.925,33            | 45.594.452,43            | 2.978.112,99            | 45.751.010,76            | 156.558,33 C              |
| 622110300 - Reserva de Contingência                               |     | 96.297.000,00 C           | 0,00                    | 28.380.700,00            | 0,00                    | 124.677.700,00           | 96.297.000,00 C           |
| <b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>                              |     | <b>3.035.082.632,80 C</b> | <b>618.193.300,94</b>   | <b>5.873.764.929,36</b>  | <b>735.727.575,12</b>   | <b>9.026.381.836,34</b>  | <b>3.152.616.906,98 C</b> |
| 622130100 - Credito Empenhado a Liquidar                          |     | 814.533.928,81 C          | 324.613.499,47          | 3.218.078.842,01         | 160.683.942,88          | 3.868.683.214,23         | 650.604.372,22 C          |
| 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar                   |     | 45.044.271,12 C           | 291.878.850,71          | 2.612.641.981,49         | 292.026.844,29          | 2.657.834.246,19         | 45.192.264,70 C           |
| 622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago                      |     | 2.175.504.432,87 C        | 1.700.950,76            | 43.044.105,86            | 283.016.787,95          | 2.499.864.375,92         | 2.456.820.270,06 C        |
| <b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>       |     | <b>3.035.082.632,80 C</b> | <b>618.193.300,94</b>   | <b>5.873.764.929,36</b>  | <b>735.727.575,12</b>   | <b>9.026.381.836,34</b>  | <b>3.152.616.906,98 C</b> |
| <b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>                             |     | <b>3.035.082.632,80 C</b> | <b>618.193.300,94</b>   | <b>5.873.764.929,36</b>  | <b>735.727.575,12</b>   | <b>9.026.381.836,34</b>  | <b>3.152.616.906,98 C</b> |
| <b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                   |     | <b>3.035.082.632,80 C</b> | <b>618.193.300,94</b>   | <b>5.873.764.929,36</b>  | <b>735.727.575,12</b>   | <b>9.026.381.836,34</b>  | <b>3.152.616.906,98 C</b> |
| 622920101 - Empenhos a Liquidar                                   |     | 1.383.535.024,55 C        | 290.325.893,53          | 2.614.790.140,33         | 160.683.942,88          | 3.868.683.214,23         | 1.253.893.073,90 C        |
| 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar                           |     | 45.044.271,12 C           | 291.878.850,71          | 2.612.641.981,49         | 292.026.844,29          | 2.657.834.246,19         | 45.192.264,70 C           |
| 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos                             |     | 2.175.504.432,87 C        | 1.700.950,76            | 43.044.105,86            | 283.016.787,95          | 2.499.864.375,92         | 2.456.820.270,06 C        |
| 622920105 - (-) Anulação de Empenhos                              |     | 569.001.095,74 D          | 34.287.605,94           | 603.288.701,68           | 0,00                    | 0,00                     | 603.288.701,68 D          |
| <b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                     |     | <b>50.945.830,18 C</b>    | <b>11.690,64</b>        | <b>130.090.071,00</b>    | <b>11.690,64</b>        | <b>130.090.071,00</b>    | <b>50.945.830,18 C</b>    |
| <b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                 |     | <b>32.732.553,92 C</b>    | <b>8.340,64</b>         | <b>95.723.147,18</b>     | <b>8.340,64</b>         | <b>95.723.147,18</b>     | <b>32.732.553,92 C</b>    |
| 631100000 - Rp Não Processados a Liquidar                         |     | 2.359.304,66 C            | 8.340,64                | 31.696.364,31            | 0,00                    | 34.047.328,33            | 2.350.964,02 C            |
| 631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar                 |     | 17.902,72 C               | 0,00                    | 31.294.228,95            | 8.340,64                | 31.320.472,31            | 26.243,36 C               |
| 631400000 - Rp Não Processados Pagos                              |     | 29.979.454,54 C           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 29.979.454,54            | 29.979.454,54 C           |
| <b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>    |     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>             | <b>32.732.553,92</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               |
| 631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio |     | 0,00                      | 0,00                    | 32.732.553,92            | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      |
| <b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>                  |     | <b>375.892,00 C</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>375.892,00</b>        | <b>375.892,00 C</b>       |
| 631990000 - Outros Cancelamentos de Rp                            |     | 375.892,00 C              | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 375.892,00               | 375.892,00 C              |
| <b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                     |     | <b>18.213.276,26 C</b>    | <b>3.350,00</b>         | <b>34.366.923,82</b>     | <b>3.350,00</b>         | <b>34.366.923,82</b>     | <b>18.213.276,26 C</b>    |
| 632100000 - Rp Processados a Pagar                                |     | 349.613,35 C              | 3.350,00                | 17.899.700,90            | 0,00                    | 16.467.222,92            | 346.263,35 C              |
| 632200000 - Rp Processados Pagos                                  |     | 16.174.438,24 C           | 0,00                    | 32.687,99                | 3.350,00                | 16.210.476,23            | 16.177.788,24 C           |
| 632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício               |     | 0,00                      | 0,00                    | 16.434.534,93            | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                      |
| <b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>                      |     | <b>1.689.224,67 C</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>1.689.224,67</b>      | <b>1.689.224,67 C</b>     |
| 632990000 - Outros Cancelamentos de Rp                            |     | 1.689.224,67 C            | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 1.689.224,67             | 1.689.224,67 C            |





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta  | ISF | Saldo Anterior            | Débito                |                         | Crédito              |                       | Saldo Atual               |
|--|-----|---------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|
|  |     |                           | No Mês                | Acumulado               | No Mês               | Acumulado             |                           |
| <b>70000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>  |     | <b>9.470.478.620,35 D</b> | <b>477.499.980,47</b> | <b>5.174.279.892,93</b> | <b>44.663.295,42</b> | <b>549.894.520,12</b> | <b>9.903.315.305,40 D</b> |
| <b>71000000 - ATOS POTENCIAIS</b>  |     | <b>831.425.761,78 D</b>   | <b>21.984.547,88</b>  | <b>245.304.929,83</b>   | <b>0,00</b>          | <b>133.320,65</b>     | <b>853.410.309,66 D</b>   |
| <b>71100000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>   |     | <b>22.218.114,20 D</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>22.218.114,20 D</b>    |
| <b>71190000 - Outros Atos Potenciais Ativos</b>  |     | <b>22.218.114,20 D</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>22.218.114,20 D</b>    |
| 711900001 - Outros atos Potenciais ativo - Parcelamento Obrigações Patronais - SEMFAZ- RPPS-   |     | 22.218.114,20 D           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 22.218.114,20 D           |
| <b>71200000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>   |     | <b>809.207.647,58 D</b>   | <b>21.984.547,88</b>  | <b>245.304.929,83</b>   | <b>0,00</b>          | <b>133.320,65</b>     | <b>831.192.195,46 D</b>   |
| <b>71210000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>   |     | <b>252.030.526,33 D</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>252.030.526,33 D</b>   |
| <b>712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>   |     | <b>252.030.526,33 D</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>252.030.526,33 D</b>   |
| <b>712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS</b>  |     | <b>252.030.526,33 D</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>252.030.526,33 D</b>   |
| 712110107 - GARANTIAS CONCEDIDAS EM CONTRATOS DE PPP   | P   | 252.030.526,33 D          | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 252.030.526,33 D          |
| <b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>  |     | <b>557.177.121,25 D</b>   | <b>21.984.547,88</b>  | <b>245.304.929,83</b>   | <b>0,00</b>          | <b>133.320,65</b>     | <b>579.161.669,13 D</b>   |
| <b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>   |     | <b>557.177.121,25 D</b>   | <b>21.984.547,88</b>  | <b>245.304.929,83</b>   | <b>0,00</b>          | <b>133.320,65</b>     | <b>579.161.669,13 D</b>   |
| <b>712310500 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos</b>   |     | <b>537.431.279,09 D</b>   | <b>21.984.547,88</b>  | <b>245.304.929,83</b>   | <b>0,00</b>          | <b>133.320,65</b>     | <b>559.415.826,97 D</b>   |
| 71231050001 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEMINFRA   |     | 72.855.711,70 D           | 14.002.665,67         | 42.291.857,46           | 0,00                 | 0,00                  | 86.858.377,37 D           |
| 71231050002 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEPLOG   |     | 450.294.534,78 D          | 7.855.221,96          | 196.907.035,90          | 0,00                 | 0,00                  | 458.149.756,74 D          |
| 71231050003 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEMFAZ   |     | 14.281.032,61 D           | 126.660,25            | 6.106.036,47            | 0,00                 | 133.320,65            | 14.407.692,86 D           |
| <b>712319900 - Outros Obrigações Contratuais</b>   |     | <b>19.745.842,16 D</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>19.745.842,16 D</b>    |
| 712319901 - Outros Obrigações Contratuais - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS   |     | 19.745.842,16 D           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 19.745.842,16 D           |
| <b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>  |     | <b>6.086.597.540,40 D</b> | <b>455.158.570,27</b> | <b>4.925.765.202,00</b> | <b>44.659.564,48</b> | <b>549.467.135,64</b> | <b>6.497.096.546,19 D</b> |
| <b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>   |     | <b>6.086.597.540,40 D</b> | <b>455.158.570,27</b> | <b>4.925.765.202,00</b> | <b>44.659.564,48</b> | <b>549.467.135,64</b> | <b>6.497.096.546,19 D</b> |
| <b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>   |     | <b>6.086.597.540,40 D</b> | <b>455.158.570,27</b> | <b>4.925.765.202,00</b> | <b>44.659.564,48</b> | <b>549.467.135,64</b> | <b>6.497.096.546,19 D</b> |
| <b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>   | F   | <b>3.142.655.289,50 D</b> | <b>322.672.752,97</b> | <b>3.320.072.189,86</b> | <b>21.377.355,39</b> | <b>212.347.084,36</b> | <b>3.443.950.687,08 D</b> |
| 721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000  | F   | 2.631.143.280,04 D        | 267.071.263,20        | 2.762.794.467,44        | 21.290.372,17        | 195.556.701,66        | 2.876.924.171,07 D        |
| 721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001  | F   | 242.076.739,73 D          | 24.202.450,34         | 256.335.962,98          | 69.030,66            | 13.691.400,49         | 266.210.159,41 D          |
| 721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002  | F   | 267.189.683,59 D          | 31.243.305,48         | 297.944.660,65          | 8.690,02             | 2.378.107,97          | 298.424.299,05 D          |
| 721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000   | F   | 0,00                      | 9.262,54              | 9.262,54                | 9.262,54             | 9.262,54              | 0,00                      |
| 721110500 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18690000   |     | 2.245.586,14 D            | 146.471,41            | 2.987.836,25            | 0,00                 | 711.611,70            | 2.392.057,55 D            |
| <b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>   | F   | <b>1.089.673.050,24 D</b> | <b>112.507.072,78</b> | <b>1.293.493.446,50</b> | <b>17.541.734,56</b> | <b>253.328.704,76</b> | <b>1.184.638.388,46 D</b> |
| <b>721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>  | F   | <b>186.152.089,44 D</b>   | <b>20.031.305,90</b>  | <b>211.548.315,38</b>   | <b>3.796.515,94</b>  | <b>33.508.411,49</b>  | <b>202.386.879,40 D</b>   |
| 721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001   | F   | 1.716.050,86 D            | 3.919.055,56          | 5.444.972,89            | 2.136.449,70         | 2.136.449,70          | 3.498.656,72 D            |
| 721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070 | F   | 152.782.763,84 D          | 15.128.280,44         | 191.406.117,11          | 1.660.066,24         | 25.519.467,13         | 166.250.978,04 D          |
| 721120103 - DDR Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF - FR 15410000  | F   | 0,00                      | 0,00                  | 546.107,36              | 0,00                 | 546.107,36            | 0,00                      |





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta  | ISF      | Saldo Anterior          | Débito               |                       | Crédito             |                      | Saldo Atual             |
|--|----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
|  |          |                         | No Mês               | Acumulado             | No Mês              | Acumulado            |                         |
| 721120107 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000  | F        | 572.607,45 D            | 195.142,17           | 1.424.698,45          | 0,00                | 656.948,83           | 767.749,62 D            |
| 721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000  | F        | 14.871.419,52 D         | 528.107,03           | 9.736.607,36          | 0,00                | 4.649.327,28         | 15.399.526,55 D         |
| 721120110 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000   | F        | 5.342,23 D              | 36,22                | 352,37                | 0,00                | 0,00                 | 5.378,45 D              |
| 721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000   | F        | 4.839.173,97 D          | 155.698,60           | 574.054,00            | 0,00                | 0,00                 | 4.994.872,57 D          |
| 721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000  | F        | 105.779,67 D            | 1.641,01             | 8.662,09              | 0,00                | 111,19               | 107.420,68 D            |
| 721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000  | F        | 3.096.114,42 D          | 34.965,82            | 1.763.240,52          | 0,00                | 0,00                 | 3.131.080,24 D          |
| 721120115 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000  | F        | 8.162.837,48 D          | 68.379,05            | 643.503,23            | 0,00                | 0,00                 | 8.231.216,53 D          |
| <b>721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE</b>   | <b>F</b> | <b>262.808.874,38 D</b> | <b>27.479.080,62</b> | <b>324.363.771,40</b> | <b>4.424.618,63</b> | <b>62.125.552,11</b> | <b>285.863.336,37 D</b> |
| 721120201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000   | F        | 160.068.431,98 D        | 18.988.554,23        | 186.026.195,04        | 4.424.605,18        | 12.644.497,30        | 174.632.381,03 D        |
| 721120202 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000  | F        | 6.626.508,08 D          | 58.353,69            | 684.137,19            | 13,45               | 1.223.586,20         | 6.684.848,32 D          |
| 721120203 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000  | F        | 1.086.382,23 D          | 0,00                 | 203.368,91            | 0,00                | 0,00                 | 1.086.382,23 D          |
| 721120204 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16030000 | F        | 284.064,00 D            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 284.064,00 D            |
| 721120205 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000   | F        | 54.961.011,45 D         | 3.214.120,79         | 91.967.004,61         | 0,00                | 39.607.322,18        | 58.175.132,24 D         |
| 721120207 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000  | F        | 3.984,79 D              | 45,23                | 6.164,20              | 0,00                | 2.134,18             | 4.030,02 D              |
| 721120208 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000   | F        | 89.818,76 D             | 32,74                | 86.875,31             | 0,00                | 85.038,60            | 89.851,50 D             |
| 721120213 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000   | F        | 29.854,75 D             | 201,51               | 15.864,36             | 0,00                | 13.962,70            | 30.056,26 D             |
| 721120214 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110  | F        | 11.210.090,35 D         | 1.758.827,85         | 5.195.350,44          | 0,00                | 102.660,23           | 12.968.918,20 D         |
| 721120215 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120   | F        | 242.557,69 D            | 0,00                 | 67.345,74             | 0,00                | 0,00                 | 242.557,69 D            |
| 721120216 - DDR Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000   | F        | 20.772.072,00 D         | 2.510.640,00         | 31.729.062,72         | 0,00                | 8.446.350,72         | 23.282.712,00 D         |
| 721120217 - DDR Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000  | F        | 7.434.098,30 D          | 948.304,58           | 8.382.402,88          | 0,00                | 0,00                 | 8.382.402,88 D          |
| <b>721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  | <b>F</b> | <b>17.595.377,11 D</b>  | <b>1.269.892,12</b>  | <b>15.242.021,95</b>  | <b>0,44</b>         | <b>1.824.980,75</b>  | <b>18.865.268,79 D</b>  |
| 721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000   | F        | 6.767.753,30 D          | 896.662,90           | 6.012.895,26          | 0,00                | 159.405,23           | 7.664.416,20 D          |
| 721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000   | F        | 984.552,39 D            | 234.319,66           | 1.244.537,87          | 0,25                | 72.335,87            | 1.218.871,80 D          |





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta  | ISF      | Saldo Anterior          | Débito               |                       | Crédito             |                       | Saldo Atual             |
|--|----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
|  |          |                         | No Mês               | Acumulado             | No Mês              | Acumulado             |                         |
| 721120303 - DDR Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000          | F        | 68.441,86 D             | 3.607,74             | 23.476,68             | 0,00                | 0,00                  | 72.049,60 D             |
| 721120304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000  | F        | 5.350.477,56 D          | 135.301,82           | 3.186.960,14          | 0,19                | 1.243.239,65          | 5.485.779,19 D          |
| 721120305 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110                      | F        | 4.424.152,00 D          | 0,00                 | 4.774.152,00          | 0,00                | 350.000,00            | 4.424.152,00 D          |
| <b>721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>   | <b>F</b> | <b>75.298.807,77 D</b>  | <b>4.029.507,08</b>  | <b>42.358.289,27</b>  | <b>48.173,73</b>    | <b>9.303.761,05</b>   | <b>79.280.141,12 D</b>  |
| 721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000                         | F        | 40.337.836,52 D         | 224.941,23           | 3.618.985,56          | 0,01                | 222.431,47            | 40.562.777,74 D         |
| 721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000                      | F        | 1.149.467,70 D          | 0,00                 | 1.021.188,58          | 0,00                | 4.856,09              | 1.149.467,70 D          |
| 721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000                         | F        | 29.273.413,42 D         | 3.568.496,63         | 32.901.898,45         | 0,00                | 1.373.445,94          | 32.841.910,05 D         |
| 721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000                      | F        | 3.292.606,75 D          | 187.895,08           | 4.348.535,88          | 0,00                | 1.335.131,98          | 3.480.501,83 D          |
| 721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000   | F        | 1.231.398,45 D          | 0,42                 | 7.827,03              | 0,00                | 3.963,53              | 1.231.398,87 D          |
| 721120415 - DDR Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - FR 17047041            | F        | 0,00                    | 48.173,72            | 458.966,94            | 48.173,72           | 6.363.830,60          | 0,00                    |
| 721120416 - DDR Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 - FR 17170000                | F        | 14.084,93 D             | 0,00                 | 886,83                | 0,00                | 101,44                | 14.084,93 D             |
| <b>721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>  | <b>F</b> | <b>288.342.834,62 D</b> | <b>20.620.241,93</b> | <b>281.213.562,92</b> | <b>1.213,30</b>     | <b>4.371.399,82</b>   | <b>308.961.863,25 D</b> |
| 721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000                            | F        | 562.645,33 D            | 81.579,70            | 342.162,83            | 18,50               | 2.637,13              | 644.206,53 D            |
| 721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000               | F        | 60.722.028,55 D         | 4.577.698,30         | 56.461.723,52         | 0,00                | 0,00                  | 65.299.726,85 D         |
| 721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000  | F        | 22.632.439,82 D         | 1.386.541,99         | 14.764.690,34         | 1.139,80            | 873.766,51            | 24.017.842,01 D         |
| 721120505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000   | F        | 198.433.226,30 D        | 14.092.034,54        | 205.550.683,76        | 55,00               | 2.258.359,37          | 212.525.205,84 D        |
| 721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000                                    | F        | 432.951,66 D            | 331.736,03           | 1.088.756,55          | 0,00                | 430.000,00            | 764.687,69 D            |
| 721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000                                  | F        | 2.537.077,21 D          | 1.210,67             | 846.799,45            | 0,00                | 120.345,00            | 2.538.287,88 D          |
| 721120510 - DDR Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000   | F        | 1.722.648,06 D          | 149.440,70           | 1.902.498,31          | 0,00                | 30.409,55             | 1.872.088,76 D          |
| 721120512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000  | F        | 1.299.817,69 D          | 0,00                 | 256.248,16            | 0,00                | 655.882,26            | 1.299.817,69 D          |
| <b>721120600 - RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>  | <b>F</b> | <b>253.602.316,96 D</b> | <b>38.985.938,17</b> | <b>412.803.628,66</b> | <b>9.271.212,52</b> | <b>142.194.599,54</b> | <b>283.317.042,61 D</b> |
| 721120602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111   | F        | 7.607.840,17 D          | 9.746.630,47         | 111.579.516,45        | 8.823.268,45        | 103.958.571,80        | 8.531.202,19 D          |
| 721120603 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121 | F        | 0,00                    | 75.444,07            | 701.727,82            | 75.444,07           | 772.675,32            | 0,00                    |
| 721120610 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18010000                           | F        | 0,00                    | 0,00                 | 576.105,81            | 0,00                | 576.105,81            | 0,00                    |
| 721120611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111          | F        | 213.970.064,02 D        | 26.398.484,03        | 270.855.112,73        | 372.500,00          | 33.454.096,73         | 239.996.048,05 D        |
| 721120612 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121        | F        | 15.571.993,68 D         | 1.943.912,60         | 18.604.825,07         | 0,00                | 1.885.833,98          | 17.515.906,28 D         |
| 721120619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000  | F        | 16.452.419,09 D         | 821.467,00           | 10.486.340,78         | 0,00                | 1.547.315,90          | 17.273.886,09 D         |





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta   | ISF | Saldo Anterior            | Débito               |                       | Crédito             |                      | Saldo Atual               |
|---|-----|---------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
|   |     |                           | No Mês               | Acumulado             | No Mês              | Acumulado            |                           |
| <b>721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES</b>  | F   | <b>5.872.749,96 D</b>     | <b>91.106,96</b>     | <b>5.963.856,92</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>5.963.856,92 D</b>     |
| 721120703 - DDR Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000   | F   | 4.180.123,27 D            | 64.848,38            | 4.244.971,65          | 0,00                | 0,00                 | 4.244.971,65 D            |
| 721120704 - DDR Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000   | F   | 1.692.626,69 D            | 26.258,58            | 1.718.885,27          | 0,00                | 0,00                 | 1.718.885,27 D            |
| <b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>  | F   | <b>1.854.269.200,66 D</b> | <b>19.978.744,52</b> | <b>312.199.565,64</b> | <b>5.740.474,53</b> | <b>83.791.346,52</b> | <b>1.868.507.470,65 D</b> |
| <b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>   | F   | <b>28.720.066,19 D</b>    | <b>1.244.909,21</b>  | <b>16.912.382,14</b>  | <b>1.213.033,51</b> | <b>16.490.583,33</b> | <b>28.751.941,89 D</b>    |
| 721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000   | F   | 27.299.464,61 D           | 1.162.614,78         | 16.264.381,02         | 1.148.579,92        | 15.890.418,16        | 27.313.499,47 D           |
| 721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001   | F   | 44.043,83 D               | 0,00                 | 208.336,19            | 12.377,52           | 208.734,83           | 31.666,31 D               |
| 721130103 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002   | F   | 1.376.557,75 D            | 82.294,43            | 439.664,93            | 52.076,07           | 391.430,34           | 1.406.776,11 D            |
| <b>721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>  | F   | <b>36.617,62 D</b>        | <b>0,00</b>          | <b>107.870,36</b>     | <b>0,00</b>         | <b>111.572,13</b>    | <b>36.617,62 D</b>        |
| 72113020102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070                    | F   | 59,83 D                   | 0,00                 | 107.870,36            | 0,00                | 111.572,13           | 59,83 D                   |
| 72113020109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000   | F   | 27.720,74 D               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 27.720,74 D               |
| 72113020115 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000   | F   | 8.837,05 D                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 8.837,05 D                |
| <b>721130202 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À SAÚDE</b>   | F   | <b>2.106.958,60 D</b>     | <b>4.363.891,75</b>  | <b>8.699.337,23</b>   | <b>4.322.814,74</b> | <b>8.700.773,95</b>  | <b>2.148.035,61 D</b>     |
| 72113020201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000  | F   | 2.104.384,89 D            | 2.801.098,47         | 5.564.318,52          | 2.760.021,46        | 5.565.755,24         | 2.145.461,90 D            |
| 72113020202 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000 | F   | 465,27 D                  | 0,00                 | 5.688,47              | 0,00                | 5.688,47             | 465,27 D                  |
| 72113020205 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000  | F   | 133,44 D                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 133,44 D                  |
| 72113020207 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000   | F   | 0,00                      | 0,00                 | 26,23                 | 0,00                | 26,23                | 0,00                      |
| 72113020213 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000  | F   | 1.975,00 D                | 0,00                 | 3.717,45              | 0,00                | 3.717,45             | 1.975,00 D                |
| 72113020217 - DDR Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000                 | F   | 0,00                      | 1.562.793,28         | 3.125.586,56          | 1.562.793,28        | 3.125.586,56         | 0,00                      |
| <b>721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  | F   | <b>44.778,34 D</b>        | <b>0,00</b>          | <b>20.006,71</b>      | <b>0,00</b>         | <b>415,50</b>        | <b>44.778,34 D</b>        |
| 72113020301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000  | F   | 41.911,84 D               | 0,00                 | 17.140,21             | 0,00                | 308,00               | 41.911,84 D               |
| 72113020302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000  | F   | 2.866,50 D                | 0,00                 | 2.866,50              | 0,00                | 0,00                 | 2.866,50 D                |
| 72113020304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000   | F   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 107,50               | 0,00                      |
| <b>721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>   | F   | <b>1.206,36 D</b>         | <b>0,00</b>          | <b>10.323,63</b>      | <b>0,00</b>         | <b>10.222,19</b>     | <b>1.206,36 D</b>         |
| 72113020401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000  | F   | 204,00 D                  | 0,00                 | 8.279,45              | 0,00                | 8.279,45             | 204,00 D                  |







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

**OUTUBRO/2023**

| Conta  | ISF      | Saldo Anterior            | Débito                  |                          | Crédito                 |                          | Saldo Atual               |
|--|----------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
|  |          |                           | No Mês                  | Acumulado                | No Mês                  | Acumulado                |                           |
| 72113020405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000                       | F        | 0,00                      | 0,00                    | 1.841,30                 | 0,00                    | 1.841,30                 | 0,00                      |
| 72113020413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000   | F        | 900,92 D                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 900,92 D                  |
| 72113020416 - DDR Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 - FR 17170000              | F        | 101,44 D                  | 0,00                    | 202,88                   | 0,00                    | 101,44                   | 101,44 D                  |
| <b>721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>   | <b>F</b> | <b>39.298,93 D</b>        | <b>9.705,84</b>         | <b>342.081,80</b>        | <b>3.245,00</b>         | <b>331.717,16</b>        | <b>45.759,77 D</b>        |
| 72113020501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000                          | F        | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 26.790,00                | 0,00                      |
| 72113020503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000  | F        | 5.067,93 D                | 3.245,00                | 34.792,70                | 3.245,00                | 34.792,70                | 5.067,93 D                |
| 72113020505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000   | F        | 34.193,80 D               | 6.460,84                | 215.555,70               | 0,00                    | 178.401,06               | 40.654,64 D               |
| 72113020510 - DDR Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000   | F        | 0,00                      | 0,00                    | 62.493,22                | 0,00                    | 62.493,22                | 0,00                      |
| 72113020512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000  | F        | 37,20 D                   | 0,00                    | 29.240,18                | 0,00                    | 29.240,18                | 37,20 D                   |
| <b>721130206 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>   | <b>F</b> | <b>1.822.851.648,32 D</b> | <b>13.865.851,77</b>    | <b>282.275.222,58</b>    | <b>33.966,07</b>        | <b>55.109.318,11</b>     | <b>1.836.683.534,02 D</b> |
| 72113020602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111 | F        | 1.822.028.451,13 D        | 13.865.851,77           | 282.275.135,04           | 33.966,07               | 55.109.182,72            | 1.835.860.336,83 D        |
| 72113020611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111        | F        | 22.204,26 D               | 0,00                    | 3,00                     | 0,00                    | 50,85                    | 22.204,26 D               |
| 72113020619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000  | F        | 800.992,93 D              | 0,00                    | 84,54                    | 0,00                    | 84,54                    | 800.992,93 D              |
| <b>721130300 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS</b>  | <b>F</b> | <b>468.626,30 D</b>       | <b>494.385,95</b>       | <b>3.832.341,19</b>      | <b>167.415,21</b>       | <b>3.036.744,15</b>      | <b>795.597,04 D</b>       |
| 721130303 - DDR Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000   | F        | 468.626,30 D              | 327.026,28              | 811.830,42               | 55,54                   | 16.233,38                | 795.597,04 D              |
| 721130304 - DDR Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000   | F        | 0,00                      | 167.359,67              | 3.020.510,77             | 167.359,67              | 3.020.510,77             | 0,00                      |
| <b>730000000 - DÍVIDA ATIVA</b>  |          | <b>2.547.833.351,97 D</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>2.547.833.351,97 D</b> |
| <b>732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>   |          | <b>2.547.833.351,97 D</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>2.547.833.351,97 D</b> |
| <b>732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>   |          | <b>2.547.833.351,97 D</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>2.547.833.351,97 D</b> |
| 732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária   |          | 2.547.833.351,97 D        | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 2.547.833.351,97 D        |
| <b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>  |          | <b>4.621.966,20 D</b>     | <b>356.862,32</b>       | <b>3.209.761,10</b>      | <b>3.730,94</b>         | <b>294.063,83</b>        | <b>4.975.097,58 D</b>     |
| <b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>  |          | <b>4.621.966,20 D</b>     | <b>356.862,32</b>       | <b>3.209.761,10</b>      | <b>3.730,94</b>         | <b>294.063,83</b>        | <b>4.975.097,58 D</b>     |
| <b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>   |          | <b>4.621.966,20 D</b>     | <b>356.862,32</b>       | <b>3.209.761,10</b>      | <b>3.730,94</b>         | <b>294.063,83</b>        | <b>4.975.097,58 D</b>     |
| 791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos   |          | 4.621.966,20 D            | 356.862,32              | 3.209.761,10             | 3.730,94                | 294.063,83               | 4.975.097,58 D            |
| <b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>  |          | <b>9.470.478.620,35 C</b> | <b>1.031.941.167,50</b> | <b>12.189.357.313,33</b> | <b>1.464.777.852,55</b> | <b>16.813.742.686,14</b> | <b>9.903.315.305,40 C</b> |
| <b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>  |          | <b>831.425.761,78 C</b>   | <b>13.493.561,28</b>    | <b>79.340.200,68</b>     | <b>35.478.109,16</b>    | <b>324.511.809,86</b>    | <b>853.410.309,66 C</b>   |
| <b>811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>   |          | <b>22.218.114,20 C</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>22.218.114,20 C</b>    |
| <b>811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>   |          | <b>22.218.114,20 C</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>22.218.114,20 C</b>    |
| <b>811910000 - Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação</b>  |          | <b>22.218.114,20 C</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>22.218.114,20 C</b>    |
| 811910001 - Outros atos Potenciais ativo - Parcelamento Obrigações Patronais - SEMFAZ- RPPS-                                 |          | 22.218.114,20 C           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 22.218.114,20 C           |
| <b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>   |          | <b>809.207.647,58 C</b>   | <b>13.493.561,28</b>    | <b>79.340.200,68</b>     | <b>35.478.109,16</b>    | <b>324.511.809,86</b>    | <b>831.192.195,46 C</b>   |
| <b>812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>  |          | <b>252.030.526,33 C</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>252.030.526,33 C</b>   |





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta  | ISF | Saldo Anterior            | Débito                  |                          | Crédito                 |                          | Saldo Atual               |
|--|-----|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
|  |     |                           | No Mês                  | Acumulado                | No Mês                  | Acumulado                |                           |
| <b>812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                   |     | <b>252.030.526,33 C</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>252.030.526,33 C</b>   |
| <b>812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS</b>  |     | <b>252.030.526,33 C</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>252.030.526,33 C</b>   |
| 812110122 - GARANTIAS CONCEDIDAS EM CONTRATOS DE PPP- A EXECUTAR   | P   | 252.030.526,33 C          | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 252.030.526,33 C          |
| <b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>  |     | <b>557.177.121,25 C</b>   | <b>13.493.561,28</b>    | <b>79.340.200,68</b>     | <b>35.478.109,16</b>    | <b>324.511.809,86</b>    | <b>579.161.669,13 C</b>   |
| <b>812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>  |     | <b>557.177.121,25 C</b>   | <b>13.493.561,28</b>    | <b>79.340.200,68</b>     | <b>35.478.109,16</b>    | <b>324.511.809,86</b>    | <b>579.161.669,13 C</b>   |
| <b>812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>   |     | <b>537.431.279,09 C</b>   | <b>13.287.538,61</b>    | <b>77.279.973,98</b>     | <b>35.272.086,49</b>    | <b>322.451.583,16</b>    | <b>559.415.826,97 C</b>   |
| <b>812310501 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR</b>  |     | <b>473.572.164,37 C</b>   | <b>13.287.538,61</b>    | <b>77.279.973,98</b>     | <b>21.984.547,88</b>    | <b>245.304.929,83</b>    | <b>482.269.173,64 C</b>   |
| 81231050101 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR-SEMINFRA  |     | 67.920.806,70 C           | 693.383,18              | 5.628.288,18             | 14.002.665,67           | 42.291.857,46            | 81.230.089,19 C           |
| 81231050102 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR-SEPLOG  |     | 392.940.658,87 C          | 12.594.155,43           | 69.948.031,34            | 7.855.221,96            | 196.907.035,90           | 388.201.725,40 C          |
| 81231050103 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR-SEMFAZ  |     | 12.710.698,80 C           | 0,00                    | 1.703.654,46             | 126.660,25              | 6.106.036,47             | 12.837.359,05 C           |
| <b>812310502 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos Executados</b>  |     | <b>63.859.114,72 C</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>13.287.538,61</b>    | <b>77.146.653,33</b>     | <b>77.146.653,33 C</b>    |
| 81231050201 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS-SEMINFRA  |     | 4.934.905,00 C            | 0,00                    | 0,00                     | 693.383,18              | 5.628.288,18             | 5.628.288,18 C            |
| 81231050202 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS-SEPLOG  |     | 57.353.875,91 C           | 0,00                    | 0,00                     | 12.594.155,43           | 69.948.031,34            | 69.948.031,34 C           |
| 81231050203 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS-SEMFAZ  |     | 1.570.333,81 C            | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 1.570.333,81             | 1.570.333,81 C            |
| <b>812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>   |     | <b>19.745.842,16 C</b>    | <b>206.022,67</b>       | <b>2.060.226,70</b>      | <b>206.022,67</b>       | <b>2.060.226,70</b>      | <b>19.745.842,16 C</b>    |
| <b>812319901 - a Executar</b>  |     | <b>17.891.638,13 C</b>    | <b>206.022,67</b>       | <b>2.060.226,70</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>17.685.615,46 C</b>    |
| 81231990101 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTAR - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS                        |     | 17.891.638,13 C           | 206.022,67              | 2.060.226,70             | 0,00                    | 0,00                     | 17.685.615,46 C           |
| <b>812319902 - Executados</b>  |     | <b>1.854.204,03 C</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>206.022,67</b>       | <b>2.060.226,70</b>      | <b>2.060.226,70 C</b>     |
| 81231990201 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTADAS - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS                      |     | 1.854.204,03 C            | 0,00                    | 0,00                     | 206.022,67              | 2.060.226,70             | 2.060.226,70 C            |
| <b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>  |     | <b>6.086.597.540,40 C</b> | <b>1.013.485.425,46</b> | <b>12.038.218.230,30</b> | <b>1.423.984.431,25</b> | <b>16.414.516.296,66</b> | <b>6.497.096.546,19 C</b> |
| <b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>  |     | <b>6.086.597.540,40 C</b> | <b>1.013.485.425,46</b> | <b>12.038.218.230,30</b> | <b>1.423.984.431,25</b> | <b>16.414.516.296,66</b> | <b>6.497.096.546,19 C</b> |
| <b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>   |     | <b>6.086.597.540,40 C</b> | <b>1.013.485.425,46</b> | <b>12.038.218.230,30</b> | <b>1.423.984.431,25</b> | <b>16.414.516.296,66</b> | <b>6.497.096.546,19 C</b> |
| <b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>  |     | <b>1.557.180.565,42 C</b> | <b>357.370.579,58</b>   | <b>5.756.633.408,65</b>  | <b>474.367.894,98</b>   | <b>5.381.810.847,79</b>  | <b>1.674.177.880,82 C</b> |
| <b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>   |     | <b>1.557.180.565,42 C</b> | <b>357.370.579,58</b>   | <b>5.756.633.408,65</b>  | <b>474.367.894,98</b>   | <b>5.381.810.847,79</b>  | <b>1.674.177.880,82 C</b> |
| <b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>  | F   | <b>130.075.816,10 D</b>   | <b>317.042.380,38</b>   | <b>4.078.466.680,89</b>  | <b>339.996.452,33</b>   | <b>3.662.717.663,00</b>  | <b>107.121.744,15 D</b>   |
| 82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000                                   | F   | 36.636.143,86 C           | 293.304.016,31          | 3.327.664.716,90         | 272.442.089,82          | 3.039.771.548,37         | 15.774.217,37 C           |
| 82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001 | F   | 76.987.493,19 D           | 19.824.467,80           | 343.942.469,77           | 34.420.908,83           | 276.823.352,33           | 62.391.052,16 D           |
| 82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002     | F   | 89.724.466,77 D           | 3.904.633,73            | 406.850.231,68           | 33.124.191,14           | 346.113.499,76           | 60.504.909,36 D           |
| 82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000  | F   | 0,00                      | 9.262,54                | 9.262,54                 | 9.262,54                | 9.262,54                 | 0,00                      |
| <b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>  | F   | <b>1.687.254.458,06 C</b> | <b>39.833.757,71</b>    | <b>1.676.520.520,70</b>  | <b>133.897.889,42</b>   | <b>1.717.465.942,53</b>  | <b>1.781.318.589,77 C</b> |





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta   | ISF | Saldo Anterior         | Débito               |                       | Crédito              |                       | Saldo Atual            |
|---|-----|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
|   |     |                        | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             |                        |
| <b>82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>  | F   | <b>10.187.870,90 D</b> | <b>9.066.515,94</b>  | <b>263.863.387,36</b> | <b>24.281.305,90</b> | <b>245.120.279,44</b> | <b>5.026.919,06 C</b>  |
| 8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001   | F   | 358.849,14 D           | 2.136.449,70         | 4.220.726,63          | 3.919.055,56         | 5.454.349,82          | 1.423.756,72 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   | 37.232.877,49 D        | 6.930.066,24         | 249.546.892,73        | 19.378.280,44        | 224.948.601,37        | 24.784.663,29 D        |
| 8211101020103 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF - FR 15410000  | F   | 0,00                   | 0,00                 | 546.107,36            | 0,00                 | 546.107,36            | 0,00                   |
| 8211101020107 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000  | F   | 572.607,45 C           | 0,00                 | 656.948,83            | 195.142,17           | 1.424.698,45          | 767.749,62 C           |
| 8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000  | F   | 14.856.436,80 C        | 0,00                 | 4.649.327,28          | 528.107,03           | 9.756.710,23          | 15.384.543,83 C        |
| 8211101020110 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000   | F   | 5.342,23 C             | 0,00                 | 0,00                  | 36,22                | 352,37                | 5.378,45 C             |
| 8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000   | F   | 595.900,63 C           | 0,00                 | 4.243.273,34          | 155.698,60           | 574.054,00            | 751.599,23 C           |
| 8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000  | F   | 105.779,67 C           | 0,00                 | 111,19                | 1.641,01             | 8.662,09              | 107.420,68 C           |
| 8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000  | F   | 3.096.114,42 C         | 0,00                 | 0,00                  | 34.965,82            | 1.763.240,52          | 3.131.080,24 C         |
| 8211101020115 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000  | F   | 8.171.674,53 C         | 0,00                 | 0,00                  | 68.379,05            | 643.503,23            | 8.240.053,58 C         |
| <b>82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE</b>   | F   | <b>49.827.680,08 D</b> | <b>17.380.835,24</b> | <b>516.276.197,54</b> | <b>38.322.732,21</b> | <b>469.725.386,29</b> | <b>28.885.783,11 D</b> |
| 8211101020201 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000   | F   | 39.734.859,35 D        | 12.389.023,18        | 347.219.759,17        | 23.065.684,85        | 316.828.138,11        | 29.058.197,68 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   | 4.482.617,29 C         | 13,45                | 4.109.885,39          | 58.353,69            | 1.496.680,11          | 4.540.957,53 C         |
| 8211101020203 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000  | F   | 825.589,00 C           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 203.368,91            | 825.589,00 C           |
| 8211101020204 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16030000 | F   | 284.064,00 C           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 284.064,00 C           |
| 8211101020205 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000   | F   | 7.251.548,23 D         | 721.819,97           | 99.777.480,41         | 9.980.641,76         | 99.743.990,20         | 2.007.273,56 C         |
| 8211101020207 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000  | F   | 346,85 C               | 0,00                 | 5.772,12              | 45,23                | 13.554,20             | 392,08 C               |
| 8211101020208 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000   | F   | 72.671,24 D            | 0,00                 | 163.028,60            | 32,74                | 86.875,31             | 72.638,50 D            |
| 8211101020213 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000   | F   | 28.111,30 C            | 0,00                 | 17.681,15             | 201,51               | 265.864,36            | 28.312,81 C            |





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta   | ISF      | Saldo Anterior         | Débito              |                       | Crédito              |                       | Saldo Atual            |
|---|----------|------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
|   |          |                        | No Mês              | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             |                        |
| 8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110  | F        | 4.163.585,99 C         | 2.000.000,00        | 11.385.105,44         | 1.758.827,85         | 8.863.028,21          | 3.922.413,84 C         |
| 8211101020215 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120   | F        | 79.276,63 C            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 69.628,00             | 79.276,63 C            |
| 8211101020216 - DDR para o exercício Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000 | F        | 7.647.928,00 D         | 0,00                | 37.346.350,72         | 2.510.640,00         | 32.209.062,72         | 5.137.288,00 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        | 4.984.264,32 D         | 2.269.978,64        | 16.251.134,54         | 948.304,58           | 9.945.196,16          | 6.305.938,38 D         |
| <b>8211101020203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  | <b>F</b> | <b>4.384.549,50 C</b>  | <b>595.559,32</b>   | <b>17.445.075,23</b>  | <b>1.414.727,99</b>  | <b>19.736.662,25</b>  | <b>5.203.718,17 C</b>  |
| 8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000   | F        | 868.228,46 D           | 360.083,68          | 9.501.305,15          | 921.238,77           | 9.354.409,12          | 307.073,37 D           |
| 8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000   | F        | 462.808,41 D           | 168.615,45          | 1.632.016,14          | 345.319,66           | 1.706.285,35          | 286.104,20 D           |
| 8211101020303 - DDR para o exercício Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000  | F        | 2.534.171,96 D         | 0,00                | 2.748.969,63          | 3.607,74             | 279.211,66            | 2.530.564,22 D         |
| 8211101020304 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000  | F        | 3.825.606,33 C         | 66.860,19           | 3.212.784,31          | 144.561,82           | 3.622.604,12          | 3.903.307,96 C         |
| 8211101020305 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110  | F        | 4.424.152,00 C         | 0,00                | 350.000,00            | 0,00                 | 4.774.152,00          | 4.424.152,00 C         |
| <b>82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>   | <b>F</b> | <b>34.404.623,43 C</b> | <b>2.443.044,85</b> | <b>58.569.039,14</b>  | <b>4.101.507,08</b>  | <b>48.836.469,63</b>  | <b>36.063.085,66 C</b> |
| 8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000   | F        | 34.030.106,32 C        | 72.010,68           | 6.590.817,13          | 296.941,23           | 4.034.642,86          | 34.255.036,87 C        |
| 8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000  | F        | 0,00                   | 0,00                | 1.163.987,73          | 0,00                 | 1.030.852,52          | 0,00                   |
| 8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000   | F        | 608.348,10 D           | 2.322.860,45        | 36.821.833,29         | 3.568.496,63         | 36.146.860,70         | 637.288,08 C           |
| 8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000  | F        | 126.087,00 D           | 0,00                | 7.561.678,60          | 187.895,08           | 7.156.388,75          | 61.808,08 C            |
| 8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000   | F        | 1.108.850,77 C         | 0,00                | 52.762,86             | 0,42                 | 7.827,03              | 1.108.851,19 C         |
| 8211101020415 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - FR 17047041  | F        | 0,00                   | 48.173,72           | 6.363.874,60          | 48.173,72            | 459.010,94            | 0,00                   |
| 8211101020416 - DDR para o exercício Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 - FR 17170000  | F        | 101,44 C               | 0,00                | 14.084,93             | 0,00                 | 886,83                | 101,44 C               |
| <b>82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>  | <b>F</b> | <b>27.976.441,09 D</b> | <b>9.017.339,34</b> | <b>368.831.717,10</b> | <b>21.285.276,95</b> | <b>324.082.876,28</b> | <b>15.708.503,48 D</b> |
| 8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000  | F        | 1.007.801,49 D         | 818,04              | 1.617.480,09          | 81.579,70            | 358.969,43            | 927.039,83 D           |
| 8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000   | F        | 23.224.800,59 C        | 1.427.740,50        | 38.924.968,46         | 4.577.698,30         | 56.461.723,52         | 26.374.758,39 C        |
| 8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000  | F        | 2.131.470,84 D         | 1.908.226,40        | 29.193.418,15         | 1.436.732,83         | 17.764.472,55         | 2.602.964,41 D         |
| 8211101020505 - DDR para o exercício Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000   | F        | 50.973.972,49 D        | 5.300.037,48        | 293.462.056,22        | 14.692.351,78        | 244.447.765,09        | 41.581.658,19 D        |





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta  | ISF      | Saldo Anterior            | Débito                |                         | Crédito               |                         | Saldo Atual               |
|--|----------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
|  |          |                           | No Mês                | Acumulado               | No Mês                | Acumulado               |                           |
| 8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000                                       | F        | 175.716,20 D              | 183.250,00            | 1.357.025,20            | 331.736,03            | 1.088.756,55            | 27.230,17 D               |
| 8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000                                     | F        | 1.764.218,17 C            | 166.521,92            | 1.196.682,46            | 1.210,67              | 1.118.863,29            | 1.598.906,92 C            |
| 8211101020510 - DDR para o exercício Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000  | F        | 436.298,28 C              | 30.745,00             | 1.361.231,51            | 163.967,64            | 1.930.752,43            | 569.520,92 C              |
| 8211101020512 - DDR para o exercício Outras Vinculações Legais - FR 17990000   | F        | 887.202,89 C              | 0,00                  | 1.718.855,01            | 0,00                  | 911.573,42              | 887.202,89 C              |
| <b>82111010206 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>   | <b>F</b> | <b>1.730.584.527,24 C</b> | <b>1.330.463,02</b>   | <b>451.535.104,33</b>   | <b>44.401.232,33</b>  | <b>604.000.411,72</b>   | <b>1.773.655.296,55 C</b> |
| 8211101020601 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                       | F        | 284.088.394,85 C          | 33.966,07             | 40.018.993,86           | 5.415.294,16          | 181.916.675,43          | 289.469.722,94 C          |
| 8211101020602 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111      | F        | 1.536.193.882,33 C        | 372.710,84            | 13.045.184,06           | 9.746.630,47          | 96.684.399,46           | 1.545.567.801,96 C        |
| 8211101020603 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121    | F        | 0,00                      | 75.444,07             | 698.200,11              | 75.444,07             | 627.252,61              | 0,00                      |
| 8211101020610 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18010000                              | F        | 0,00                      | 0,00                  | 576.105,81              | 0,00                  | 576.105,81              | 0,00                      |
| 8211101020611 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111             | F        | 90.311.954,62 D           | 389.159,28            | 362.463.486,10          | 26.398.484,03         | 295.607.318,98          | 64.302.629,87 D           |
| 8211101020612 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121           | F        | 6.830.115,78 D            | 0,00                  | 22.042.385,38           | 1.943.912,60          | 17.171.376,47           | 4.886.203,18 D            |
| 8211101020619 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000   | F        | 7.444.320,46 C            | 459.182,76            | 12.690.749,01           | 821.467,00            | 11.417.282,96           | 7.806.604,70 C            |
| <b>82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>  | <b>F</b> | <b>5.872.749,96 C</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>91.106,96</b>      | <b>5.963.856,92</b>     | <b>5.963.856,92 C</b>     |
| 8211101020703 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000               | F        | 4.180.123,27 C            | 0,00                  | 0,00                    | 64.848,38             | 4.244.971,65            | 4.244.971,65 C            |
| 8211101020704 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000 | F        | 1.692.626,69 C            | 0,00                  | 0,00                    | 26.258,58             | 1.718.885,27            | 1.718.885,27 C            |
| <b>821110103 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>  | <b>F</b> | <b>1.923,46 C</b>         | <b>494.441,49</b>     | <b>1.646.207,06</b>     | <b>473.553,23</b>     | <b>1.627.242,26</b>     | <b>18.964,80 D</b>        |
| 82111010303 - DDR para o exercício Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000  | F        | 0,00                      | 327.081,82            | 742.458,24              | 327.081,82            | 742.458,24              | 0,00                      |
| 82111010304 - DDR para o exercício Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000  | F        | 1.923,46 C                | 167.359,67            | 903.748,82              | 146.471,41            | 884.784,02              | 18.964,80 D               |
| <b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>   |          | <b>816.893.233,47 C</b>   | <b>324.621.840,11</b> | <b>3.249.884.599,30</b> | <b>160.683.942,88</b> | <b>3.870.107.381,62</b> | <b>652.955.336,24 C</b>   |
| <b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>  |          | <b>816.893.233,47 C</b>   | <b>324.621.840,11</b> | <b>3.249.884.599,30</b> | <b>160.683.942,88</b> | <b>3.870.107.381,62</b> | <b>652.955.336,24 C</b>   |
| <b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>                                     | <b>F</b> | <b>444.712.166,16 C</b>   | <b>205.971.491,92</b> | <b>2.018.570.194,29</b> | <b>132.249.569,11</b> | <b>2.365.707.771,05</b> | <b>370.990.243,35 C</b>   |
| 82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000  | F        | 282.789.150,99 C          | 139.504.092,16        | 1.361.079.120,37        | 106.265.011,11        | 1.605.673.848,49        | 249.550.069,94 C          |
| 82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001        | F        | 77.363.488,55 C           | 37.781.274,49         | 291.131.845,15          | 21.172.226,69         | 334.805.415,62          | 60.754.440,75 C           |
| 82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002            | F        | 84.559.526,62 C           | 28.686.125,27         | 366.359.228,77          | 4.812.331,31          | 425.228.506,94          | 60.685.732,66 C           |







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

**OUTUBRO/2023**

| Conta   | ISF | Saldo Anterior   | Débito         |                  | Crédito       |                  | Saldo Atual      |
|---|-----|------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
|   |     |                  | No Mês         | Acumulado        | No Mês        | Acumulado        |                  |
| <b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>  | F   | 372.181.067,31 C | 118.650.348,19 | 1.231.314.405,01 | 28.434.373,77 | 1.504.399.610,57 | 281.965.092,89 C |
| <b>82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>   | F   | 48.007.695,70 C  | 22.848.838,49  | 204.224.080,12   | 5.270.258,92  | 234.640.836,64   | 30.429.116,13 C  |
| 8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001  | F   | 444.583,25 C     | 358.463,44     | 1.988.780,19     | 258,92        | 2.075.158,92     | 86.378,73 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   | 43.695.459,60 C  | 21.873.983,10  | 201.242.801,29   | 5.270.000,00  | 228.321.918,18   | 27.091.476,50 C  |
| 8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000  | F   | 3.867.652,85 C   | 616.391,95     | 992.498,64       | 0,00          | 4.243.759,54     | 3.251.260,90 C   |
| <b>82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE</b>  | F   | 70.119.311,14 C  | 38.922.717,94  | 430.981.139,68   | 14.458.519,68 | 471.204.377,57   | 45.655.112,88 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   | 37.201.384,66 C  | 21.752.515,61  | 322.095.933,19   | 9.440.584,91  | 346.646.749,85   | 24.889.453,96 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   | 788.014,02 C     | 176.937,73     | 2.478.414,62     | 0,00          | 3.041.940,55     | 611.076,29 C     |
| 8211201020203 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000 | F   | 44.525,88 C      | 0,00           | 214.196,56       | 0,00          | 0,00             | 44.525,88 C      |
| 8211201020205 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000  | F   | 15.718.915,30 C  | 10.365.467,79  | 60.652.240,11    | 747.956,13    | 63.612.215,78    | 6.101.403,64 C   |
| 8211201020207 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000   | F   | 0,00             | 0,00           | 3.637,94         | 0,00          | 3.637,94         | 0,00             |
| 8211201020208 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000  | F   | 77.990,00 C      | 0,00           | 112.830,00       | 0,00          | 106.320,00       | 77.990,00 C      |
| 8211201020213 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000  | F   | 0,00             | 0,00           | 3.718,45         | 0,00          | 3.718,45         | 0,00             |
| 8211201020214 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110   | F   | 1.464.407,36 C   | 1.751.413,14   | 11.012.043,14    | 2.000.000,00  | 11.293.300,44    | 1.712.994,22 C   |
| 8211201020215 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120  | F   | 95.400,00 C      | 0,00           | 129.300,00       | 0,00          | 95.400,00        | 95.400,00 C      |
| 8211201020216 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000  | F   | 7.647.928,00 C   | 2.510.640,00   | 23.762.712,00    | 0,00          | 28.900.000,00    | 5.137.288,00 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   | 7.080.745,92 C   | 2.365.743,67   | 10.516.113,67    | 2.269.978,64  | 17.501.094,56    | 6.984.980,89 C   |
| <b>82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   | F   | 5.792.231,68 C   | 810.189,56     | 11.441.305,54    | 637.294,67    | 16.293.909,15    | 5.619.336,79 C   |
| 8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000  | F   | 3.076.789,66 C   | 408.200,93     | 7.122.811,33     | 370.374,27    | 9.546.177,04     | 3.038.963,00 C   |





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta  | ISF      | Saldo Anterior          | Débito               |                       | Crédito             |                       | Saldo Atual             |
|--|----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
|  |          |                         | No Mês               | Acumulado             | No Mês              | Acumulado             |                         |
| 8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000                         | F        | 652.371,96 C            | 262.638,57           | 1.194.283,28          | 194.880,40          | 1.655.730,77          | 584.613,79 C            |
| 8211201020303 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000        | F        | 1.981.776,13 C          | 75.010,46            | 984.927,78            | 0,00                | 2.871.601,86          | 1.906.765,67 C          |
| 8211201020304 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000  | F        | 81.293,93 C             | 64.339,60            | 2.139.283,15          | 72.040,00           | 2.220.399,48          | 88.994,33 C             |
| <b>82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>               | <b>F</b> | <b>8.020.848,40 C</b>   | <b>1.703.665,11</b>  | <b>31.369.148,15</b>  | <b>159.010,67</b>   | <b>37.762.842,11</b>  | <b>6.476.193,96 C</b>   |
| 8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000                       | F        | 1.506.432,88 C          | 378.686,86           | 5.852.196,20          | 72.010,67           | 6.969.452,89          | 1.199.756,69 C          |
| 8211201020402 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000                    | F        | 0,00                    | 0,00                 | 1.168.795,58          | 0,00                | 1.168.795,58          | 0,00                    |
| 8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000                       | F        | 6.044.379,33 C          | 1.324.978,25         | 19.228.908,85         | 87.000,00           | 24.035.309,93         | 4.806.401,08 C          |
| 8211201020406 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000                    | F        | 470.036,19 C            | 0,00                 | 5.105.118,59          | 0,00                | 5.575.154,78          | 470.036,19 C            |
| 8211201020415 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - FR 17047041          | F        | 0,00                    | 0,00                 | 44,00                 | 0,00                | 44,00                 | 0,00                    |
| 8211201020416 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 - FR 17170000              | F        | 0,00                    | 0,00                 | 14.084,93             | 0,00                | 14.084,93             | 0,00                    |
| <b>82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>                                      | <b>F</b> | <b>143.031.006,33 C</b> | <b>23.651.230,17</b> | <b>210.954.000,31</b> | <b>7.433.447,79</b> | <b>335.192.393,45</b> | <b>126.813.223,95 C</b> |
| 8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000                          | F        | 1.097.939,98 C          | 799,54               | 253.859,56            | 0,00                | 1.351.000,00          | 1.097.140,44 C          |
| 8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000             | F        | 4.887.174,80 C          | 1.261.337,77         | 14.171.539,12         | 0,00                | 17.797.376,15         | 3.625.837,03 C          |
| 8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000  | F        | 9.662.211,63 C          | 1.802.998,85         | 20.978.641,74         | 1.981.617,42        | 29.513.407,20         | 9.840.830,20 C          |
| 8211201020505 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000   | F        | 126.641.350,25 C        | 20.427.962,13        | 172.543.277,87        | 5.252.036,51        | 282.739.936,43        | 111.465.424,63 C        |
| 8211201020506 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000                                  | F        | 183.129,11 C            | 38.950,00            | 352.758,80            | 0,00                | 496.937,91            | 144.179,11 C            |
| 8211201020507 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000                                | F        | 229.576,50 C            | 11.810,00            | 692.049,04            | 166.521,92          | 1.076.337,46          | 384.288,42 C            |
| 8211201020510 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000   | F        | 329.624,06 C            | 107.371,88           | 1.062.582,00          | 33.271,94           | 1.318.106,12          | 255.524,12 C            |
| 8211201020512 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Vinculações Legais - FR 17990000  | F        | 0,00                    | 0,00                 | 899.292,18            | 0,00                | 899.292,18            | 0,00                    |
| <b>82112010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                                | <b>F</b> | <b>97.209.974,06 C</b>  | <b>30.713.706,92</b> | <b>342.344.731,21</b> | <b>475.842,04</b>   | <b>409.305.251,65</b> | <b>66.972.109,18 C</b>  |
| 8211201020602 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111 | F        | 1.786.150,50 C          | 894.093,67           | 8.357.943,17          | 0,00                | 9.250.000,00          | 892.056,83 C            |





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta   | ISF | Saldo Anterior         | Débito                |                         | Crédito               |                         | Saldo Atual            |
|---|-----|------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
|   |     |                        | No Mês                | Acumulado               | No Mês                | Acumulado               |                        |
| 8211201020611 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111   | F   | 86.670.519,55 C        | 27.210.854,95         | 306.453.082,56          | 16.659,28             | 365.929.406,44          | 59.476.323,88 C        |
| 8211201020612 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121   | F   | 5.594.988,23 C         | 1.957.066,27          | 19.145.024,36           | 0,00                  | 22.782.946,32           | 3.637.921,96 C         |
| 8211201020619 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000   | F   | 3.158.315,78 C         | 651.692,03            | 8.388.681,12            | 459.182,76            | 11.342.898,89           | 2.965.806,51 C         |
| <b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>   |     | <b>88.880.487,13 C</b> | <b>326.943.568,88</b> | <b>2.972.975.071,28</b> | <b>329.937.184,23</b> | <b>3.025.783.689,53</b> | <b>91.874.102,48 C</b> |
| <b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>  |     | <b>45.410.653,51 C</b> | <b>291.882.200,71</b> | <b>2.661.869.672,40</b> | <b>292.035.184,93</b> | <b>2.689.220.033,87</b> | <b>45.563.637,73 C</b> |
| <b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>  | F   | <b>35.621.574,25 C</b> | <b>192.163.267,48</b> | <b>1.660.552.551,20</b> | <b>187.680.666,73</b> | <b>1.678.455.062,92</b> | <b>31.138.973,50 C</b> |
| 82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000   | F   | 26.468.206,31 C        | 138.590.410,44        | 1.080.118.146,58        | 133.300.548,70        | 1.089.175.189,32        | 21.178.344,57 C        |
| 82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001   | F   | 2.783.096,16 C         | 27.414.033,80         | 268.058.874,98          | 27.562.816,00         | 270.747.430,78          | 2.931.878,36 C         |
| 82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002   | F   | 6.370.271,78 C         | 26.158.823,24         | 312.375.529,64          | 26.817.302,03         | 318.532.442,82          | 7.028.750,57 C         |
| <b>821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS</b>  | F   | <b>9.789.079,26 C</b>  | <b>99.718.933,23</b>  | <b>1.001.317.121,20</b> | <b>104.354.518,20</b> | <b>1.010.764.970,95</b> | <b>14.424.664,23 C</b> |
| <b>82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>   | F   | <b>1.057.153,70 C</b>  | <b>16.171.883,43</b>  | <b>167.578.798,98</b>   | <b>18.598.838,49</b>  | <b>170.520.805,76</b>   | <b>3.484.108,76 C</b>  |
| 8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001  | F   | 72.125,42 C            | 205.793,45            | 1.836.110,20            | 358.463,44            | 2.060.905,61            | 224.795,41 C           |
| 8211301020102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070  | F   | 985.028,28 C           | 15.349.896,93         | 164.750.389,04          | 17.623.983,10         | 167.467.401,51          | 3.259.114,45 C         |
| 8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000  | F   | 0,00                   | 616.193,05            | 992.299,74              | 616.391,95            | 992.498,64              | 198,90 C               |
| <b>82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE</b>  | F   | <b>4.456.838,97 C</b>  | <b>26.548.224,07</b>  | <b>285.557.814,36</b>   | <b>29.759.207,59</b>  | <b>290.869.501,84</b>   | <b>7.667.822,49 C</b>  |
| 8211301020201 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000  | F   | 4.311.664,69 C         | 15.521.639,19         | 187.819.251,05          | 17.792.732,95         | 192.992.566,69          | 6.582.758,45 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   | 62.422,00 C            | 239.359,73            | 1.855.062,79            | 176.937,73            | 1.832.013,36            | 0,00                   |
| 8211301020203 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000 | F   | 10.842,93 C            | 0,00                  | 203.353,63              | 0,00                  | 214.196,56              | 10.842,93 C            |
| 8211301020205 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000  | F   | 59.067,75 C            | 3.500.797,49          | 53.348.562,21           | 3.598.946,82          | 52.875.254,52           | 157.217,08 C           |
| 8211301020207 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000   | F   | 0,00                   | 0,00                  | 11.027,94               | 0,00                  | 3.637,94                | 0,00                   |





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta  | ISF      | Saldo Anterior        | Débito               |                       | Crédito              |                       | Saldo Atual           |
|--|----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |          |                       | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             |                       |
| 8211301020208 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000   | F        | 0,00                  | 0,00                 | 112.830,00            | 0,00                 | 112.830,00            | 0,00                  |
| 8211301020213 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000   | F        | 0,00                  | 0,00                 | 253.718,45            | 0,00                 | 3.718,45              | 0,00                  |
| 8211301020214 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110  | F        | 12.841,60 C           | 1.764.254,74         | 7.344.365,37          | 1.751.413,14         | 7.344.365,37          | 0,00                  |
| 8211301020215 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120   | F        | 0,00                  | 0,00                 | 165.028,00            | 0,00                 | 129.300,00            | 0,00                  |
| 8211301020216 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000 | F        | 0,00                  | 2.510.640,00         | 23.282.712,00         | 2.510.640,00         | 23.282.712,00         | 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                  | 3.011.532,92         | 11.161.902,92         | 3.928.536,95         | 12.078.906,95         | 917.004,03 C          |
| <b>82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  | <b>F</b> | <b>276.529,20 C</b>   | <b>557.340,98</b>    | <b>8.360.324,82</b>   | <b>665.353,69</b>    | <b>6.967.166,70</b>   | <b>384.541,91 C</b>   |
| 8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000   | F        | 120.494,90 C          | 312.617,38           | 4.971.451,64          | 383.625,06           | 3.798.745,68          | 191.502,58 C          |
| 8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000   | F        | 10.152,15 C           | 96.222,85            | 953.711,34            | 151.638,57           | 735.402,30            | 65.567,87 C           |
| 8211301020303 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000  | F        | 97.656,65 C           | 96.856,65            | 742.669,92            | 75.010,46            | 729.192,80            | 75.810,46 C           |
| 8211301020304 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000  | F        | 48.225,50 C           | 51.644,10            | 1.692.491,92          | 55.079,60            | 1.703.825,92          | 51.661,00 C           |
| <b>82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>   | <b>F</b> | <b>2.089.957,81 C</b> | <b>2.656.044,05</b>  | <b>23.964.476,74</b>  | <b>1.631.665,11</b>  | <b>24.827.010,58</b>  | <b>1.065.578,87 C</b> |
| 8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000   | F        | 127.010,72 C          | 414.692,84           | 5.432.397,24          | 306.686,86           | 5.371.805,55          | 19.004,74 C           |
| 8211301020402 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000  | F        | 0,00                  | 0,00                 | 1.159.131,64          | 0,00                 | 1.159.131,64          | 0,00                  |
| 8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000   | F        | 1.962.947,09 C        | 2.241.351,21         | 14.938.148,61         | 1.324.978,25         | 15.984.722,74         | 1.046.574,13 C        |
| 8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000  | F        | 0,00                  | 0,00                 | 2.297.265,72          | 0,00                 | 2.297.265,72          | 0,00                  |
| 8211301020413 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências - FR 17490000   | F        | 0,00                  | 0,00                 | 123.448,60            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 8211301020416 - DDR - Comprometida por Liquidação Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 - FR 17170000  | F        | 0,00                  | 0,00                 | 14.084,93             | 0,00                 | 14.084,93             | 0,00                  |
| <b>82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>  | <b>F</b> | <b>1.870.794,18 C</b> | <b>23.069.915,96</b> | <b>166.709.405,62</b> | <b>22.985.477,09</b> | <b>168.399.056,88</b> | <b>1.786.355,31 C</b> |
| 8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000  | F        | 0,00                  | 0,00                 | 236.253,42            | 799,54               | 237.052,96            | 799,54 C              |
| 8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000   | F        | 0,00                  | 1.261.337,77         | 14.171.539,12         | 1.261.337,77         | 14.171.539,12         | 0,00                  |
| 8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000  | F        | 1.454.626,82 C        | 2.418.686,48         | 17.221.027,07         | 1.749.563,01         | 17.988.530,42         | 785.503,35 C          |





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta  | ISF      | Saldo Anterior         | Débito               |                       | Crédito              |                       | Saldo Atual            |
|--|----------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
|  |          |                        | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             |                        |
| 8211301020505 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000   | F        | 415.511,28 C           | 19.254.303,75        | 132.918.494,13        | 19.827.644,89        | 133.828.642,50        | 988.852,42 C           |
| 8211301020506 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000  | F        | 0,00                   | 38.950,00            | 352.758,80            | 38.950,00            | 352.758,80            | 0,00                   |
| 8211301020507 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000  | F        | 0,00                   | 610,00               | 543.892,54            | 11.810,00            | 555.092,54            | 11.200,00 C            |
| 8211301020510 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000   | F        | 656,08 C               | 96.027,96            | 1.045.582,00          | 95.371,88            | 1.045.582,00          | 0,00                   |
| 8211301020512 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Vinculações Legais - FR 17990000  | F        | 0,00                   | 0,00                 | 219.858,54            | 0,00                 | 219.858,54            | 0,00                   |
| <b>82113010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>  | <b>F</b> | <b>37.805,40 C</b>     | <b>30.715.524,74</b> | <b>349.146.300,68</b> | <b>30.713.976,23</b> | <b>349.181.429,19</b> | <b>36.256,89 C</b>     |
| 8211301020602 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111   | F        | 0,00                   | 894.093,67           | 8.357.943,17          | 894.093,67           | 8.357.943,17          | 0,00                   |
| 8211301020611 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111  | F        | 34.091,42 C            | 27.212.403,58        | 312.733.328,48        | 27.210.854,95        | 312.765.871,27        | 32.542,79 C            |
| 8211301020612 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121  | F        | 0,00                   | 1.957.066,27         | 20.337.970,68         | 1.957.066,27         | 20.337.970,68         | 0,00                   |
| 8211301020619 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000  | F        | 3.713,98 C             | 651.961,22           | 7.717.058,35          | 651.961,34           | 7.719.644,07          | 3.714,10 C             |
| <b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>  | <b>F</b> | <b>37.990.182,10 C</b> | <b>33.813.188,08</b> | <b>299.008.130,28</b> | <b>36.277.505,24</b> | <b>319.406.408,87</b> | <b>40.454.499,26 C</b> |
| <b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>   | <b>F</b> | <b>26.008.870,49 C</b> | <b>20.035.876,27</b> | <b>173.835.354,02</b> | <b>21.773.757,63</b> | <b>183.497.960,25</b> | <b>27.746.751,85 C</b> |
| 82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000  | F        | 18.399.961,81 C        | 11.926.990,94        | 105.068.277,12        | 13.511.700,09        | 109.341.318,00        | 19.984.670,96 C        |
| 82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001  | F        | 2.049.180,58 C         | 2.321.355,65         | 19.523.714,71         | 2.342.509,91         | 20.048.645,80         | 2.070.334,84 C         |
| 82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002  | F        | 5.559.728,10 C         | 5.787.529,68         | 49.243.362,19         | 5.919.547,63         | 54.107.996,45         | 5.691.746,05 C         |
| <b>821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS</b>   | <b>F</b> | <b>11.981.311,61 C</b> | <b>13.631.738,40</b> | <b>122.876.224,43</b> | <b>14.358.174,20</b> | <b>133.611.896,79</b> | <b>12.707.747,41 C</b> |
| <b>82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>  | <b>F</b> | <b>3.915.193,68 C</b>  | <b>3.988.246,62</b>  | <b>37.986.305,02</b>  | <b>3.992.016,85</b>  | <b>41.842.462,60</b>  | <b>3.918.963,91 C</b>  |
| 8211302020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070                   | F        | 3.872.490,22 C         | 3.988.246,62         | 37.966.202,15         | 3.992.016,85         | 41.842.462,60         | 3.876.260,45 C         |
| 8211302020109 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação - FR 15500000  | F        | 42.703,46 C            | 0,00                 | 20.102,87             | 0,00                 | 0,00                  | 42.703,46 C            |
| <b>82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE</b>   | <b>F</b> | <b>261.264,86 C</b>    | <b>968.271,38</b>    | <b>9.045.234,19</b>   | <b>1.204.356,45</b>  | <b>9.304.860,07</b>   | <b>497.349,93 C</b>    |
| 8211302020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000 | F        | 254.032,67 C           | 671.041,36           | 8.183.329,03          | 872.824,13           | 8.406.893,27          | 455.815,44 C           |







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

**OUTUBRO/2023**

| Conta   | ISF      | Saldo Anterior      | Débito              |                      | Crédito             |                      | Saldo Atual         |
|---|----------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|   |          |                     | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            |                     |
| 8211302020202 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000   | F        | 0,00                | 0,00                | 8.201,74             | 17.693,76           | 25.895,50            | 17.693,76 C         |
| 8211302020203 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000 | F        | 2.055,51 C          | 0,00                | 15,28                | 0,00                | 0,00                 | 2.055,51 C          |
| 8211302020205 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000  | F        | 4.641,36 C          | 77.961,43           | 530.603,88           | 89.143,08           | 543.560,15           | 15.823,01 C         |
| 8211302020208 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000  | F        | 0,00                | 0,00                | 2.882,89             | 0,00                | 2.882,89             | 0,00                |
| 8211302020214 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110   | F        | 0,00                | 219.268,59          | 320.201,37           | 224.695,48          | 325.628,26           | 5.426,89 C          |
| 8211302020215 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120  | F        | 535,32 C            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 535,32 C            |
| <b>82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   | <b>F</b> | <b>52.805,66 C</b>  | <b>14.744,79</b>    | <b>226.213,81</b>    | <b>13.627,41</b>    | <b>262.159,08</b>    | <b>51.688,28 C</b>  |
| 8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000  | F        | 48.988,22 C         | 11.000,03           | 185.694,15           | 10.211,09           | 218.436,72           | 48.199,28 C         |
| 8211302020302 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000  | F        | 3.638,64 C          | 328,44              | 24.780,43            | 0,00                | 28.090,63            | 3.310,20 C          |
| 8211302020303 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000   | F        | 0,00                | 3.416,32            | 15.418,73            | 3.416,32            | 15.418,73            | 0,00                |
| 8211302020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000   | F        | 178,80 C            | 0,00                | 320,50               | 0,00                | 213,00               | 178,80 C            |
| <b>82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>  | <b>F</b> | <b>1.400,87 C</b>   | <b>12.292,71</b>    | <b>459.729,87</b>    | <b>27.068,41</b>    | <b>330.388,82</b>    | <b>16.176,57 C</b>  |
| 8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000  | F        | 204,00 C            | 11.873,38           | 441.962,78           | 26.649,08           | 312.621,73           | 14.979,70 C         |
| 8211302020402 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000   | F        | 0,00                | 0,00                | 13.826,41            | 0,00                | 13.826,41            | 0,00                |
| 8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000  | F        | 1.196,87 C          | 419,33              | 3.940,68             | 419,33              | 3.940,68             | 1.196,87 C          |
| <b>82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>   | <b>F</b> | <b>378.713,89 C</b> | <b>1.480.190,25</b> | <b>10.541.747,77</b> | <b>1.875.541,12</b> | <b>10.828.104,49</b> | <b>774.064,76 C</b> |
| 8211302020502 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000  | F        | 0,00                | 25.431,61           | 248.537,44           | 25.431,61           | 248.537,44           | 0,00                |
| 8211302020503 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000   | F        | 34.335,63 C         | 71.262,65           | 564.594,78           | 67.412,87           | 568.655,49           | 30.485,85 C         |





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta   | ISF      | Saldo Anterior        | Débito              |                      | Crédito             |                      | Saldo Atual           |
|---|----------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|   |          |                       | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            |                       |
| 8211302020505 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000  | F        | 343.118,92 C          | 1.378.468,49        | 9.640.834,08         | 1.777.669,14        | 9.926.875,26         | 742.319,57 C          |
| 8211302020510 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000  | F        | 1.259,34 C            | 5.027,50            | 60.791,10            | 5.027,50            | 62.050,44            | 1.259,34 C            |
| 8211302020512 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Vinculações Legais - FR 17990000   | F        | 0,00                  | 0,00                | 26.990,37            | 0,00                | 21.985,86            | 0,00                  |
| <b>82113020206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>   | <b>F</b> | <b>7.371.932,65 C</b> | <b>7.167.992,65</b> | <b>64.616.993,77</b> | <b>7.245.563,96</b> | <b>71.043.921,73</b> | <b>7.449.503,96 C</b> |
| 8211302020602 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111  | F        | 255.939,10 C          | 194.371,16          | 1.543.615,08         | 190.723,49          | 1.691.892,39         | 252.291,43 C          |
| 8211302020611 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111   | F        | 5.824.515,27 C        | 6.345.623,32        | 57.475.559,99        | 6.411.764,61        | 63.302.469,64        | 5.890.656,56 C        |
| 8211302020612 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121   | F        | 1.234.766,79 C        | 603.525,66          | 5.358.796,55         | 616.679,33          | 5.794.968,31         | 1.247.920,46 C        |
| 8211302020619 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000   | F        | 56.711,49 C           | 24.472,51           | 239.022,15           | 26.396,53           | 254.591,39           | 58.635,51 C           |
| <b>821130203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>  | <b>F</b> | <b>0,00</b>           | <b>145.573,41</b>   | <b>2.296.551,83</b>  | <b>145.573,41</b>   | <b>2.296.551,83</b>  | <b>0,00</b>           |
| 82113020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000  | F        | 0,00                  | 145.573,41          | 2.296.551,83         | 145.573,41          | 2.296.551,83         | 0,00                  |
| <b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>   |          | <b>5.479.651,52 C</b> | <b>1.248.180,09</b> | <b>12.097.268,60</b> | <b>1.624.494,06</b> | <b>17.157.246,79</b> | <b>5.855.965,49 C</b> |
| <b>821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS</b>   | <b>F</b> | <b>4.833.864,00 C</b> | <b>1.102.551,14</b> | <b>9.200.928,50</b>  | <b>1.126.863,11</b> | <b>13.464.058,75</b> | <b>4.858.175,97 C</b> |
| 82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000  | F        | 4.450.218,02 C        | 1.102.551,14        | 9.113.922,94         | 1.109.338,08        | 13.444.943,84        | 4.457.004,96 C        |
| 82113030102 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001  | F        | 0,00                  | 0,00                | 1.400,00             | 0,00                | 1.400,00             | 0,00                  |
| 82113030103 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002  | F        | 383.645,98 C          | 0,00                | 85.605,56            | 17.525,03           | 17.714,91            | 401.171,01 C          |
| <b>821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS</b>   | <b>F</b> | <b>84.476,96 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>424.387,07</b>    | <b>3.245,00</b>     | <b>427.000,45</b>    | <b>87.721,96 C</b>    |
| <b>82113030201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>  | <b>F</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>33.308,86</b>     | <b>0,00</b>         | <b>33.308,86</b>     | <b>0,00</b>           |
| 8211303020102 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070                   | F        | 0,00                  | 0,00                | 33.308,86            | 0,00                | 33.308,86            | 0,00                  |
| <b>82113030202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À SAÚDE</b>   | <b>F</b> | <b>83.827,22 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>6.574,80</b>      | <b>0,00</b>         | <b>6.574,80</b>      | <b>83.827,22 C</b>    |
| 8211303020201 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000 | F        | 83.827,22 C           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 83.827,22 C           |





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta  | ISF      | Saldo Anterior      | Débito            |                     | Crédito           |                     | Saldo Atual         |
|--|----------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|  |          |                     | No Mês            | Acumulado           | No Mês            | Acumulado           |                     |
| 8211303020202 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000 | F        | 0,00                | 0,00              | 2.831,12            | 0,00              | 2.831,12            | 0,00                |
| 8211303020207 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000   | F        | 0,00                | 0,00              | 26,23               | 0,00              | 26,23               | 0,00                |
| 8211303020213 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000  | F        | 0,00                | 0,00              | 3.717,45            | 0,00              | 3.717,45            | 0,00                |
| <b>82113030203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   | <b>F</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>920,60</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 8211303020301 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000  | F        | 0,00                | 0,00              | 920,60              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>82113030204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>  | <b>F</b> | <b>288,98 C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>115.818,92</b>   | <b>0,00</b>       | <b>116.107,90</b>   | <b>288,98 C</b>     |
| 8211303020401 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000  | F        | 0,00                | 0,00              | 114.941,30          | 0,00              | 114.941,30          | 0,00                |
| 8211303020405 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000  | F        | 288,98 C            | 0,00              | 776,18              | 0,00              | 1.065,16            | 288,98 C            |
| 8211303020416 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 - FR 17170000   | F        | 0,00                | 0,00              | 101,44              | 0,00              | 101,44              | 0,00                |
| <b>82113030205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>   | <b>F</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>219.958,58</b>   | <b>3.245,00</b>   | <b>223.203,58</b>   | <b>3.245,00 C</b>   |
| 8211303020503 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000   | F        | 0,00                | 0,00              | 37.175,14           | 3.245,00          | 40.420,14           | 3.245,00 C          |
| 8211303020505 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000  | F        | 0,00                | 0,00              | 130.640,13          | 0,00              | 130.640,13          | 0,00                |
| 8211303020510 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000  | F        | 0,00                | 0,00              | 39.802,78           | 0,00              | 39.802,78           | 0,00                |
| 8211303020512 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outras Vinculações Legais - FR 17990000   | F        | 0,00                | 0,00              | 12.340,53           | 0,00              | 12.340,53           | 0,00                |
| <b>82113030206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>   | <b>F</b> | <b>360,76 C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>47.805,31</b>    | <b>0,00</b>       | <b>47.805,31</b>    | <b>360,76 C</b>     |
| 8211303020602 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111  | F        | 0,00                | 0,00              | 37.045,30           | 0,00              | 37.045,30           | 0,00                |
| 8211303020611 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111   | F        | 0,00                | 0,00              | 2.026,52            | 0,00              | 2.026,52            | 0,00                |
| 8211303020612 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121   | F        | 360,76 C            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 360,76 C            |
| 8211303020619 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000   | F        | 0,00                | 0,00              | 8.733,49            | 0,00              | 8.733,49            | 0,00                |
| <b>821130303 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>  | <b>F</b> | <b>561.310,56 C</b> | <b>145.628,95</b> | <b>2.471.953,03</b> | <b>494.385,95</b> | <b>3.266.187,59</b> | <b>910.067,56 C</b> |

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/083D-21BC-EE2A-8C43> e informe o código 083D-21BC-EE2A-8C43





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta   | ISF | Saldo Anterior            | Débito              |                      | Crédito               |                         | Saldo Atual               |
|---|-----|---------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
|   |     |                           | No Mês              | Acumulado            | No Mês                | Acumulado               |                           |
| 82113030303 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000   | F   | 468.626,30 C              | 55,54               | 16.233,38            | 327.026,28            | 811.830,42              | 795.597,04 C              |
| 82113030304 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000   | F   | 92.684,26 C               | 145.573,41          | 2.455.719,65         | 167.359,67            | 2.454.357,17            | 114.470,52 C              |
| <b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>   |     | <b>3.623.643.254,38 C</b> | <b>4.549.436,89</b> | <b>58.725.151,07</b> | <b>458.995.409,16</b> | <b>4.136.814.377,72</b> | <b>4.078.089.226,65 C</b> |
| <b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>  | F   | <b>2.788.029.110,75 C</b> | <b>114.477,49</b>   | <b>12.196.144,89</b> | <b>354.783.537,64</b> | <b>3.154.894.315,79</b> | <b>3.142.698.170,90 C</b> |
| 821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000   | F   | 2.289.699.063,66 C        | 37.961,48           | 11.242.949,09        | 303.632.260,56        | 2.604.536.311,83        | 2.593.293.362,74 C        |
| 821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001   | F   | 236.912.511,46 C          | 12.377,52           | 273.325,39           | 25.976.089,99         | 263.149.549,32          | 262.876.223,93 C          |
| 821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002   | F   | 261.417.535,63 C          | 64.138,49           | 679.870,41           | 25.175.187,09         | 287.208.454,64          | 286.528.584,23 C          |
| <b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS</b>  | F   | <b>833.463.165,21 C</b>   | <b>4.434.959,40</b> | <b>46.529.006,18</b> | <b>104.066.298,11</b> | <b>979.623.510,10</b>   | <b>933.094.503,92 C</b>   |
| <b>821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>   | F   | <b>143.396.534,88 C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>121.890,59</b>    | <b>16.167.854,28</b>  | <b>159.686.279,75</b>   | <b>159.564.389,16 C</b>   |
| 82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001  | F   | 1.558.191,33 C            | 0,00                | 72.125,42            | 205.534,53            | 1.835.851,28            | 1.763.725,86 C            |
| 82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070  | F   | 141.462.723,06 C          | 0,00                | 49.765,17            | 15.346.126,70         | 156.858.614,93          | 156.808.849,76 C          |
| 82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000  | F   | 375.620,49 C              | 0,00                | 0,00                 | 616.193,05            | 991.813,54              | 991.813,54 C              |
| <b>821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE</b>  | F   | <b>239.822.270,87 C</b>   | <b>4.431.366,15</b> | <b>9.107.268,08</b>  | <b>27.602.137,85</b>  | <b>272.100.310,65</b>   | <b>262.993.042,57 C</b>   |
| 82114020201 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000  | F   | 160.056.766,98 C          | 2.868.572,87        | 5.836.536,71         | 16.635.991,43         | 179.660.722,25          | 173.824.185,54 C          |
| 82114020202 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000   | F   | 1.293.920,04 C            | 0,00                | 145.144,81           | 221.665,97            | 1.660.730,82            | 1.515.586,01 C            |
| 82114020203 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000 | F   | 203.368,91 C              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 203.368,91              | 203.368,91 C              |
| 82114020205 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000  | F   | 46.430.068,71 C           | 0,00                | 0,00                 | 3.463.479,68          | 49.893.548,39           | 49.893.548,39 C           |
| 82114020207 - DDR - Utilizada Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000   | F   | 3.637,94 C                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 3.637,94                | 3.637,94 C                |
| 82114020208 - DDR - Utilizada Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000  | F   | 84.500,00 C               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 84.500,00               | 84.500,00 C               |
| 82114020213 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000  | F   | 3.718,45 C                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 3.718,45                | 3.718,45 C                |
| 82114020214 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110   | F   | 5.569.255,40 C            | 0,00                | 0,00                 | 1.758.827,85          | 7.328.083,25            | 7.328.083,25 C            |
| 82114020215 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120  | F   | 67.345,74 C               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 67.345,74               | 67.345,74 C               |





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta  | ISF      | Saldo Anterior          | Débito          |                      | Crédito              |                       | Saldo Atual             |
|--|----------|-------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
|  |          |                         | No Mês          | Acumulado            | No Mês               | Acumulado             |                         |
| 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        | 20.772.072,00 C         | 0,00            | 0,00                 | 2.510.640,00         | 23.282.712,00         | 23.282.712,00 C         |
| 82114020217 - DDR - Utilizada Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000                  | F        | 5.337.616,70 C          | 1.562.793,28    | 3.125.586,56         | 3.011.532,92         | 9.911.942,90          | 6.786.356,34 C          |
| <b>821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  | <b>F</b> | <b>7.134.039,41 C</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>516.722,57</b>    | <b>7.650.761,98</b>   | <b>7.650.761,98 C</b>   |
| 82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000   | F        | 4.431.620,82 C          | 0,00            | 0,00                 | 303.115,73           | 4.734.736,55          | 4.734.736,55 C          |
| 82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000   | F        | 784.064,55 C            | 0,00            | 0,00                 | 70.286,09            | 854.350,64            | 854.350,64 C            |
| 82114020303 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000  | F        | 523.181,04 C            | 0,00            | 0,00                 | 96.856,65            | 620.037,69            | 620.037,69 C            |
| 82114020304 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000  | F        | 1.395.173,00 C          | 0,00            | 0,00                 | 46.464,10            | 1.441.637,10          | 1.441.637,10 C          |
| <b>821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>   | <b>F</b> | <b>30.782.894,64 C</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,05</b>          | <b>4.877.128,80</b>  | <b>35.660.023,49</b>  | <b>35.660.023,44 C</b>  |
| 82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000   | F        | 4.674.286,60 C          | 0,00            | 0,05                 | 399.917,14           | 5.074.203,79          | 5.074.203,74 C          |
| 82114020402 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000  | F        | 1.149.467,70 C          | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 1.149.467,70          | 1.149.467,70 C          |
| 82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000   | F        | 21.872.949,25 C         | 0,00            | 0,00                 | 4.477.211,66         | 26.350.160,91         | 26.350.160,91 C         |
| 82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000  | F        | 2.948.657,56 C          | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 2.948.657,56          | 2.948.657,56 C          |
| 82114020413 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências - FR 17490000   | F        | 123.448,60 C            | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 123.448,60            | 123.448,60 C            |
| 82114020416 - DDR - Utilizada Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 - FR 17170000  | F        | 14.084,93 C             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 14.084,93             | 14.084,93 C             |
| <b>821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>  | <b>F</b> | <b>171.078.060,24 C</b> | <b>2.909,31</b> | <b>235.034,69</b>    | <b>24.264.086,55</b> | <b>195.574.272,17</b> | <b>195.339.237,48 C</b> |
| 82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000  | F        | 472.506,84 C            | 0,00            | 0,00                 | 799,54               | 473.306,38            | 473.306,38 C            |
| 82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000   | F        | 32.610.053,16 C         | 0,00            | 0,00                 | 2.689.078,27         | 35.299.131,43         | 35.299.131,43 C         |
| 82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000  | F        | 13.617.804,51 C         | 382,37          | 29.674,20            | 2.348.387,81         | 15.995.484,15         | 15.965.809,95 C         |
| 82114020505 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000   | F        | 122.041.412,14 C        | 0,00            | 185.888,21           | 18.909.509,91        | 141.136.810,26        | 140.950.922,05 C        |
| 82114020506 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000  | F        | 425.538,75 C            | 0,00            | 0,00                 | 222.200,00           | 647.738,75            | 647.738,75 C            |
| 82114020507 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000  | F        | 543.282,54 C            | 0,00            | 0,00                 | 610,00               | 543.892,54            | 543.892,54 C            |
| 82114020510 - DDR - Utilizada Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000   | F        | 954.810,30 C            | 2.526,94        | 12.099,76            | 93.501,02            | 1.057.884,14          | 1.045.784,38 C          |
| 82114020512 - DDR - Utilizada Outras Vinculações Legais - FR 17990000  | F        | 412.652,00 C            | 0,00            | 7.372,52             | 0,00                 | 420.024,52            | 412.652,00 C            |
| <b>821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>  | <b>F</b> | <b>241.249.365,17 C</b> | <b>683,94</b>   | <b>37.064.812,77</b> | <b>30.638.368,06</b> | <b>308.951.862,06</b> | <b>271.887.049,29 C</b> |
| 82114020602 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111   | F        | 7.311.924,52 C          | 0,00            | 0,00                 | 897.741,34           | 8.209.665,86          | 8.209.665,86 C          |







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

**OUTUBRO/2023**

| Conta   | ISF      | Saldo Anterior            | Débito              |                      | Crédito             |                      | Saldo Atual               |
|---|----------|---------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
|   |          |                           | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            |                           |
| 82114020611 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111   | F        | 211.775.096,66 C          | 0,00                | 35.871.182,51        | 27.146.262,29       | 274.792.541,46       | 238.921.358,95 C          |
| 82114020612 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121 | F        | 15.571.993,68 C           | 0,00                | 1.192.946,32         | 1.943.912,60        | 18.708.852,60        | 17.515.906,28 C           |
| 82114020619 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000                                     | F        | 6.590.350,31 C            | 683,94              | 683,94               | 650.451,83          | 7.240.802,14         | 7.240.118,20 C            |
| <b>821140300 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>  | <b>F</b> | <b>2.150.978,42 C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>145.573,41</b>   | <b>2.296.551,83</b>  | <b>2.296.551,83 C</b>     |
| 821140304 - DDR - Utilizada Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000  | F        | 2.150.978,42 C            | 0,00                | 0,00                 | 145.573,41          | 2.296.551,83         | 2.296.551,83 C            |
| <b>830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>   |          | <b>2.547.833.351,97 C</b> | <b>4.934.180,76</b> | <b>71.358.053,35</b> | <b>4.934.180,76</b> | <b>71.358.053,35</b> | <b>2.547.833.351,97 C</b> |
| <b>832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>  |          | <b>2.547.833.351,97 C</b> | <b>4.934.180,76</b> | <b>71.358.053,35</b> | <b>4.934.180,76</b> | <b>71.358.053,35</b> | <b>2.547.833.351,97 C</b> |
| <b>832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>   |          | <b>2.494.660.457,64 C</b> | <b>4.934.180,76</b> | <b>64.732.564,22</b> | <b>0,00</b>         | <b>6.625.489,13</b>  | <b>2.489.726.276,88 C</b> |
| <b>832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>  |          | <b>2.494.660.457,64 C</b> | <b>4.934.180,76</b> | <b>64.732.564,22</b> | <b>0,00</b>         | <b>6.625.489,13</b>  | <b>2.489.726.276,88 C</b> |
| 832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa                                      |          | 2.494.660.457,64 C        | 4.934.180,76        | 64.732.564,22        | 0,00                | 6.625.489,13         | 2.489.726.276,88 C        |
| <b>832500000 - BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>  |          | <b>53.172.894,33 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>6.625.489,13</b>  | <b>4.934.180,76</b> | <b>64.732.564,22</b> | <b>58.107.075,09 C</b>    |
| <b>832510000 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>  |          | <b>53.172.894,33 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>6.625.489,13</b>  | <b>4.934.180,76</b> | <b>64.732.564,22</b> | <b>58.107.075,09 C</b>    |
| 832510100 - Baixas de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa                                       |          | 53.152.393,68 C           | 0,00                | 6.625.489,13         | 4.934.180,76        | 64.712.063,57        | 58.086.574,44 C           |
| 832510200 - Baixas de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Judicial   |          | 20.500,65 C               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 20.500,65            | 20.500,65 C               |
| <b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>   |          | <b>4.621.966,20 C</b>     | <b>28.000,00</b>    | <b>440.829,00</b>    | <b>381.131,38</b>   | <b>3.356.526,27</b>  | <b>4.975.097,58 C</b>     |
| <b>891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>   |          | <b>4.621.966,20 C</b>     | <b>28.000,00</b>    | <b>440.829,00</b>    | <b>381.131,38</b>   | <b>3.356.526,27</b>  | <b>4.975.097,58 C</b>     |
| <b>891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>  |          | <b>4.621.966,20 C</b>     | <b>28.000,00</b>    | <b>440.829,00</b>    | <b>381.131,38</b>   | <b>3.356.526,27</b>  | <b>4.975.097,58 C</b>     |
| <b>891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>   |          | <b>4.621.966,20 C</b>     | <b>28.000,00</b>    | <b>440.829,00</b>    | <b>381.131,38</b>   | <b>3.356.526,27</b>  | <b>4.975.097,58 C</b>     |
| 891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar  |          | 4.454.878,80 C            | 28.000,00           | 435.000,00           | 356.862,32          | 3.209.761,10         | 4.783.741,12 C            |
| 891210200 - Adiantamentos a Aprovar   |          | 161.258,40 C              | 0,00                | 5.829,00             | 24.269,06           | 140.936,17           | 185.527,46 C              |
| 891210300 - Adiantamentos Aprovados   |          | 5.829,00 C                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 5.829,00             | 5.829,00 C                |

**Total Geral**

| Saldo Anterior    |                   | Débito           |                   | Crédito          |                   | Saldo Atual       |                   |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Devedor           | Credor            | No Mês           | Acumulado         | No Mês           | Acumulado         | Devedor           | Credor            |
| 40.089.793.071,31 | 40.089.793.071,31 | 5.701.638.898,36 | 78.786.256.171,77 | 5.701.638.898,36 | 78.786.256.171,77 | 41.284.360.650,58 | 41.284.360.650,58 |

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/083D-21BC-EE2A-8C43> e informe o código 083D-21BC-EE2A-8C43





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

OUTUBRO/2023

| Conta  | ISF | Saldo Anterior           | Débito  |           | Crédito                  |                       | Saldo Atual |
|--|-----|--------------------------|---|-----------|--------------------------|-----------------------|-------------|
|  |     |                          | No Mês  | Acumulado | No Mês                   | Acumulado             |             |
| <b>RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL</b>                |     |                          |   |           |                          |                       |             |
| 1 - ATIVO  |     | 5.467.687.921,77         | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                      |           | 5.268.137.800,68         |                       |             |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                    |     | 4.230.459.952,10         | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                  |           | 4.430.010.073,19         |                       |             |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |     | 10.383.762.345,15        | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |           | 10.383.762.345,15        |                       |             |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES                                |     | 9.903.315.305,40         | 8 - CONTROLES CREDITORES                              |           | 9.903.315.305,40         |                       |             |
| <b>Soma</b>  |     | <b>29.985.225.524,42</b> | <b>Soma</b>   |           | <b>29.985.225.524,42</b> |                       |             |
| <b>Resultado do Período</b>                            |     |                          |   |           |                          | <b>199.550.121,09</b> |             |





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Balancete Orçamentário - Consolidado

OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>d = (c-b)     |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>3.068.370.000,00</b> | <b>3.068.370.000,00</b>    | <b>2.442.493.982,35</b>    | <b>-625.876.017,65</b> |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 943.852.500,00          | 943.852.500,00             | 806.177.449,44             | -137.675.050,56        |
| IMPOSTOS   | 898.114.000,00          | 898.114.000,00             | 784.654.716,46             | -113.459.283,54        |
| TAXAS  | 45.738.500,00           | 45.738.500,00              | 21.522.732,98              | -24.215.767,02         |
| CONTRIBUIÇÕES  | 514.450.000,00          | 514.450.000,00             | 361.241.962,08             | -153.208.037,92        |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 475.620.000,00          | 475.620.000,00             | 327.303.351,11             | -148.316.648,89        |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                         | 38.830.000,00           | 38.830.000,00              | 33.938.610,97              | -4.891.389,03          |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 74.169.400,00           | 74.169.400,00              | 69.943.619,16              | -4.225.780,84          |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                                       | 9.000.000,00            | 9.000.000,00               | 2.619.669,80               | -6.380.330,20          |
| VALORES MOBILIÁRIOS  | 46.149.400,00           | 46.149.400,00              | 58.300.313,40              | 12.150.913,40          |
| DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA | 19.020.000,00           | 19.020.000,00              | 8.960.064,20               | -10.059.935,80         |
| CESSÃO DE DIREITOS   | 0,00                    | 0,00                       | 63.571,76                  | 63.571,76              |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| RECEITA INDUSTRIAL   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 10.000.000,00           | 10.000.000,00              | 22.078.557,24              | 12.078.557,24          |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS   | 30.000,00               | 30.000,00                  | 42.522,76                  | 12.522,76              |
| OUTROS SERVIÇOS  | 9.970.000,00            | 9.970.000,00               | 22.036.034,48              | 12.066.034,48          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 1.475.998.400,00        | 1.475.998.400,00           | 1.152.278.449,92           | -323.719.950,08        |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES  | 862.543.100,00          | 862.543.100,00             | 616.246.154,75             | -246.296.945,25        |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                 | 418.883.000,00          | 418.883.000,00             | 366.995.480,37             | -51.887.519,63         |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS  | 500.000,00              | 500.000,00                 | 10.000,00                  | -490.000,00            |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                                       | 192.367.000,00          | 192.367.000,00             | 167.456.199,37             | -24.910.800,63         |
| DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 1.705.300,00            | 1.705.300,00               | 1.570.615,43               | -134.684,57            |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 49.899.700,00           | 49.899.700,00              | 30.773.944,51              | -19.125.755,49         |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                      | 29.115.700,00           | 29.115.700,00              | 14.157.270,64              | -14.958.429,36         |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS  | 3.061.000,00            | 3.061.000,00               | 660.038,72                 | -2.400.961,28          |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES  | 17.723.000,00           | 17.723.000,00              | 15.956.635,15              | -1.766.364,85          |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 459.281.600,00          | 459.281.600,00             | 190.206.755,11             | -269.074.844,89        |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 401.404.900,00          | 401.404.900,00             | 188.784.368,51             | -212.620.531,49        |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO   | 169.023.900,00          | 169.023.900,00             | 55.022.983,18              | -114.000.916,82        |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO   | 232.381.000,00          | 232.381.000,00             | 133.761.385,33             | -98.619.614,67         |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 2.781.000,00            | 2.781.000,00               | 979.372,92                 | -1.801.627,08          |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS   | 1.890.000,00            | 1.890.000,00               | 829.000,00                 | -1.061.000,00          |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  | 891.000,00              | 891.000,00                 | 150.372,92                 | -740.627,08            |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 55.095.700,00           | 55.095.700,00              | 443.013,68                 | -54.652.686,32         |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES  | 55.095.700,00           | 55.095.700,00              | 443.013,68                 | -54.652.686,32         |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>   | <b>3.527.651.600,00</b> | <b>3.527.651.600,00</b>    | <b>2.632.700.737,46</b>    | <b>-894.950.862,54</b> |
| <b>REFINANCIAMENTO (II)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            |
| Operações de Crédito Internas  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| Mobiliária   |                         |                            |                            | 0,00                   |
| Contratual   |                         |                            |                            | 0,00                   |
| Operações de Crédito Externas  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| Mobiliária   |                         |                            |                            | 0,00                   |
| Contratual   |                         |                            |                            | 0,00                   |
| <b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>                                   | <b>3.527.651.600,00</b> | <b>3.527.651.600,00</b>    | <b>2.632.700.737,46</b>    | <b>-894.950.862,54</b> |
| DÉFICIT (IV)   | 0,00                    | 0,00                       | -                          | -                      |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>  | <b>3.527.651.600,00</b> | <b>3.527.651.600,00</b>    | <b>2.632.700.737,46</b>    | <b>-894.950.862,54</b> |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)             |                         | 123.155.606,99             | 123.155.606,99             |                        |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores  |                         |                            |                            |                        |
| Superávit Financeiro   |                         | 123.155.606,99             | 123.155.606,99             |                        |
| 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/083D-21BC-EE2A-8C43> e informe o código 083D-21BC-EE2A-8C43



| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL<br>(e)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(f) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(g) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(h) | DESPESAS PAGAS<br>(i)   | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(j)=(f-g) |
|--|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                              | <b>2.741.441.275,00</b> | <b>2.959.683.775,28</b>   | <b>2.691.047.835,89</b>    | <b>2.241.283.196,66</b>    | <b>2.199.584.688,36</b> | <b>268.635.939,39</b>         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 1.526.812.500,00        | 1.645.826.469,84          | 1.548.520.607,62           | 1.292.152.365,50           | 1.280.701.879,58        | 97.305.862,22                 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                             | 28.194.000,00           | 35.171.800,02             | 34.760.392,05              | 30.413.994,04              | 30.413.994,04           | 411.407,97                    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 1.186.434.775,00        | 1.278.685.505,42          | 1.107.766.836,22           | 918.716.837,12             | 888.468.814,74          | 170.918.669,20                |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                             | <b>661.532.625,00</b>   | <b>602.244.832,71</b>     | <b>461.569.071,09</b>      | <b>260.729.338,10</b>      | <b>257.235.581,70</b>   | <b>140.675.761,62</b>         |
| INVESTIMENTOS  | 633.396.625,00          | 562.807.008,65            | 422.287.805,36             | 224.558.367,97             | 221.064.611,57          | 140.519.203,29                |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                  | 28.136.000,00           | 39.437.824,06             | 39.281.265,73              | 36.170.970,13              | 36.170.970,13           | 156.558,33                    |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                         | <b>28.380.700,00</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                                 | <b>96.297.000,00</b>    | <b>96.297.000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>             | <b>96.297.000,00</b>          |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                | 28.380.700,00           | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                          |
| RESERVA DO RPPS  | 96.297.000,00           | 96.297.000,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 96.297.000,00                 |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                      | <b>3.527.651.600,00</b> | <b>3.658.225.607,99</b>   | <b>3.152.616.906,98</b>    | <b>2.502.012.534,76</b>    | <b>2.456.820.270,06</b> | <b>505.608.701,01</b>         |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)            |                         |                           |                            |                            |                         |                               |
| <b>Amortização da Dívida Interna</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                   |
| Dívida Mobiliária                                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                          |
| Outras Dívidas   | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                          |
| <b>Amortização da Dívida Externa</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                   |
| Dívida Mobiliária                                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                          |
| Outras Dívidas   | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                          |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b> | <b>3.527.651.600,00</b> | <b>3.658.225.607,99</b>   | <b>3.152.616.906,98</b>    | <b>2.502.012.534,76</b>    | <b>2.456.820.270,06</b> | <b>505.608.701,01</b>         |
| SUPERÁVIT (IX)   |                         |                           |                            | 130.688.202,70             |                         | -                             |
| <b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>                          | <b>3.527.651.600,00</b> | <b>3.658.225.607,99</b>   | <b>3.152.616.906,98</b>    | <b>2.632.700.737,46</b>    | <b>2.456.820.270,06</b> | <b>505.608.701,01</b>         |

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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                       |  | LIQUIDADOS<br>(c)    | PAGOS<br>(d)         | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                      |                      |                   |                        |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>25.770.638,90</b>                           | <b>23.217.791,16</b> | <b>23.191.547,80</b> | <b>356.337,36</b> | <b>2.222.753,74</b>    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 0,00                            | 166.812,65                                     | 118.940,00           | 118.940,00           | 28.944,42         | 18.928,23              |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 0,00                            | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 0,00                            | 25.603.826,25                                  | 23.098.851,16        | 23.072.607,80        | 327.392,94        | 2.203.825,51           |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>6.961.915,02</b>                            | <b>6.787.906,74</b>  | <b>6.787.906,74</b>  | <b>19.554,64</b>  | <b>154.453,64</b>      |
| INVESTIMENTOS                  | 0,00                            | 6.961.915,02                                   | 6.787.906,74         | 6.787.906,74         | 19.554,64         | 154.453,64             |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | 0,00                            | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 0,00                            | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>32.732.553,92</b>                           | <b>30.005.697,90</b> | <b>29.979.454,54</b> | <b>375.892,00</b> | <b>2.377.207,38</b>    |

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

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO<br>PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                   |  | PAGOS<br>(c)         | CANCELADOS<br>(d)   | SALDO<br>(e)=(a+b-c-d) |
|--|-----------------------------|--|----------------------|---------------------|------------------------|
|  | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES | EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |                      |                     |                        |
|  | (a)                         | (b)  |                      |                     |                        |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                  | <b>1.387.921,34</b>         | <b>15.849.417,46</b>                             | <b>15.592.723,34</b> | <b>1.302.956,85</b> | <b>341.658,61</b>      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 9.373,87                    | 3.464.026,55                                     | 3.375.573,18         | 3.702,47            | 94.124,77              |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                 | 0,00                        | 0,00   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 1.378.547,47                | 12.385.390,91                                    | 12.217.150,16        | 1.299.254,38        | 247.533,84             |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                 | <b>390.819,99</b>           | <b>585.117,47</b>                                | <b>585.064,90</b>    | <b>386.267,82</b>   | <b>4.604,74</b>        |
| INVESTIMENTOS  | 390.819,99                  | 585.117,47                                       | 585.064,90           | 386.267,82          | 4.604,74               |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                      | 0,00                        | 0,00   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                      | 0,00                        | 0,00   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1.778.741,33</b>         | <b>16.434.534,93</b>                             | <b>16.177.788,24</b> | <b>1.689.224,67</b> | <b>346.263,35</b>      |

## NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

| TIPO CRÉDITO               | LEI AUTORIZATIVA | PUBLICAÇÃO | VALOR                   |
|----------------------------|------------------|------------|-------------------------|
| TIPO RECURSO               |                  |            |                         |
| <b>CREDITO SUPLEMENTAR</b> |                  |            | <b>944.321.194,60</b>   |
| ANULAÇÃO                   | 5549             | 29/12/2022 | 813.747.186,61          |
| EXCESSO DE ARRECADAÇÃO     | 5549             | 29/12/2022 | 7.418.401,00            |
| SUPÉRÁVIT FINANCEIRO       | 5549             | 29/12/2022 | 123.155.606,99          |
| <b>TRANSPOSIÇÃO</b>        |                  |            | <b>135.342.060,58</b>   |
| TRANSPOSIÇÃO               | 185              | 22/12/2022 | 129.664.460,58          |
| TRANSPOSIÇÃO               | 5544             | 22/12/2022 | 5.677.600,00            |
| <b>TOTAL</b>               |                  |            | <b>1.079.663.255,18</b> |





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

OUTUBRO/2023

| Ingressos  |                |                       |  | Dispêndios     |                       |  |  |
|--|----------------|-----------------------|--|----------------|-----------------------|--|--|
| Especificação  | Valor          | Soma                  | Especificação  | Valor          | Soma                  |  |  |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>  |                | <b>233.378.832,10</b> | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>  |                | <b>281.315.837,99</b> |  |  |
| 11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                         | 64.836.926,50  |                       | 01 - Legislativa   | 6.646.695,57   |                       |  |  |
| 12 - CONTRIBUIÇÕES   | 10.437.003,43  |                       | 04 - Administração   | 45.808.844,25  |                       |  |  |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL   | 5.365.528,61   |                       | 06 - Segurança Pública   | 8.658,27       |                       |  |  |
| 16 - RECEITA DE SERVIÇOS   | 1.528.691,87   |                       | 08 - Assistência Social  | 6.611.831,13   |                       |  |  |
| 17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 109.654.971,40 |                       | 09 - Previdência Social  | 30.697.047,52  |                       |  |  |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 2.413.150,09   |                       | 10 - Saúde   | 47.033.359,70  |                       |  |  |
| 21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 13.585.258,14  |                       | 11 - Trabalho  | 661.493,52     |                       |  |  |
| 22 - ALIENAÇÃO DE BENS   | 144.300,00     |                       | 12 - Educação  | 42.168.868,76  |                       |  |  |
| 72 - CONTRIBUIÇÕES   | 25.413.002,06  |                       | 13 - Cultura   | 43.449,50      |                       |  |  |
|  |                |                       | 14 - Direitos da Cidadania   | 46.130,66      |                       |  |  |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>                              |                | <b>172.988.876,28</b> | 15 - Urbanismo   | 17.799.789,96  |                       |  |  |
| 451120200 - Repasse Recebido   | 168.223.254,93 |                       | 16 - Habitação   | 13.942.091,59  |                       |  |  |
| 451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras        | 4.765.621,35   |                       | 17 - Saneamento  | 1.422.448,71   |                       |  |  |
|  |                |                       | 18 - Gestão Ambiental  | 23.562.666,84  |                       |  |  |
| <b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>  |                | <b>37.286.909,60</b>  | 23 - Comércio e Serviços   | 456.882,70     |                       |  |  |
| 11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO                               | 1.051,60       |                       | 25 - Energia   | 1.261.337,77   |                       |  |  |
| 11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I  | 2.047,65       |                       | 26 - Transporte  | 7.336.076,86   |                       |  |  |
| 113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região                        | 1.103,70       |                       | 27 - Desporto e Lazer  | 605.110,56     |                       |  |  |
| 11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo              | 107.366,94     |                       | 28 - Encargos Especiais  | 35.203.053,32  |                       |  |  |
| 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago     | 6.161,46       |                       |  |                |                       |  |  |
| 113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago | 55.229,59      |                       | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>                             |                | <b>172.988.876,28</b> |  |  |
| 21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro                     | 782.563,48     |                       | 351120200 - Repasse Concedido  | 168.223.254,93 |                       |  |  |
| 21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.        | 1.561.637,32   |                       | 351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras        | 4.765.621,35   |                       |  |  |
| 21881010103 - IPREV - SE   | 517,31         |                       |  |                |                       |  |  |
| 21881010201 - Inss   | 9.880,04       |                       | <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>  |                | <b>39.084.523,44</b>  |  |  |
| 21881010202 - INSS - Retido PF   | 14.619,63      |                       | 11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO                               | 22.177,82      |                       |  |  |
| 21881010203 - INSS - Retido PJ   | 4.817.502,01   |                       | 11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I  | 2.278,68       |                       |  |  |
| 21881010204 - INSS - PESSOAL   | 1.862.839,69   |                       | 11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo              | 4.376.514,04   |                       |  |  |
| 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf               | 2.299.956,13   |                       | 11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS                      | 17.525,03      |                       |  |  |
| 21881010402 - Retenção de IRRF - PJ                                      | 614.059,77     |                       | 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago     | 5.323,98       |                       |  |  |
| 21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA                                  | 52.169,20      |                       | 113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago | 28.989,75      |                       |  |  |
| 21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL                                 | 6.223.570,20   |                       | 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar                          | 3.350,00       |                       |  |  |

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA PEREIRA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/083D-21BC-EE2A-8C43 e informe o código 083D-21BC-EE2A-8C43



|   |              |
|---|--------------|
| 21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS           | 234.896,38   |
| 21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA                      | 8.507,22     |
| 21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA                      | 2.001,50     |
| 21881010601 - Csl de Terceiros                                    | 272.814,95   |
| 21881010602 - Cofins Pessoa Juridica                              | 818.444,82   |
| 21881010604 - Pis Pessoa Juridica                                 | 177.329,72   |
| 21881010801 - Iss   | 3.418.321,40 |
| 21881011001 - Pensao Alimenticia CEF                              | 294.015,69   |
| 21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE                         | 48.781,47    |
| 21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA                            | 3.364,96     |
| 21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil                  | 500,00       |
| 21881011102 - IPES- Saude   | 2.690.449,69 |
| 21881011103 - Sociela -   | 41.271,48    |
| 21881011104 - Unimed de Sergipe                                   | 129.868,43   |
| 21881011105 - Servdonto   | 23.470,59    |
| 21881011106 - Oral Santa Helena                                   | 9.863,58     |
| 21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica                      | 868,85       |
| 21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia                      | 28.234,32    |
| 21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife                      | 244,66       |
| 21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia                         | 524,88       |
| 21881011116 - ODONTOPREV S/A                                      | 490,00       |
| 21881011117 - Aracaju Previdencia                                 | 1.437.363,13 |
| 21881011118 - Ipes Previdencia                                    | 1.908,65     |
| 21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico                   | 155,40       |
| 21881011121 - IPES- Saude-CMA                                     | 51.188,78    |
| 21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar                 | 116,67       |
| 21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU                                   | 92,90        |
| 21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU                                | 3.158,63     |
| 21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA             | 331,10       |
| 21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN                           | 2.261,20     |
| 21881011301 - Sintese   | 2.034,13     |
| 21881011302 - Sacema  | 23.547,73    |
| 21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP           | 21,00        |
| 21881011304 - Apmaju  | 8.023,32     |
| 21881011309 - Sintasa   | 3.165,08     |
| 21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe             | 12.495,00    |
| 21881011311 - Sindiplema  | 172,16       |
| 21881011313 - Seame   | 58.532,10    |
| 21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju | 4.553,36     |
| 21881011315 - Sindipema   | 168.425,81   |

|   |              |
|---|--------------|
| 21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro              | 781.775,37   |
| 21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário. | 1.547.802,45 |
| 21881010103 - IPREV - SE  | 517,31       |
| 21881010201 - Inss  | 10.526,96    |
| 21881010202 - INSS - Retido PF                                    | 5.754,49     |
| 21881010203 - INSS - Retido PJ                                    | 3.515.500,12 |
| 21881010204 - INSS - PESSOAL                                      | 2.021.195,86 |
| 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf        | 2.285.891,63 |
| 21881010402 - Retenção de IRRF - PJ                               | 556.328,98   |
| 21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA                           | 46.847,19    |
| 21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL                          | 6.264.747,58 |
| 21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS           | 235.632,90   |
| 21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA                      | 8.507,22     |
| 21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA                      | 2.001,50     |
| 21881010601 - Csl de Terceiros                                    | 175.285,79   |
| 21881010602 - Cofins Pessoa Juridica                              | 525.857,34   |
| 21881010604 - Pis Pessoa Juridica                                 | 113.935,77   |
| 21881010801 - Iss   | 3.230.779,28 |
| 21881011001 - Pensao Alimenticia CEF                              | 294.015,69   |
| 21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE                         | 48.781,47    |
| 21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA                            | 3.364,96     |
| 21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil                  | 500,00       |
| 21881011102 - IPES- Saude   | 2.669.643,88 |
| 21881011103 - Sociela -   | 42.597,38    |
| 21881011104 - Unimed de Sergipe                                   | 127.641,76   |
| 21881011105 - Servdonto   | 23.835,69    |
| 21881011106 - Oral Santa Helena                                   | 9.947,18     |
| 21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica                      | 886,38       |
| 21881011109 - Iprem - Instituto de Previdencia SP                 | 1.091,65     |
| 21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia                      | 28.430,32    |
| 21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife                      | 244,66       |
| 21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia                         | 524,88       |
| 21881011116 - ODONTOPREV S/A                                      | 500,00       |
| 21881011117 - Aracaju Previdencia                                 | 1.428.895,13 |
| 21881011118 - Ipes Previdencia                                    | 1.908,65     |
| 21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico                   | 402,40       |
| 21881011121 - IPES- Saude-CMA                                     | 53.544,25    |
| 21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar                 | 116,67       |
| 21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU                                   | 98,90        |
| 21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU                                | 3.060,42     |

|   |              |
|---|--------------|
| 21881011316 - Sepuma  | 44.637,73    |
| 21881011317 - Sinaf   | 14.565,53    |
| 21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros   | 5.800,00     |
| 21881011319 - Sinodonto   | 2.332,68     |
| 21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais                                      | 23.584,47    |
| 21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE                        | 3.755,40     |
| 21881011323 - SINDINUTRISE  | 396,00       |
| 21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE      | 109,00       |
| 21881011329 - ASSURB  | 18.464,75    |
| 21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS                           | 137.397,78   |
| 21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa   | 1.723,42     |
| 21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED  | 447.856,84   |
| 21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara                                       | 3.085,88     |
| 21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS   | 548,16       |
| 21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida | 174,76       |
| 21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.   | 1.805,48     |
| 21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A  | 422.536,96   |
| 21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A   | 3.109.815,39 |
| 21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A   | 1.165.341,61 |
| 21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano   | 37.828,21    |
| 21881011508 - Empréstimo - Capemisa   | 90.425,50    |
| 21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.   | 268.943,21   |
| 21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente  | 5.491,81     |
| 21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Seminfra  | 747,00       |
| 21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA   | 29.908,42    |
| 21881011519 - Banco Daycoval S.A  | 120.515,17   |
| 21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A   | 44.125,15    |
| 21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.   | 240.997,85   |
| 21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.   | 557,50       |
| 21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A  | 638,30       |
| 21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A  | 10.382,36    |
| 21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.                                  | 5.652,21     |
| 21881011527 - Empréstimo - Sicredi  | 25.709,19    |
| 21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A  | 8.208,08     |
| 21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A  | 19.048,65    |
| 21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste   | 639,10       |
| 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card                                 | 154.353,80   |

|   |              |
|---|--------------|
| 21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA                                       | 349,10       |
| 21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN   | 1.685,75     |
| 21881011301 - Sintese   | 2.025,15     |
| 21881011302 - Sacema  | 23.830,80    |
| 21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP                                     | 21,00        |
| 21881011304 - Apmaju  | 8.023,32     |
| 21881011309 - Sintasa   | 3.327,25     |
| 21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe                                       | 12.240,00    |
| 21881011311 - Sindiplema  | 172,16       |
| 21881011313 - Seame   | 57.795,27    |
| 21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju                           | 4.591,33     |
| 21881011315 - Sindipema   | 167.748,55   |
| 21881011316 - Sepuma  | 46.851,39    |
| 21881011317 - Sinaf   | 14.565,53    |
| 21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros   | 5.800,00     |
| 21881011319 - Sinodonto   | 2.303,68     |
| 21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais                                      | 23.437,17    |
| 21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE                        | 3.755,40     |
| 21881011323 - SINDINUTRISE  | 396,00       |
| 21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE      | 109,00       |
| 21881011329 - ASSURB  | 18.443,71    |
| 21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS                           | 139.798,82   |
| 21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa   | 1.495,42     |
| 21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED  | 418.930,52   |
| 21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara                                       | 3.085,88     |
| 21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS   | 548,16       |
| 21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida | 192,76       |
| 21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.   | 166,51       |
| 21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A  | 432.632,28   |
| 21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A   | 3.077.004,75 |
| 21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A   | 1.157.339,56 |
| 21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano   | 42.955,05    |
| 21881011508 - Empréstimo - Capemisa   | 90.173,67    |
| 21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.   | 268.817,56   |
| 21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente  | 5.491,81     |
| 21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Seminfra  | 759,00       |
| 21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA   | 29.908,42    |



|  |              |
|--|--------------|
| 21881019901 - Comitê da Fome   | 44.799,06    |
| 21881019910 - Indenização Danos Erário Público                               | 650,83       |
| 21881019912 - Faltas   | 39.755,97    |
| 21881019914 - Taxa de Gerenciamento  | 1.361.334,97 |
| 21881019917 - Redutor Constitucional   | 133.542,21   |
| 21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela                                  | 175.346,93   |
| 21881019919 - Devolução Parcelada  | 21.284,64    |
| 21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal                       | 38.417,57    |
| 21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal                        | 14.782,87    |
| 21881019929 - Auxílio Educação - EMURB                                       | 4.665,50     |
| 21881019930 - Auxílio Saúde- EMURB   | 325,50       |
| 21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias                               | 192.529,99   |
| 21881019933 - Decreto Municipal 6846/22                                      | 30.519,00    |
| 21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinação Judicial                  | 10.340,54    |
| 21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais                              | 709,86       |
| 21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIÃO . | 13.510,20    |
| 21881030205 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná | 270,66       |
| 21881030208 - Depósito Judicial I  | 5.223,21     |
| 21881030214 - Depósito Judicial - Semdec                                     | 351,41       |
| 21881030219 - Depósito Judicial ATOrd 0000443-21.2021.5.20.0005              | 1.465,20     |
| 21881030220 - Depósito Judicial - FI SMS                                     | 1.409,44     |
| 21881030221 - Depósitos Para Recursos Judiciais TRT 5ª Região                | 443,54       |
| 218810303 - Sentença Judicial - TRT 20ª Região SMTT                          | 174,50       |
| 21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.             | 167.359,67   |
| 21881049901 - Outros Devoluções  | 836,34       |
| 21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED  | 79.216,63    |
| 21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE                                    | 48.516,96    |
| 21881990001 - Outros Valores Restituíveis                                    | 3.245,00     |
| 21881990002 - Salário família  | 717,84       |
| 21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar                                 | 32.973,75    |

#### OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS

|   |          |
|---|----------|
| 113110112 - AUXILIO EDUCAÇÃO - EMURB  | 4.665,50 |
| 113110113 - AUXILIO SAUDE - EMURB   | 325,50   |
| 113510101 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções - EMURB | 55,54    |
| 11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO                                  | 483,87   |
| 11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss                     | 1.666,34 |

**369.500,04**

|  |              |
|--|--------------|
| 21881011519 - Banco Daycoval S.A   | 116.593,50   |
| 21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A                                | 43.583,24    |
| 21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.                              | 230.369,16   |
| 21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.                              | 614,50       |
| 21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A                                 | 644,30       |
| 21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A                                 | 10.298,36    |
| 21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.                   | 6.504,17     |
| 21881011527 - Empréstimo - Sicredi   | 25.270,20    |
| 21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A                                 | 8.295,08     |
| 21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A                                   | 19.228,65    |
| 21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste                                      | 645,10       |
| 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card                  | 90.915,46    |
| 21881019901 - Comitê da Fome   | 44.778,34    |
| 21881019903 - Decreto Municipal 29/99  | 13.283,00    |
| 21881019910 - Indenização Danos Erário Público                               | 375,35       |
| 21881019912 - Faltas   | 14.081,91    |
| 21881019914 - Taxa de Gerenciamento  | 1.361.334,97 |
| 21881019917 - Redutor Constitucional   | 132.574,71   |
| 21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela                                  | 46.061,45    |
| 21881019919 - Devolução Parcelada  | 16.247,88    |
| 21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal                       | 1.538,49     |
| 21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinação Judicial                  | 10.340,54    |
| 21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais                              | 13.248,77    |
| 21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIÃO . | 1.510,72     |
| 21881030205 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná | 270,66       |
| 21881030208 - Depósito Judicial I  | 5.491,36     |
| 21881030214 - Depósito Judicial - Semdec                                     | 351,41       |
| 21881030219 - Depósito Judicial ATOrd 0000443-21.2021.5.20.0005              | 1.465,20     |
| 21881030220 - Depósito Judicial - FI SMS                                     | 2.791,12     |
| 218810303 - Sentença Judicial - TRT 20ª Região SMTT                          | 174,50       |
| 21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.             | 145.573,41   |
| 21881049901 - Outros Devoluções  | 350,99       |
| 21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED  | 79.216,63    |
| 21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE                                    | 48.170,77    |
| 21881990002 - Salário família  | 538,38       |

#### OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS

**8.820.057,65**



|  |            |
|--|------------|
| 21881010203 - INSS - Retido PJ   | 27.337,14  |
| 21881010402 - Retenção de IRRF - PJ  | 6.460,84   |
| 21881010602 - Cofins Pessoa Juridica   | 308,49     |
| 21881010604 - Pis Pessoa Juridica  | 66,84      |
| 21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO . | 1.103,70   |
| 21881040101 - Depositos e Caucoes  | 326.956,45 |
| 21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB                                    | 69,83      |

**SALDO ANTERIOR**

|   |               |
|---|---------------|
| 111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO     | 21.528,50     |
| 111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO | 12.900,46     |
| 11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA               | 14.446.991,17 |
| 11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA                      | 700,45        |
| 11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV                    | 513,70        |
| 11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM                      | 423.407,10    |
| 11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM                      | 27.935,45     |
| 11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS                      | 12.944,69     |
| 11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS                   | 111.377,06    |
| 11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP                   | 680.815,77    |
| 11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC                   | 44.827,23     |
| 11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT                   | 78,99         |
| 11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA                    | 9.234,87      |
| 11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA                     | 119.735,97    |
| 11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU                  | 33.703,06     |
| 11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT                     | 165.604,93    |
| 11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB                   | 169.964,91    |
| 11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS                     | 6.000,00      |
| 11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA                    | 28.710,27     |
| 11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM                 | 20,80         |
| 11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB                    | 452.758,79    |
| 11111190032 - BANCOS MOVIMENTO - SEAPRI                   | 720,00        |
| 11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA       | 600,00        |
| 11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA              | 126.877,71    |
| 11111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ           | 3.498,22      |
| 11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED            | 79,85         |
| 11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS              | 27.548,59     |
| 11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS           | 2.216,08      |

**675.049.366,23**

|  |            |
|--|------------|
| 113510101 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções - EMURB  | 69,83      |
| 113510102 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções - FMS    | 956,45     |
| 113510103 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções - SEPLOG | 326.000,00 |
| 113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20ª Região                            | 1.103,70   |
| 11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica      | 308,49     |
| 11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica           | 66,84      |
| 11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ       | 6.460,84   |
| 11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS                          | 27.337,14  |
| 11411090401 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                         | 9.586,94   |

|  |              |
|--|--------------|
| 11411090402 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA | 28.966,07    |
| 11411090406 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO           | 8.412.004,60 |
| 21881010801 - Iss  | 1.666,34     |
| 21881019929 - Auxilio Educação -EMURB                      | 4.665,50     |
| 21881019930 - Auxilio Saúde- EMURB                         | 325,50       |
| 21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais            | 483,87       |
| 21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB                  | 55,54        |

**SALDO ATUAL**

|  |              |
|--|--------------|
| 111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO      | 51.646,85    |
| 111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 16,86        |
| 11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA                | 9.050.878,14 |
| 11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA                       | 124,40       |
| 11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV                     | 16.609,27    |
| 11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ                    | 781,04       |
| 11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM                       | 320.467,76   |
| 11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM                       | 6.543,52     |
| 11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS                       | 1.266,99     |
| 11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS                    | 219.150,99   |
| 11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP                    | 682.090,83   |
| 11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC                    | 13.377,93    |
| 11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT                    | 82,99        |
| 11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA                     | 8.173,51     |
| 11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA                      | 140.870,18   |
| 11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU                   | 7.536,29     |
| 11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT                    | 0,20         |
| 11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT                      | 175.030,06   |

**616.864.69,00**





|   |                |   |                |
|---|----------------|---|----------------|
| 11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG                | 44.624,05      | 11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB                         | 950.476,21     |
| 11111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP                 | 183,92         | 11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS                           | 24.000,00      |
| 11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS                   | 217.719,77     | 11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA                          | 2.270,27       |
| 11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB                | 1.172,11       | 11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB                          | 217.889,77     |
| 11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE | 1.607,44       | 11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA             | 600,00         |
| 11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE | 799.963,50     | 11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA                    | 125.964,93     |
| 111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS                                    | 2.232.173,26   | 11111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ                 | 3.498,22       |
| 111115002 - POUPANÇA  | 142.898.607,33 | 11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED                  | 79,85          |
| 111115004 - CDB   | 62.842.861,53  | 11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS                    | 1.022,95       |
| 11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA                    | 35.349.809,95  | 11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS                 | 2.216,08       |
| 11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA                           | 5.546.339,69   | 11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG                | 44.624,05      |
| 11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV                         | 54,76          | 11111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP                 | 183,92         |
| 11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ                        | 17.643.516,74  | 11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS                   | 363.615,97     |
| 11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM                           | 70,48          | 11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB                | 1.117,11       |
| 11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED                         | 47.919.702,98  | 11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE | 1.644,00       |
| 11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS                           | 14.238.233,06  | 111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS                                    | 2.388.375,23   |
| 11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS                        | 4.652.319,97   | 111115002 - POUPANÇA  | 123.431.220,73 |
| 11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM                         | 21.914,45      | 111115004 - CDB   | 23.671.814,78  |
| 11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG                       | 99.592.276,87  | 11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA                    | 36.212.391,78  |
| 11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA                      | 11.964.989,57  | 11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA                           | 5.804.941,21   |
| 11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA                         | 960.537,43     | 11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV                         | 55,18          |
| 11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA                          | 2.949.721,79   | 11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ                        | 24.343.764,34  |
| 11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU                       | 5.923.166,09   | 11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED                         | 46.156.345,87  |
| 11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT                        | 86.304,87      | 11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS                           | 21.008.474,00  |
| 11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV                       | 12.318.522,83  | 11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS                        | 4.694.256,95   |
| 11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT                          | 11.509.387,65  | 11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM                         | 20.396,88      |
| 11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB                        | 2.218.023,55   | 11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG                       | 94.874.870,84  |
| 11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS                          | 2.574.146,61   | 11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA                      | 13.278.978,13  |
| 11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM                      | 486.777,95     | 11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA                         | 953.394,54     |
| 11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO                   | 2.038.414,55   | 11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA                          | 2.999.635,47   |
| 11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB                         | 1.910.828,05   | 11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU                       | 6.010.512,42   |
| 1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE           | 93.965.199,11  | 11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT                        | 81.865,22      |
| 1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.                 | 8.844.618,83   | 11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV                       | 11.378.329,61  |
| 114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1                          | 66.364.280,87  | 11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT                          | 10.521.678,36  |
|   |                | 11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB                        | 2.231.765,88   |
|   |                | 11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM                      | 524.131,16     |
|   |                | 1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE           | 91.709.461,08  |
|   |                |   |                |
|   |                | 11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO                   | 2.049.156,58   |

|                                   |   |               |                                    |                         |
|-----------------------------------|---|---------------|------------------------------------|-------------------------|
|                                   | 1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN. | 8.600.869,40  |                                    |                         |
|                                   | 11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB         | 1.998.613,16  |                                    |                         |
|                                   | 114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1          | 66.364.280,87 |                                    |                         |
|                                   | 11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS          | 3.120.698,95  |                                    |                         |
| <b>Total Geral dos Ingressos:</b> | <b>1.119.073.484,25</b>                         |               | <b>Total Geral dos Dispendios:</b> | <b>1.119.073.484,25</b> |





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





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

OUTUBRO/2023

| Empenho(Nº - Data)      | Classificação                   | Credor   | Valor Processado    | Valor Não Processado | Pago        |             | Cancelado   |                     | A Pagar          |  |
|-------------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|--|
|                         |                                 |  |                     |                      | No Período  | Acumulado   | No Período  | Acumulado           |                  |  |
| 2382<br>01/08/2016      | 18.18401.2232.33903900-16000000 | D A DE MORAIS EIRELI ME - 06.554.878/0001-55                                       | 480,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 480,00              | 0,00             |  |
| 2384<br>01/08/2016      | 18.18401.2233.33903900-16310000 | D A DE MORAIS EIRELI ME - 06.554.878/0001-55                                       | 4.984,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4.984,00            | 0,00             |  |
| 2422<br>08/08/2016      | 18.18401.2088.33903000-16000000 | MARIA PISCINAS COMERCIO DE ARTIGOS PARA PISCINAS LTDA - ME - 17.588.907/0001-16    | 1.500,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.500,00            | 0,00             |  |
| 2432<br>09/08/2016      | 18.18401.2088.33903900-16000000 | INSTITUTO DE FISICA MEDICA LTDA - ME - 08.029.445/0001-06                          | 7.530,34            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7.530,34            | 0,00             |  |
| 2500<br>18/08/2016      | 18.18401.2090.33903900-16000000 | PROSELLI EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP - 12.264.296/0001-37                         | 38.009,12           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 38.009,12           | 0,00             |  |
| 2595<br>13/09/2016      | 18.18401.1016.44905200-16000000 | J. C. F. MARANA - ME - 22.516.950/0001-06  | 61.258,40           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 61.258,40           | 0,00             |  |
| 2596<br>13/09/2016      | 18.18401.2090.33903000-16000000 | J. C. F. MARANA - ME - 22.516.950/0001-06  | 1.299,90            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.299,90            | 0,00             |  |
| 2610<br>22/09/2016      | 18.18401.2235.33903000-16000000 | D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 08.076.127/0008-72 | 20.555,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20.555,00           | 0,00             |  |
| 2665<br>26/09/2016      | 18.18401.1016.44905200-16000000 | MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - 02.949.582/0001-82                          | 100.000,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100.000,00          | 0,00             |  |
| 2695<br>03/10/2016      | 18.18401.1016.44905200-16000000 | LOKTAL MEDICAL ELETRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- EPP - 59.844.662/0001-90      | 12.000,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 12.000,00           | 0,00             |  |
| 2696<br>03/10/2016      | 18.18401.2090.33903000-16000000 | LOKTAL MEDICAL ELETRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- EPP - 59.844.662/0001-90      | 11.080,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 11.080,00           | 0,00             |  |
| 2851<br>15/12/2016      | 18.18401.1016.44905200-16000000 | USATEC BSB VEICULOS ESPECIAIS LTDA - EPP - 08.933.586/0001-59                      | 167.000,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 167.000,00          | 0,00             |  |
| <b>Soma do Ano 2016</b> |                                 |  | <b>1.474.569,55</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.456.569,55</b> | <b>18.000,00</b> |  |
| <b>Exercício: 2019</b>  |                                 |  |                     |                      |             |             |             |                     |                  |  |
| 3047<br>06/08/2019      | 18.18401.2088.44905200-16010000 | POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI - 17.874.189/0001-44                 | 16.215,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 16.215,00           | 0,00             |  |
| <b>Soma do Ano 2019</b> |                                 |  | <b>16.215,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16.215,00</b>    | <b>0,00</b>      |  |
| <b>Exercício: 2020</b>  |                                 |  |                     |                      |             |             |             |                     |                  |  |
| 102112<br>02/01/2020    | 19.19401.2110.33903900-16600000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83  | 920,88              | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 920,88           |  |
| 102113<br>02/01/2020    | 19.19401.2107.33903900-16600000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83  | 3.411,12            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 3.411,12         |  |
| 1130008<br>30/11/2020   | 19.19401.2110.33903900-16610000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83  | 2.480,25            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 2.480,25         |  |
| <b>Soma do Ano 2020</b> |                                 |  | <b>6.812,25</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>6.812,25</b>  |  |
| <b>Exercício: 2021</b>  |                                 |  |                     |                      |             |             |             |                     |                  |  |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

OUTUBRO/2023

| Empenho(Nº - Data)      | Classificação                   | Credor  | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago        |                 | Cancelado   |               | A Pagar          |
|-------------------------|---------------------------------|---|------------------|----------------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|------------------|
|                         |                                 |   |                  |                      | No Período  | Acumulado       | No Período  | Acumulado     |                  |
| 104132<br>04/01/2021    | 19.19101.2095.33903900-15000000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83   | 960,65           | 0,00                 | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 192,13        | 768,52           |
| 104137<br>04/01/2021    | 13.13101.2259.33904000-15000000 | I9TI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME - 24.463.140/0001-64                      | 32.960,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 32.960,00        |
| 104139<br>04/01/2021    | 19.19401.2313.33903900-16600000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83   | 251,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 251,00           |
| 111001<br>11/01/2021    | 19.19201.2022.33904000-15000000 | CLARO S A - 40.432.544/0001-47  | 106,14           | 0,00                 | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 106,14           |
| 202002<br>02/02/2021    | 19.19101.2144.33903600-16650000 | CHRISTIANE ROCHA CIONÁVA FALCÃO - 010.863.555-47  | 800,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 800,00           |
| 202006<br>02/02/2021    | 19.19101.2144.33903900-15000000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83   | 225,45           | 0,00                 | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 225,45           |
| 212001<br>12/02/2021    | 13.13101.2040.33904000-15000000 | IT PROJETOS CONSULTORIA LTDA - 24.436.832/0001-13   | 1.400,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 1.400,00         |
| 323006<br>23/03/2021    | 19.19401.2550.33903900-16600000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83   | 172,57           | 0,00                 | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 172,57           |
| 324024<br>24/03/2021    | 19.19101.2095.33904800-16690000 | MONIELI FERREIRA DOS SANTOS - 075.219.815-70  | 550,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 550,00           |
| 331010<br>31/03/2021    | 19.19401.2550.33903900-16600000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83   | 2.137,06         | 0,00                 | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 2.137,06         |
| 416033<br>16/04/2021    | 19.19101.2095.33904800-16690000 | LARISSA SANTOS SILVA - 073.721.295-08   | 550,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 550,00           |
| 601004<br>01/06/2021    | 19.19101.2095.33904800-16690000 | MICHELLE CARINE PEREIRA DOS SANTOS - 083.010.514-00   | 550,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 550,00           |
| 826006<br>26/08/2021    | 18.18401.2090.44905100-16010000 | CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP - 26.624.142/0001-13   | 6.834,43         | 0,00                 | 0,00        | 6.834,43        | 0,00        | 0,00          | 0,00             |
| 913003<br>13/09/2021    | 19.19101.2095.33903300-15000000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35                                 | 9.000,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 9.000,00         |
| 920006<br>20/09/2021    | 19.19101.2121.33903900-15000000 | B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35                                 | 120,12           | 0,00                 | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 120,12           |
| 928001<br>28/09/2021    | 19.19401.2007.33903000-16600000 | GLOBAL PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS E CONSULTORIA LTDA - 33.747.310/0001-23                | 1.879,98         | 0,00                 | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 1.879,98         |
| 1207012<br>07/12/2021   | 19.19201.2022.31901300-15000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 9.373,87         | 0,00                 | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 9.373,87         |
| 1210001<br>10/12/2021   | 19.19201.2022.33903900-15000000 | MAXIMOS DEDETIZAÇÃO LTDA - 07.858.651/0001-66   | 1.670,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 1.670,00         |
| 1210009<br>10/12/2021   | 12.12201.2015.33903900-15000000 | TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO 02070868508 - 30.861.614/0001-29                                | 1.340,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 1.340,00         |
| <b>Soma do Ano 2021</b> |                                 |   | <b>70.881,27</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>6.834,43</b> | <b>0,00</b> | <b>192,13</b> | <b>63.854,71</b> |

Exercício: 2022

|                      |                                 |   |           |      |      |           |      |      |      |
|----------------------|---------------------------------|---|-----------|------|------|-----------|------|------|------|
| 103001<br>03/01/2022 | 28.28401.2218.33903900-15000000 | CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL - 08.698.545/0001-25 | 13.317,00 | 0,00 | 0,00 | 13.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|----------------------|---------------------------------|---|-----------|------|------|-----------|------|------|------|







OUTUBRO/2023

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





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

OUTUBRO/2023

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago       |            | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|------------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |  |                  |                      | No Período | Acumulado  | No Período | Acumulado |         |
| 103019<br>03/01/2022  | 16.16101.2244.33903900-15000000 | ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97                               | 2.638,60         | 0,00                 | 0,00       | 2.638,60   | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 103019<br>03/01/2022  | 19.19401.2107.33903600-16600000 | LUIZ FERREIRA DA CRUZ - 038.387.655-91                               | 12.290,42        | 0,00                 | 0,00       | 12.290,42  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 103020<br>03/01/2022  | 12.12101.2034.31901300-15000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88        | 106.038,60       | 0,00                 | 0,00       | 106.038,60 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 103020<br>03/01/2022  | 19.19401.2550.33903600-16600000 | PATRICIA CARLA DOS SANTOS MELO - 720.580.135-49                      | 1.200,00         | 0,00                 | 0,00       | 1.200,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 103021<br>03/01/2022  | 19.19401.2550.33903600-16600000 | MIRALDA SANTOS ANDRADE - 935.215.885-72                              | 1.600,00         | 0,00                 | 0,00       | 1.600,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 103022<br>03/01/2022  | 19.19401.2550.33903600-16600000 | JACQUELINE FRANCA DA COSTA PINTO GOMES - 517.769.955-20              | 1.600,90         | 0,00                 | 0,00       | 1.600,00   | 0,00       | 0,00      | 0,90    |
| 103023<br>03/01/2022  | 19.19401.2550.33903600-16600000 | MARIA VALDINETE SANTOS - 534.418.695-91                              | 1.600,00         | 0,00                 | 0,00       | 1.600,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 103024<br>03/01/2022  | 19.19401.2550.33903600-16600000 | FABIO SILVA BARROS DOS SANTOS - 009.794.265-02                       | 2.000,00         | 0,00                 | 0,00       | 2.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 103025<br>03/01/2022  | 19.19401.2550.33903600-16600000 | EVERTON DE ALMEIDA NUNES - 780.965.615-53                            | 1.600,00         | 0,00                 | 0,00       | 1.600,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 103025<br>03/01/2022  | 22.22101.2224.31901300-15000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88        | 38.436,44        | 0,00                 | 0,00       | 38.436,44  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 103026<br>03/01/2022  | 19.19401.2550.33903600-16600000 | ANDERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO - 839.944.675-00                     | 1.800,00         | 0,00                 | 0,00       | 1.800,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 103027<br>03/01/2022  | 20.20101.2125.33903300-15000000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35          | 21.003,70        | 0,00                 | 0,00       | 21.003,70  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 103028<br>03/01/2022  | 19.19401.2550.33903600-16600000 | ALEXANDRO PEREIRA DE MENEZES - 993.418.675-68                        | 1.350,00         | 0,00                 | 0,00       | 1.350,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 103028<br>03/01/2022  | 16.16101.2244.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 1.668,83         | 0,00                 | 0,00       | 1.668,83   | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 103029<br>03/01/2022  | 26.26101.2248.33903600-15000000 | GILVANETE NASCIMENTO PASSOS - 103.590.105-63                         | 6.300,00         | 0,00                 | 0,00       | 6.300,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 103029<br>03/01/2022  | 24.24201.2170.31901300-15000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88        | 22.778,65        | 0,00                 | 0,00       | 22.778,65  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 103029<br>03/01/2022  | 19.19401.2550.33903600-16600000 | LUCIANA MICHELLE PEREIRA SANTOS - 021.252.065-28                     | 1.000,00         | 0,00                 | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 103030<br>03/01/2022  | 19.19401.2550.33903600-16600000 | MARCELO AUGUSTO FELIZOLA CONDE - 590.639.125-87                      | 800,00           | 0,00                 | 0,00       | 800,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 103030<br>03/01/2022  | 24.24101.2124.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 29.334,48        | 0,00                 | 0,00       | 29.334,48  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 103031<br>03/01/2022  | 19.19401.2550.33903600-16600000 | KATIA CAROLAYNE SANTOS LIMA - 861.063.805-70                         | 1.525,00         | 0,00                 | 0,00       | 1.525,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 103031<br>03/01/2022  | 24.24101.2124.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 16.158,17        | 0,00                 | 0,00       | 16.158,17  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |





| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar  |
|-----------------------|---------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
|                       |                                 |   |                  |                      | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |          |
| 103034<br>03/01/2022  | 20.20101.2125.33904000-15000000 | CLARO S A - 40.432.544/0001-47  | 98,91            | 0,00                 | 0,00       | 98,91     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 103035<br>03/01/2022  | 20.20101.2125.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30                      | 8.944,53         | 0,00                 | 0,00       | 8.944,53  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 103037<br>03/01/2022  | 28.28101.2201.33903900-15000000 | CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10                                | 1.224,00         | 0,00                 | 0,00       | 1.224,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 103037<br>03/01/2022  | 19.19401.2550.33903300-16600000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35                               | 56.390,45        | 0,00                 | 0,00       | 56.390,45 | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 103038<br>03/01/2022  | 21.21201.2063.31901300-18020000 | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63 | 977,94           | 0,00                 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 977,94   |
| 103038<br>03/01/2022  | 19.19401.2550.33903300-16610000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35                               | 48.092,00        | 0,00                 | 0,00       | 48.092,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 103038<br>03/01/2022  | 28.28101.2201.33903900-15000000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83   | 2.534,35         | 0,00                 | 0,00       | 2.534,35  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 103040<br>03/01/2022  | 26.26301.2222.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63                      | 1.051,55         | 0,00                 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.051,55 |
| 103041<br>03/01/2022  | 26.26301.2222.33903900-15000000 | E V FOUTORA VIEIRA & VIEIRA LTDA - 37.476.249/0001-88                                     | 1.500,00         | 0,00                 | 0,00       | 1.500,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 103042<br>03/01/2022  | 28.28101.2201.33903900-15000000 | PULSATRIZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72                              | 2.130,00         | 0,00                 | 0,00       | 2.130,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 103044<br>03/01/2022  | 19.19401.2550.33903000-16610000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30                      | 3.448,00         | 0,00                 | 0,00       | 3.448,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 103044<br>03/01/2022  | 26.26301.2222.33903900-15000000 | R. PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27  | 2.174,00         | 0,00                 | 0,00       | 2.174,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 103045<br>03/01/2022  | 19.19401.2550.33903900-16610000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30                      | 480,00           | 0,00                 | 0,00       | 480,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 103048<br>03/01/2022  | 12.12201.2155.33903300-15000000 | PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84  | 1.753,24         | 0,00                 | 0,00       | 1.753,24  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 103054<br>03/01/2022  | 28.28101.2201.33903900-15000000 | CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL - 08.698.545/0001-25                             | 16.725,60        | 0,00                 | 0,00       | 16.725,60 | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 103056<br>03/01/2022  | 22.22101.2224.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30                      | 4.231,85         | 0,00                 | 0,00       | 4.231,85  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 103059<br>03/01/2022  | 26.26301.2222.33903900-15000000 | AJA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - 16.979.427/0001-13                               | 5.750,80         | 0,00                 | 0,00       | 2.875,40  | 0,00       | 0,00      | 2.875,40 |
| 103059<br>03/01/2022  | 19.19401.2110.33903900-16610000 | RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98   | 8.644,99         | 0,00                 | 0,00       | 8.644,99  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 103063<br>03/01/2022  | 13.13101.2040.31901300-15000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88                             | 49.700,20        | 0,00                 | 0,00       | 49.700,20 | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 103065<br>03/01/2022  | 19.19401.2110.33903900-15000000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35                               | 33.193,80        | 0,00                 | 0,00       | 33.193,80 | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 103066<br>03/01/2022  | 24.24201.2178.31901300-15000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88                             | 14.994,54        | 0,00                 | 0,00       | 14.994,54 | 0,00       | 0,00      | 0,00     |





| Empenho(Nº - Data)   | Classificação                   | Credor   | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago       |            | Cancelado  |           | A Pagar   |
|----------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|                      |                                 |  |                  |                      | No Período | Acumulado  | No Período | Acumulado |           |
| 103068<br>03/01/2022 | 26.26301.2222.33903900-15000000 | RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA EIRELI - 31.985.064/0001-12         | 7.250,00         | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 7.250,00  |
| 103070<br>03/01/2022 | 19.19401.2107.33903600-15000000 | VALDSON COSTA SANTOS - 517.958.765-49  | 1.500,00         | 0,00                 | 0,00       | 1.500,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 103071<br>03/01/2022 | 19.19101.2139.33904800-15000000 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12 | 526.500,00       | 0,00                 | 0,00       | 513.900,00 | 0,00       | 0,00      | 12.600,00 |
| 103072<br>03/01/2022 | 19.19101.2139.33904800-15000000 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12 | 233.100,00       | 0,00                 | 0,00       | 232.800,00 | 0,00       | 0,00      | 300,00    |
| 103079<br>03/01/2022 | 19.19101.2095.33903300-15000000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35                  | 13.152,20        | 0,00                 | 0,00       | 13.152,20  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 103080<br>03/01/2022 | 19.19101.2141.33903300-15000000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35                  | 17.961,40        | 0,00                 | 0,00       | 17.961,40  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 103082<br>03/01/2022 | 13.13101.2040.31909600-15000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04                                 | 91.061,14        | 0,00                 | 0,00       | 91.061,14  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 103086<br>03/01/2022 | 19.19401.2107.33903900-15000000 | PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72                 | 5.370,00         | 0,00                 | 0,00       | 5.370,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 103090<br>03/01/2022 | 19.19401.2550.33903900-16600000 | PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72                 | 67.860,00        | 0,00                 | 0,00       | 67.860,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 103091<br>03/01/2022 | 19.19401.2550.33903900-16610000 | PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72                 | 67.860,00        | 0,00                 | 0,00       | 67.860,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 103093<br>03/01/2022 | 27.27101.1009.44905100-17000000 | GL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.308.813/0001-92                                 | 4.604,74         | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 4.604,74  |
| 103094<br>03/01/2022 | 19.19101.2095.33903900-15000000 | PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72                 | 7.950,00         | 0,00                 | 0,00       | 7.950,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 103095<br>03/01/2022 | 19.19101.2121.33903900-15000000 | PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72                 | 1.590,00         | 0,00                 | 0,00       | 1.590,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 103096<br>03/01/2022 | 19.19101.2141.33903900-15000000 | PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72                 | 9.660,00         | 0,00                 | 0,00       | 9.660,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 103101<br>03/01/2022 | 19.19401.2107.33903900-16600000 | S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08                 | 33.870,48        | 0,00                 | 0,00       | 33.870,48  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 103104<br>03/01/2022 | 19.19101.2141.33903300-15000000 | PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84                                     | 5.559,71         | 0,00                 | 0,00       | 5.559,71   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 103105<br>03/01/2022 | 19.19101.2141.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30         | 15.978,74        | 0,00                 | 0,00       | 15.978,74  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 103106<br>03/01/2022 | 19.19101.2121.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30         | 2.464,97         | 0,00                 | 0,00       | 2.464,97   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 103107<br>03/01/2022 | 19.19101.2095.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30         | 13.897,01        | 0,00                 | 0,00       | 13.897,01  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 103108<br>03/01/2022 | 19.19101.2144.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30         | 1.290,64         | 0,00                 | 0,00       | 1.290,64   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 103110<br>03/01/2022 | 19.19101.2095.31909600-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90               | 14.275,76        | 0,00                 | 0,00       | 14.275,76  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

OUTUBRO/2023

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







ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

OUTUBRO/2023

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





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

OUTUBRO/2023

| Empenho(Nº - Data)   | Classificação                   | Credor   | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago       |            | Cancelado  |           | A Pagar   |
|----------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|                      |                                 |  |                  |                      | No Período | Acumulado  | No Período | Acumulado |           |
| 103303<br>03/01/2022 | 18.18401.2088.33903900-16210000 | HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05                               | 426.107,71       | 0,00                 | 0,00       | 426.107,71 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 103422<br>03/01/2022 | 18.18401.2088.33903900-16210000 | ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41           | 31.922,03        | 0,00                 | 0,00       | 31.922,03  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 103470<br>03/01/2022 | 18.18401.2234.31911300-15001002 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88        | 116.439,55       | 0,00                 | 0,00       | 83.751,56  | 0,00       | 0,00      | 32.687,99 |
| 103472<br>03/01/2022 | 18.18401.2090.31911300-15001002 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88        | 415.774,80       | 0,00                 | 0,00       | 415.774,80 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 103473<br>03/01/2022 | 18.18401.2089.31911300-15001002 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88        | 85.562,75        | 0,00                 | 0,00       | 85.562,75  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 103474<br>03/01/2022 | 18.18401.2088.31911300-15001002 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88        | 252.183,39       | 0,00                 | 0,00       | 252.183,39 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 103477<br>03/01/2022 | 18.18401.2086.31911300-15001002 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88        | 819,68           | 0,00                 | 0,00       | 819,68     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 104001<br>04/01/2022 | 26.26101.2248.33903900-15000000 | CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10           | 696,00           | 0,00                 | 0,00       | 696,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 104002<br>04/01/2022 | 26.26101.2248.33903900-15000000 | PULSATRIZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72         | 1.650,00         | 0,00                 | 0,00       | 1.650,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 104005<br>04/01/2022 | 26.26101.2248.33903300-15000000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35          | 1.766,90         | 0,00                 | 0,00       | 1.766,90   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 104006<br>04/01/2022 | 26.26101.2003.33903300-15000000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35          | 1.766,90         | 0,00                 | 0,00       | 1.766,90   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 104009<br>04/01/2022 | 26.26101.1007.33904000-15000000 | COLAB TECNOLOGIA E SERVICOS DE INTERNET S.A. - 19.381.604/0001-53    | 25.000,00        | 0,00                 | 0,00       | 25.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 104017<br>04/01/2022 | 26.26101.2248.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 1.106,65         | 0,00                 | 0,00       | 1.106,65   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 106005<br>06/01/2022 | 14.14101.2049.33904000-15000000 | CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06               | 1.900,00         | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 1.900,00  |
| 110001<br>10/01/2022 | 20.20101.2125.33903900-15000000 | CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10           | 846,00           | 0,00                 | 0,00       | 846,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 110004<br>10/01/2022 | 19.19101.2141.33903600-15000000 | LUIZ CARLOS MOTA SANTIAGO - 077.587.905-34                           | 2.200,00         | 0,00                 | 0,00       | 2.200,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 110006<br>10/01/2022 | 19.19401.2110.33903300-16600000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35          | 70.592,00        | 0,00                 | 0,00       | 70.592,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 110006<br>10/01/2022 | 19.19201.2022.33903900-15000000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83                            | 743,90           | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 743,90    |
| 110009<br>10/01/2022 | 19.19101.2095.33903900-15000000 | CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10           | 26.196,00        | 0,00                 | 0,00       | 26.196,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 110011<br>10/01/2022 | 19.19401.2110.33903900-16600000 | NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60         | 48.352,00        | 0,00                 | 0,00       | 48.352,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 110015<br>10/01/2022 | 19.19401.2110.33903900-15000000 | HB IMOBILIARIA LTDA - 06.317.925/0001-47                             | 12.800,00        | 0,00                 | 0,00       | 12.800,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |





OUTUBRO/2023

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





OUTUBRO/2023

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





OUTUBRO/2023

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago       |              | Cancelado  |           | A Pagar  |
|-----------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|--------------|------------|-----------|----------|
|                       |                                 |  |                  |                      | No Período | Acumulado    | No Período | Acumulado |          |
| 303001<br>03/03/2022  | 26.26301.2222.33903900-15000000 | YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13                     | 5.440,00         | 0,00                 | 0,00       | 5.440,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 303002<br>03/03/2022  | 26.26301.2222.33904000-15000000 | FSF TECNOLOGIA S/A. - 05.680.391/0001-56                             | 4.165,00         | 0,00                 | 0,00       | 4.165,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 307003<br>07/03/2022  | 26.26301.2222.33903600-15000000 | DIANA MARIA AZEVEDO MATOS - 311.398.765-20                           | 5.000,00         | 0,00                 | 0,00       | 5.000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 308001<br>08/03/2022  | 19.19101.2095.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 5.533,15         | 0,00                 | 0,00       | 5.533,15     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 310001<br>10/03/2022  | 19.19201.2022.33904000-15000000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43                | 1.537,27         | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 1.537,27 |
| 315004<br>15/03/2022  | 19.19401.2550.33903300-15000000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35          | 1.766,90         | 0,00                 | 0,00       | 1.766,90     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 318008<br>18/03/2022  | 19.19101.2095.33904800-16690000 | BARBARA LAUANY ARCANJO DOS SANTOS - 063.925.445-42                   | 606,00           | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 606,00   |
| 322012<br>22/03/2022  | 19.19401.2107.33903000-15000000 | W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29     | 44,20            | 0,00                 | 0,00       | 44,20        | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 322013<br>22/03/2022  | 19.19401.2110.33903000-15000000 | W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29     | 20,40            | 0,00                 | 0,00       | 20,40        | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 329001<br>29/03/2022  | 26.26301.2149.33903900-15000000 | BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80              | 1.625.865,49     | 0,00                 | 0,00       | 1.625.865,49 | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 329002<br>29/03/2022  | 26.26301.2222.33903900-15000000 | MPC - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 26.860.455/0001-70                 | 15.170,00        | 0,00                 | 0,00       | 15.170,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 329003<br>29/03/2022  | 26.26301.2149.33903900-15000000 | BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80              | 616.722,37       | 0,00                 | 0,00       | 616.722,37   | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 329004<br>29/03/2022  | 26.26301.2222.33903900-15000000 | NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60         | 2.659,00         | 0,00                 | 0,00       | 2.659,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 404003<br>04/04/2022  | 26.26301.2149.33903900-15000000 | TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57   | 587.007,58       | 0,00                 | 0,00       | 587.007,58   | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 406049<br>06/04/2022  | 01.01101.2001.31909600-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90       | 10.771,23        | 0,00                 | 0,00       | 10.771,23    | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 406050<br>06/04/2022  | 01.01101.2001.31909600-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90       | 11.247,89        | 0,00                 | 0,00       | 11.247,89    | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 407001<br>07/04/2022  | 01.01101.2001.31901300-15000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88        | 496.274,09       | 0,00                 | 0,00       | 496.274,09   | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 407001<br>07/04/2022  | 26.26301.2222.33903000-15000000 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30              | 12.692,45        | 0,00                 | 0,00       | 12.692,45    | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 408001<br>08/04/2022  | 26.26301.2222.33903900-15000000 | CONNECT GESTAO EM SERVICOS EIRELI - 30.754.789/0001-37               | 16.378,45        | 0,00                 | 0,00       | 16.378,45    | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 408001<br>08/04/2022  | 22.22101.2224.33903900-15000000 | NOSSA FESTA BUFFET LTDA - 04.546.923/0001-02                         | 6.610,00         | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 6.610,00 |
| 408026<br>08/04/2022  | 22.22101.2024.33903100-15000000 | CRISTINO RIBEIRO DO NASCIMENTO - 812.824.788-34                      | 150,00           | 0,00                 | 150,00     | 150,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     |







OUTUBRO/2023

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





| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago       |            | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |  |                  |                      | No Período | Acumulado  | No Período | Acumulado |           |
| 613001<br>13/06/2022  | 19.19401.2107.33903000-16600000 | COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94                      | 11.818,15        | 0,00                 | 0,00       | 11.818,15  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 613002<br>13/06/2022  | 19.19401.2110.33903000-16600000 | COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94                      | 411,60           | 0,00                 | 0,00       | 411,60     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 613004<br>13/06/2022  | 19.19401.2107.33903000-16600000 | EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37       | 3.656,50         | 0,00                 | 0,00       | 3.656,50   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 614001<br>14/06/2022  | 19.19101.2139.33904800-15000000 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12 | 1.200,00         | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 1.200,00  |
| 615021<br>15/06/2022  | 19.19401.2107.33903900-16610000 | PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72                 | 9.090,00         | 0,00                 | 0,00       | 9.090,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 621001<br>21/06/2022  | 26.26301.2222.33903900-15000000 | PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72                 | 2.580,00         | 0,00                 | 0,00       | 2.580,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 623005<br>23/06/2022  | 19.19401.2107.33903000-16600000 | NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.280.916/0001-85           | 9.226,50         | 0,00                 | 0,00       | 9.226,50   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 628001<br>28/06/2022  | 26.26301.2222.33903900-15000000 | PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72                 | 22.530,00        | 0,00                 | 0,00       | 22.530,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 628005<br>28/06/2022  | 18.18401.2235.33903000-16210000 | GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30                       | 1.488,00         | 0,00                 | 0,00       | 1.488,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 628007<br>28/06/2022  | 19.19401.2550.33903000-16600000 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20                      | 4.401,00         | 0,00                 | 0,00       | 4.401,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 704001<br>04/07/2022  | 26.26301.2222.33903900-15000000 | UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40                           | 2.616,40         | 0,00                 | 0,00       | 2.616,40   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 704001<br>04/07/2022  | 28.28101.2201.33903900-15000000 | WALTER SOARES DIAS - ME - 01.736.753/0001-22                                 | 19.000,00        | 0,00                 | 0,00       | 19.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 704002<br>04/07/2022  | 28.28101.2201.33903600-15000000 | WALDSON NOGUEIRA DIAS - 887.321.185-20                                       | 2.000,00         | 0,00                 | 0,00       | 2.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 704008<br>04/07/2022  | 18.18401.2235.33903000-16210000 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA - 12.889.035/0001-02                   | 1.260,00         | 0,00                 | 0,00       | 1.260,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 706009<br>06/07/2022  | 14.14101.2049.33903000-15000000 | LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61                    | 190,80           | 0,00                 | 0,00       | 190,80     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 711001<br>11/07/2022  | 27.27301.1054.33903900-15000000 | A E S PRE MOLDADOS LTDA - 21.705.620/0001-04                                 | 40.894,00        | 0,00                 | 0,00       | 40.894,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 712001<br>12/07/2022  | 26.26301.2149.33909200-15000000 | ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73                                     | 76.446,95        | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 76.446,95 |
| 712002<br>12/07/2022  | 26.26301.2222.33903900-15000000 | CONNECT GESTAO EM SERVICOS EIRELI - 30.754.789/0001-37                       | 124.447,17       | 0,00                 | 0,00       | 124.447,17 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 713001<br>13/07/2022  | 22.22101.2026.33903000-17490000 | FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELLI - EPP - 13.674.709/0001-14             | 88.976,60        | 0,00                 | 0,00       | 88.976,60  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 714002<br>14/07/2022  | 26.26301.2222.33903900-15000000 | BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80                      | 12.827,86        | 0,00                 | 0,00       | 12.827,86  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 715001<br>15/07/2022  | 26.26301.1034.33903900-15000000 | CONNECT GESTAO EM SERVICOS EIRELI - 30.754.789/0001-37                       | 49.223,68        | 0,00                 | 0,00       | 49.223,68  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |





OUTUBRO/2023

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





| Empenho(Nº - Data)   | Classificação                   | Credor   | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago       |            | Cancelado  |           | A Pagar |
|----------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|------------|------------|-----------|---------|
|                      |                                 |  |                  |                      | No Período | Acumulado  | No Período | Acumulado |         |
| 811006<br>11/08/2022 | 19.19401.2107.33909300-16600000 | VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64        | 17.311,38        | 0,00                 | 0,00       | 17.311,38  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 811007<br>11/08/2022 | 19.19401.2550.33909300-16600000 | VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64        | 95.358,62        | 0,00                 | 0,00       | 95.358,62  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 819004<br>19/08/2022 | 19.19101.2095.33903900-15000000 | RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98                                | 4.352,95         | 0,00                 | 0,00       | 4.352,95   | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 822002<br>22/08/2022 | 19.19401.2550.33903900-16610000 | B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35                    | 8.874,08         | 0,00                 | 0,00       | 8.874,08   | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 823001<br>23/08/2022 | 28.28101.1005.33903900-17000000 | CONEXAO CURSOS E EVENTOS AMBIENTAIS LTDA - 46.179.852/0001-99                  | 4.350,00         | 0,00                 | 0,00       | 4.350,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 823001<br>23/08/2022 | 13.13101.2040.33904000-15000000 | VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 00.684.621/0001-31                            | 150.000,00       | 0,00                 | 0,00       | 150.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 825001<br>25/08/2022 | 26.26301.2149.33903900-15000000 | BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80                        | 244.130,59       | 0,00                 | 0,00       | 244.130,59 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 825005<br>25/08/2022 | 19.19401.2107.33903900-16600000 | NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60                   | 57.195,00        | 0,00                 | 0,00       | 57.195,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 826006<br>26/08/2022 | 20.20101.2132.33903900-15000000 | SPEED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90                          | 12.040,00        | 0,00                 | 0,00       | 12.040,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 826007<br>26/08/2022 | 20.20101.2132.33903900-15000000 | PAM EIRELI - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94                  | 23.236,00        | 0,00                 | 0,00       | 23.236,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 826010<br>26/08/2022 | 20.20101.2132.33903900-15000000 | PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15                                     | 900,00           | 0,00                 | 0,00       | 900,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 826011<br>26/08/2022 | 20.20101.2132.33903900-15000000 | PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15                                     | 13.300,00        | 0,00                 | 0,00       | 13.300,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 829001<br>29/08/2022 | 01.01101.2001.44905200-15000000 | APTUS SOLUCOES ELEVATORIAS LTDA - 29.217.731/0001-75                           | 35.000,00        | 0,00                 | 0,00       | 35.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 830003<br>30/08/2022 | 21.21101.1417.33903500-15000000 | EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO EIRELI - 08.925.028/0001-41                     | 26.000,00        | 0,00                 | 0,00       | 26.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 831021<br>31/08/2022 | 18.18401.2235.33903000-16210000 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0006-53                      | 2.560,00         | 0,00                 | 0,00       | 2.560,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 831026<br>31/08/2022 | 18.18401.2235.33903000-16210000 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0006-53                      | 15.125,00        | 0,00                 | 0,00       | 15.125,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 902001<br>02/09/2022 | 26.26301.2222.33903000-15000000 | O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28 | 1.471,60         | 0,00                 | 0,00       | 1.471,60   | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 902003<br>02/09/2022 | 19.19401.2107.33903000-16600000 | LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61                      | 540,00           | 0,00                 | 0,00       | 540,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 902008<br>02/09/2022 | 18.18401.2235.33903000-16210000 | PHARMAPLUS LTDA - 03.817.043/0001-52   | 3.510,00         | 0,00                 | 0,00       | 3.510,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 906006<br>06/09/2022 | 18.18401.2235.33903000-16210000 | ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44                                       | 445,00           | 0,00                 | 0,00       | 445,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 908002<br>08/09/2022 | 24.24101.2124.33903000-15000000 | MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70              | 1.568,00         | 0,00                 | 0,00       | 1.568,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

OUTUBRO/2023

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







ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

OUTUBRO/2023

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |  |                  |                      | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |         |
| 921004<br>21/09/2022  | 19.19101.2095.33903300-15000000 | LOCAVEL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA - 00.388.838/0001-02 | 5.794,00         | 0,00                 | 0,00       | 5.794,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 923001<br>23/09/2022  | 18.18401.1008.44905200-16593120 | H M LINCK - ME - 00.660.664/0001-87                              | 35.728,00        | 0,00                 | 0,00       | 33.445,74 | 0,00       | 2.282,26  | 0,00    |
| 923003<br>23/09/2022  | 20.20101.2125.33904000-15000000 | SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME - 07.757.414/0001-09        | 7.997,11         | 0,00                 | 0,00       | 7.997,11  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 923012<br>23/09/2022  | 19.19101.2095.33904800-16690000 | ESTEFANE SABRINA DA SILVA NASCIMENTO - 091.745.965-27            | 606,00           | 0,00                 | 0,00       | 606,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 923015<br>23/09/2022  | 19.19101.2095.33904800-16690000 | ANA BEATRIZ FERREIRA ANDRADE - 083.478.025-99                    | 606,00           | 0,00                 | 0,00       | 606,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 923017<br>23/09/2022  | 19.19101.2095.33904800-16690000 | THAIANE CARVALHO SANTA ROSA - 076.257.295-75                     | 606,00           | 0,00                 | 0,00       | 606,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 923019<br>23/09/2022  | 19.19101.2095.33904800-16690000 | JOSEFA LOURENÇO DA SILVA - 055.677.915-00                        | 606,00           | 0,00                 | 0,00       | 606,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 923021<br>23/09/2022  | 19.19101.2095.33904800-16690000 | DREIDIANE LOBO DE MELO ALVES - 101.642.754-95                    | 606,00           | 0,00                 | 0,00       | 606,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 923027<br>23/09/2022  | 19.19101.2095.33904800-16690000 | DANIELLA DA SILVA PEREIRA - 057.465.325-25                       | 606,00           | 0,00                 | 0,00       | 606,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 923028<br>23/09/2022  | 19.19101.2095.33904800-16690000 | PRISCILA DOS SANTOS MENEZES - 047.418.065-45                     | 606,00           | 0,00                 | 0,00       | 606,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 923031<br>23/09/2022  | 19.19101.2095.33904800-16690000 | MARIA CAROLAYNE SANTOS NUNES - 104.164.515-51                    | 606,00           | 0,00                 | 0,00       | 606,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 923033<br>23/09/2022  | 19.19101.2095.33904800-16690000 | ALICE MARIA SANTOS GOMES - 079.428.255-58                        | 606,00           | 0,00                 | 0,00       | 606,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 923034<br>23/09/2022  | 19.19101.2095.33904800-16690000 | FRANCISLAYNE DA SILVA - 069.724.135-16                           | 606,00           | 0,00                 | 0,00       | 606,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 923038<br>23/09/2022  | 19.19101.2095.33904800-16690000 | KAROLAINE BARBOSA LIMA - 085.230.145-60                          | 606,00           | 0,00                 | 0,00       | 606,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 923039<br>23/09/2022  | 19.19101.2095.33904800-16690000 | BRUNA CAMILY SANTOS SOUZA - 079.842.965-88                       | 606,00           | 0,00                 | 0,00       | 606,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 923042<br>23/09/2022  | 19.19101.2095.33904800-16690000 | KAROLAINE BARBOSA LIMA - 085.230.145-60                          | 606,00           | 0,00                 | 0,00       | 606,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 923043<br>23/09/2022  | 19.19101.2095.33904800-16690000 | Crislane de Oliveira Vieira - 047.112.675-65                     | 606,00           | 0,00                 | 0,00       | 606,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 923049<br>23/09/2022  | 19.19101.2095.33904800-16690000 | Thais Emanuely dos Santos - 065.365.471-52                       | 606,00           | 0,00                 | 0,00       | 606,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 923050<br>23/09/2022  | 19.19101.2095.33904800-16690000 | SILVANIA SOARES DE OLIVEIRA - 026.986.545-46                     | 606,00           | 0,00                 | 0,00       | 606,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 923051<br>23/09/2022  | 19.19101.2095.33904800-16690000 | TAMIRES SANTOS RODRIGUES - 030.471.855-65                        | 606,00           | 0,00                 | 0,00       | 606,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 923054<br>23/09/2022  | 19.19101.2095.33904800-16690000 | VERONICA CRISTINA TENORIO ALBUQUERQUE - 062.169.764-86           | 606,00           | 0,00                 | 0,00       | 606,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |





OUTUBRO/2023

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





OUTUBRO/2023

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





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

OUTUBRO/2023

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





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







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





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

OUTUBRO/2023

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





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

OUTUBRO/2023

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





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

OUTUBRO/2023

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





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







OUTUBRO/2023

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





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





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

OUTUBRO/2023

| Empenho(Nº<br>- Data)   | Classificação                       | Credor                                     | Valor Processado     | Valor Não Processado | Pago            |                      | Cancelado   |                     | A Pagar           |
|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------------|
|                         |                                     |  |                      |                      | No Período      | Acumulado            | No Período  | Acumulado           |                   |
| 1229001<br>29/12/2022   | 20.20101.2132.33903900-<br>15000000 | PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15 | 118.400,00           | 0,00                 | 0,00            | 118.400,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00              |
| <b>Soma do Ano 2022</b> |                                     |  | <b>16.434.534,93</b> | <b>0,00</b>          | <b>3.350,00</b> | <b>16.170.953,81</b> | <b>0,00</b> | <b>5.984,73</b>     | <b>257.596,39</b> |
| <b>Total Geral</b>      |                                     |  | <b>18.213.276,26</b> | <b>0,00</b>          | <b>3.350,00</b> | <b>16.177.788,24</b> | <b>0,00</b> | <b>1.689.224,67</b> | <b>346.263,35</b> |





| Empenho(Nº<br>- Data)  | Classificação                   | Credor   | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|------------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                        |                                 |  |                  |                      | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| <b>Exercício: 2022</b> |                                 |  |                  |                      |            |           |            |           |           |
| 103001<br>03/01/2022   | 24.24201.2178.33903900-17520000 | ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER - 20.384.506/0001-59 | 0,00             | 3.245,00             | 0,00       | 3.245,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 103003<br>03/01/2022   | 24.24201.2170.33903900-15000000 | BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/5103-94                              | 0,00             | 424,34               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 424,34    |
| 103003<br>03/01/2022   | 24.24401.2021.33903900-15000000 | PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72         | 0,00             | 1.711,00             | 0,00       | 1.711,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 103004<br>03/01/2022   | 24.24401.2021.33903900-15000000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83                            | 0,00             | 1.594,38             | 0,00       | 1.022,62  | 0,00       | 571,76    | 0,00      |
| 103006<br>03/01/2022   | 19.19403.2173.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 0,00             | 3.221,57             | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 3.221,57  |
| 103007<br>03/01/2022   | 19.19201.2022.31901100-15000000 | EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA - 149.102.175-68                          | 0,00             | 18.606,16            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 18.606,16 |
| 103008<br>03/01/2022   | 19.19201.2022.33903900-15000000 | DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05                 | 0,00             | 86,15                | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 86,15     |
| 103008<br>03/01/2022   | 19.19401.2107.33903900-16600000 | NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60         | 0,00             | 11.086,42            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 11.086,42 |
| 103010<br>03/01/2022   | 19.19201.2022.33903900-15000000 | PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72         | 0,00             | 6.720,00             | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 6.720,00  |
| 103012<br>03/01/2022   | 19.19201.2022.33903900-15000000 | CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10           | 0,00             | 623,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 623,00    |
| 103014<br>03/01/2022   | 24.24201.2170.33903400-15000000 | CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10           | 0,00             | 3.900,00             | 0,00       | 3.900,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 103015<br>03/01/2022   | 19.19201.2022.33903900-15000000 | LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35          | 0,00             | 2,00                 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2,00      |
| 103016<br>03/01/2022   | 24.24201.2178.33904000-17520000 | CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06               | 0,00             | 79,90                | 0,00       | 79,90     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 103017<br>03/01/2022   | 24.24101.2124.33903900-15000000 | CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10           | 0,00             | 5.217,00             | 0,00       | 5.217,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 103018<br>03/01/2022   | 24.24101.2124.33903900-15000000 | PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72         | 0,00             | 3.596,00             | 0,00       | 3.596,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 103019<br>03/01/2022   | 19.19201.2022.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 0,00             | 69,67                | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 69,67     |
| 103020<br>03/01/2022   | 24.24101.2124.33903900-15000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00     | 0,00             | 655,50               | 0,00       | 655,50    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 103021<br>03/01/2022   | 24.24101.2124.33903900-15000000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83                            | 0,00             | 3.720,23             | 0,00       | 2.708,81  | 0,00       | 1.011,42  | 0,00      |
| 103022<br>03/01/2022   | 19.19401.2550.33903600-16600000 | JACQUELINE FRANCA DA COSTA PINTO GOMES - 517.769.955-20              | 0,00             | 1.599,09             | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.599,09  |
| 103022<br>03/01/2022   | 24.24101.2124.33903900-15000000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83                            | 0,00             | 531,46               | 0,00       | 336,78    | 0,00       | 194,68    | 0,00      |
| 103023<br>03/01/2022   | 19.19401.2550.33903600-16600000 | MARIA VALDINETE SANTOS - 534.418.695-91                              | 0,00             | 2.799,99             | 0,00       | 1.600,00  | 0,00       | 0,00      | 1.199,99  |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

OUTUBRO/2023

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar  |
|-----------------------|---------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
|                       |                                 |   |                  |                      | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |          |
| 103024<br>03/01/2022  | 24.24201.2178.33904000-17520000 | CLARO S A - 40.432.544/0001-47  | 0,00             | 1.037,72             | 0,00       | 877,22    | 0,00       | 0,00      | 160,50   |
| 103024<br>03/01/2022  | 19.19401.2550.33903600-16600000 | FABIO SILVA BARROS DOS SANTOS - 009.794.265-02  | 0,00             | 10.000,00            | 0,00       | 2.000,00  | 0,00       | 0,00      | 8.000,00 |
| 103025<br>03/01/2022  | 19.19401.2550.33903600-16600000 | EVERTON DE ALMEIDA NUNES - 780.965.615-53   | 0,00             | 8.000,00             | 0,00       | 1.600,00  | 0,00       | 0,00      | 6.400,00 |
| 103025<br>03/01/2022  | 24.24101.2124.33903600-15000000 | JOSÉ TAVARES DOS SANTOS - 198.690.615-91  | 0,00             | 9.305,76             | 0,00       | 9.305,76  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 103026<br>03/01/2022  | 19.19401.2550.33903600-16600000 | ANDERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO - 839.944.675-00  | 0,00             | 1.800,00             | 0,00       | 1.800,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 103028<br>03/01/2022  | 19.19401.2550.33903600-16600000 | ALEXANDRO PEREIRA DE MENEZES - 993.418.675-68   | 0,00             | 1.350,00             | 0,00       | 1.350,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 103029<br>03/01/2022  | 21.21201.2063.31911300-18020000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40                             | 0,00             | 9.752,87             | 0,00       | 9.431,24  | 0,00       | 0,00      | 321,63   |
| 103029<br>03/01/2022  | 19.19401.2550.33903600-16600000 | LUCIANA MICHELLE PEREIRA SANTOS - 021.252.065-28  | 0,00             | 1.775,00             | 0,00       | 1.000,00  | 0,00       | 0,00      | 775,00   |
| 103029<br>03/01/2022  | 20.20101.2125.33903900-15000000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83   | 0,00             | 1.900,87             | 0,00       | 1.543,51  | 0,00       | 357,36    | 0,00     |
| 103030<br>03/01/2022  | 21.21201.2063.31911300-18020000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 0,00             | 0,01                 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,01     |
| 103030<br>03/01/2022  | 13.13101.2040.33903300-15000000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35                                 | 0,00             | 32.344,45            | 0,00       | 32.344,45 | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 103030<br>03/01/2022  | 19.19401.2550.33903600-16600000 | MARCELO AUGUSTO FELIZOLA CONDE - 590.639.125-87   | 0,00             | 1.299,99             | 0,00       | 800,00    | 0,00       | 0,00      | 499,99   |
| 103031<br>03/01/2022  | 21.21201.2063.31911300-18020000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 0,00             | 0,43                 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,43     |
| 103031<br>03/01/2022  | 19.19401.2550.33903600-16600000 | KATIA CAROLAYNE SANTOS LIMA - 861.063.805-70  | 0,00             | 2.716,24             | 0,00       | 1.575,00  | 0,00       | 0,00      | 1.141,24 |
| 103032<br>03/01/2022  | 22.22101.2224.33903600-15000000 | AUGUSTO FLÁVIO SOUZA MENDONÇA - 077.723.355-04  | 0,00             | 747,38               | 0,00       | 730,42    | 0,00       | 16,96     | 0,00     |
| 103032<br>03/01/2022  | 24.24101.2124.33903300-15000000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35                                 | 0,00             | 11.385,30            | 0,00       | 11.385,30 | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 103036<br>03/01/2022  | 22.22101.2224.33903600-15000000 | FRANCISCO SOUZA MENDONÇA - 055.013.935-49   | 0,00             | 777,38               | 0,00       | 730,42    | 0,00       | 46,96     | 0,00     |
| 103037<br>03/01/2022  | 22.22101.2224.33903600-15000000 | JOÃO BOSCO SOUZA MENDOÇA - 127.007.974-34   | 0,00             | 777,38               | 0,00       | 730,42    | 0,00       | 46,96     | 0,00     |
| 103038<br>03/01/2022  | 22.22101.2224.33903600-15000000 | LUIZ JORGE SOUZA MENDONÇA - 126.918.285-49  | 0,00             | 777,38               | 0,00       | 730,42    | 0,00       | 46,96     | 0,00     |
| 103039<br>03/01/2022  | 22.22101.2224.33903600-15000000 | MARIA AUGUSTA MENDONÇA VARGAS - 088.966.037-90  | 0,00             | 777,38               | 0,00       | 730,42    | 0,00       | 46,96     | 0,00     |
| 103040<br>03/01/2022  | 22.22101.2224.33903600-15000000 | MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA PACHIOLI - 016.209.375-65   | 0,00             | 777,38               | 0,00       | 730,42    | 0,00       | 46,96     | 0,00     |







OUTUBRO/2023

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





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

OUTUBRO/2023

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





OUTUBRO/2023

| Empenho(Nº - Data)   | Classificação                   | Credor   | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago       |            | Cancelado  |           | A Pagar   |
|----------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|                      |                                 |  |                  |                      | No Período | Acumulado  | No Período | Acumulado |           |
| 103090<br>03/01/2022 | 19.19101.2095.33903900-15000000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83                            | 0,00             | 1.468,95             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 1.468,95  |
| 103090<br>03/01/2022 | 19.19401.2550.33903900-16600000 | PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72         | 0,00             | 33.930,00            | 0,00       | 33.930,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 103091<br>03/01/2022 | 24.24201.2178.33903900-17520000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00     | 0,00             | 150.000,00           | 0,00       | 148.130,10 | 0,00       | 0,00      | 1.869,90  |
| 103092<br>03/01/2022 | 19.19401.2107.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00             | 6.116,09             | 0,00       | 4.614,77   | 0,00       | 1.501,32  | 0,00      |
| 103092<br>03/01/2022 | 24.24201.2178.33903900-17520000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00             | 40.000,00            | 0,00       | 36.182,80  | 0,00       | 0,00      | 3.817,20  |
| 103093<br>03/01/2022 | 19.19401.2107.33903900-16600000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00             | 6.836,67             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6.836,67  | 0,00      |
| 103094<br>03/01/2022 | 19.19401.2110.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00             | 839,43               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 839,43    | 0,00      |
| 103094<br>03/01/2022 | 19.19101.2095.33903900-15000000 | PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72         | 0,00             | 4.770,00             | 0,00       | 4.770,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 103095<br>03/01/2022 | 19.19401.2110.33903900-16610000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00             | 500,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500,00    | 0,00      |
| 103095<br>03/01/2022 | 19.19101.2121.33903900-15000000 | PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72         | 0,00             | 1.590,00             | 0,00       | 1.590,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 103096<br>03/01/2022 | 19.19401.2550.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00             | 6.699,47             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6.699,47  | 0,00      |
| 103096<br>03/01/2022 | 19.19101.2141.33903900-15000000 | PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72         | 0,00             | 9.660,00             | 0,00       | 9.660,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 103097<br>03/01/2022 | 19.19101.2095.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00             | 7.982,62             | 0,00       | 1.971,19   | 0,00       | 6.011,33  | 0,10      |
| 103097<br>03/01/2022 | 19.19401.2550.33903900-16600000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00             | 77.455,17            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 77.455,17 | 0,00      |
| 103098<br>03/01/2022 | 19.19101.2121.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00             | 4.682,95             | 0,00       | 687,22     | 0,00       | 3.995,73  | 0,00      |
| 103100<br>03/01/2022 | 19.19101.2141.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00             | 4.846,18             | 0,00       | 753,17     | 0,00       | 4.093,01  | 0,00      |
| 103101<br>03/01/2022 | 19.19401.2107.33903900-16600000 | S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08         | 0,00             | 16.935,23            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 16.935,23 |
| 103105<br>03/01/2022 | 19.19101.2141.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 0,00             | 14.698,13            | 0,00       | 222,18     | 0,00       | 0,00      | 14.475,95 |
| 103106<br>03/01/2022 | 19.19101.2121.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 0,00             | 1.262,24             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 1.262,24  |
| 103107<br>03/01/2022 | 19.19101.2095.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 0,00             | 11.122,72            | 0,00       | 312,85     | 0,00       | 0,00      | 10.809,87 |
| 103108<br>03/01/2022 | 19.19101.2144.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 0,00             | 1.710,94             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 1.710,94  |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

OUTUBRO/2023

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor  | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |   |                  |                      | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 103111<br>03/01/2022  | 13.13101.2040.33903900-15000000 | JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 22.731.413/0001-89                       | 0,00             | 6.718,32             | 0,00       | 6.718,32  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 103112<br>03/01/2022  | 13.13101.2040.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63                      | 0,00             | 29.509,21            | 0,00       | 29.509,21 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 103113<br>03/01/2022  | 19.19401.2110.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30                      | 0,00             | 4.957,14             | 0,00       | 618,49    | 0,00       | 0,00      | 4.338,65  |
| 103114<br>03/01/2022  | 19.19401.2550.33903000-16600000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30                      | 0,00             | 12.894,38            | 0,00       | 1.419,15  | 0,00       | 0,00      | 11.475,23 |
| 103115<br>03/01/2022  | 13.13101.2040.33903900-15000000 | N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40   | 0,00             | 20.830,87            | 0,00       | 20.830,87 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 103116<br>03/01/2022  | 19.19401.2107.33903900-15000000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83   | 0,00             | 168,90               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 168,90    |
| 103116<br>03/01/2022  | 13.13101.2040.33903900-15000000 | PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72                              | 0,00             | 3.540,00             | 0,00       | 3.540,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 103117<br>03/01/2022  | 19.19401.2107.33903900-16600000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83   | 0,00             | 1.558,40             | 0,00       | 545,04    | 0,00       | 0,00      | 1.013,36  |
| 103123<br>03/01/2022  | 19.19401.2550.33903900-16600000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83   | 0,00             | 18.871,11            | 0,00       | 3.206,82  | 0,00       | 0,00      | 15.664,29 |
| 103124<br>03/01/2022  | 19.19101.2095.33903900-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30                      | 0,00             | 25.640,00            | 0,00       | 1.180,00  | 0,00       | 0,00      | 24.460,00 |
| 103125<br>03/01/2022  | 19.19401.2007.33903900-15000000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83   | 0,00             | 18,14                | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 18,14     |
| 103125<br>03/01/2022  | 19.19101.2095.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30                      | 0,00             | 5.630,09             | 0,00       | 3.411,76  | 0,00       | 0,00      | 2.218,33  |
| 103126<br>03/01/2022  | 13.13101.2040.33903900-15000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00                          | 0,00             | 3.108,97             | 0,00       | 3.108,97  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 103129<br>03/01/2022  | 13.13101.2040.33903900-15000000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83   | 0,00             | 4.831,94             | 0,00       | 4.831,94  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 103130<br>03/01/2022  | 24.24201.2178.33903300-17520000 | LCM LOCAÇÕES LTDA - 11.345.067/0001-84  | 0,00             | 19.583,85            | 0,00       | 19.583,85 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 103133<br>03/01/2022  | 24.24201.2178.33903900-17520000 | JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 22.731.413/0001-89                       | 0,00             | 6.680,81             | 0,00       | 6.680,81  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 103134<br>03/01/2022  | 24.24201.2178.33903900-17520000 | N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40   | 0,00             | 38.000,00            | 0,00       | 37.830,06 | 0,00       | 0,00      | 169,94    |
| 103138<br>03/01/2022  | 19.19101.2139.33903900-16650000 | CEPECEM CENTRO DE PESQUISA, CONSULTORIA E ESTUDOS DE MERCADO LTDA ME - 01.123.812/0001-97 | 0,00             | 20.091,59            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 20.091,59 |
| 103139<br>03/01/2022  | 13.13101.2040.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30                      | 0,00             | 5.976,15             | 0,00       | 5.976,15  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 103140<br>03/01/2022  | 24.24201.2178.33903300-17520000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35                               | 0,00             | 21.961,04            | 0,00       | 19.435,90 | 0,00       | 0,00      | 2.525,14  |
| 103141<br>03/01/2022  | 24.24201.2178.33904700-17520000 | MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50  | 0,00             | 20.000,00            | 0,00       | 17.307,97 | 0,00       | 0,00      | 2.692,03  |





OUTUBRO/2023

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







OUTUBRO/2023

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





OUTUBRO/2023

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





OUTUBRO/2023

| Empenho(Nº - Data)   | Classificação                   | Credor  | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|----------------------|---------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                      |                                 |   |                  |                      | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 125001<br>25/01/2022 | 19.19401.2110.33903900-15000000 | VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64 | 0,00             | 2.002,66             | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.002,66  |
| 125001<br>25/01/2022 | 21.21101.2130.33903900-15000000 | VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64 | 0,00             | 36.361,40            | 0,00       | 34.864,20 | 0,00       | 1.497,20  | 0,00      |
| 125002<br>25/01/2022 | 21.21101.2130.33903900-15000000 | VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64 | 0,00             | 9.423,95             | 0,00       | 8.766,84  | 0,00       | 657,11    | 0,00      |
| 125003<br>25/01/2022 | 19.19101.2121.33903900-15000000 | VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64 | 0,00             | 2.147,71             | 0,00       | 1.717,71  | 0,00       | 0,00      | 430,00    |
| 125003<br>25/01/2022 | 19.19401.2550.33903900-15000000 | VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64 | 0,00             | 11.923,68            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 11.923,68 |
| 125003<br>25/01/2022 | 21.21101.2301.33903900-15000000 | VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64 | 0,00             | 3.117,96             | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 3.117,96  | 0,00      |
| 125004<br>25/01/2022 | 19.19101.2139.33903900-15000000 | VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64 | 0,00             | 3.367,32             | 0,00       | 2.052,20  | 0,00       | 0,00      | 1.315,12  |
| 125004<br>25/01/2022 | 21.21101.2075.33903900-15000000 | VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64 | 0,00             | 7.754,62             | 0,00       | 6.473,95  | 0,00       | 1.280,67  | 0,00      |
| 125005<br>25/01/2022 | 21.21101.2242.33903900-15000000 | VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64 | 0,00             | 7.955,15             | 0,00       | 7.663,56  | 0,00       | 291,59    | 0,00      |
| 125006<br>25/01/2022 | 19.19401.2107.33903900-15000000 | VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64 | 0,00             | 66.045,62            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 66.045,62 |
| 125061<br>25/01/2022 | 18.18401.2235.33903000-16000000 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70             | 0,00             | 4.790,00             | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 4.790,00  |
| 131001<br>31/01/2022 | 19.19401.2107.33903300-15000000 | UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40                      | 0,00             | 430,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 430,00    |
| 201001<br>01/02/2022 | 19.19101.2144.33903900-15000000 | B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35             | 0,00             | 749,50               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 749,50    |
| 207001<br>07/02/2022 | 22.22101.2224.33903900-15000000 | VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64 | 0,00             | 9.488,72             | 0,00       | 2.996,22  | 0,00       | 6.492,50  | 0,00      |
| 207002<br>07/02/2022 | 22.22101.2157.33903900-15000000 | VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64 | 0,00             | 32.371,02            | 0,00       | 32.371,02 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 207003<br>07/02/2022 | 19.19201.2022.33903900-15000000 | VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64 | 0,00             | 28.720,76            | 0,00       | 22.210,12 | 0,00       | 0,00      | 6.510,64  |
| 208001<br>08/02/2022 | 19.19401.2007.33903900-16600000 | B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35             | 0,00             | 599,60               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 599,60    |
| 208005<br>08/02/2022 | 19.19201.2022.33904000-15000000 | MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21                | 0,00             | 0,05                 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,05      |
| 209001<br>09/02/2022 | 18.18401.2234.33903900-15001002 | F.S. PARTICIPAÇÕES LTDA - 14.482.544/0001-41                            | 0,00             | 66.500,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 66.500,00 |
| 210001<br>10/02/2022 | 19.19201.2022.33903000-15000000 | COR & PRINT COMERCIO SERVIÇOS E VARIEDADES EIRELI - 24.025.417/0001-77  | 0,00             | 1.417,58             | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.417,58  |
| 211002<br>11/02/2022 | 19.19401.2007.33903900-16600000 | NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60            | 0,00             | 300,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 300,00    |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

OUTUBRO/2023

| Empenho(Nº - Data)   | Classificação                   | Credor  | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago       |            | Cancelado  |           | A Pagar   |
|----------------------|---------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|                      |                                 |   |                  |                      | No Período | Acumulado  | No Período | Acumulado |           |
| 215001<br>15/02/2022 | 12.12201.2015.33903900-15000000 | CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10          | 0,00             | 2.760,00             | 0,00       | 2.760,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 225002<br>25/02/2022 | 24.24201.2178.33903300-17520000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35         | 0,00             | 65.880,00            | 0,00       | 65.880,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 225008<br>25/02/2022 | 18.18401.2090.44905100-16593110 | GP ENGENHARIA LTDA - 00.128.463/0001-33                             | 0,00             | 924.000,00           | 0,00       | 913.144,77 | 0,00       | 0,00      | 10.855,23 |
| 301002<br>01/03/2022 | 19.19401.2107.33903900-15000000 | NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60        | 0,00             | 10.138,28            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 10.138,28 |
| 303001<br>03/03/2022 | 19.19201.2022.33903900-15000000 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04              | 0,00             | 207,38               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 207,38    |
| 304002<br>04/03/2022 | 19.19401.2550.33903000-16600000 | BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04    | 0,00             | 160,80               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 160,80    |
| 308002<br>08/03/2022 | 21.21101.2130.33904000-15000000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43               | 0,00             | 10.996,15            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10.996,15 | 0,00      |
| 308006<br>08/03/2022 | 12.12201.2015.33904000-15000000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43               | 0,00             | 1.100,00             | 0,00       | 165,29     | 0,00       | 0,00      | 934,71    |
| 310001<br>10/03/2022 | 19.19201.2022.33904000-15000000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43               | 0,00             | 179,10               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 179,10    |
| 311001<br>11/03/2022 | 21.21101.2130.33904000-15000000 | ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A - 22.166.193/0001-98                      | 0,00             | 2.353,31             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.353,31  | 0,00      |
| 311002<br>11/03/2022 | 24.24201.2178.33903900-17520000 | VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09        | 0,00             | 350.000,00           | 0,00       | 327.054,84 | 0,00       | 0,00      | 22.945,16 |
| 314002<br>14/03/2022 | 12.12201.2023.33904000-15000000 | SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME - 07.757.414/0001-09           | 0,00             | 900,00               | 0,00       | 900,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 321001<br>21/03/2022 | 28.28101.1005.33903900-17000000 | ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA - 22.684.967/0001-72         | 0,00             | 82.500,00            | 0,00       | 82.500,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 321001<br>21/03/2022 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. - 49.324.221/0008-80                    | 0,00             | 1.634,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 1.634,00  |
| 321002<br>21/03/2022 | 19.19101.2095.33903900-15000000 | B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35         | 0,00             | 6.699,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 6.699,00  |
| 322004<br>22/03/2022 | 19.19101.2139.33903900-15000000 | NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60        | 0,00             | 525,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 525,00    |
| 325001<br>25/03/2022 | 24.24201.2178.33904000-17520000 | LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA - 09.078.124/0001-64 | 0,00             | 28.785,00            | 0,00       | 28.785,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 325001<br>25/03/2022 | 21.21101.1417.33904000-15000000 | SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11       | 0,00             | 120.390,94           | 0,00       | 115.502,71 | 0,00       | 4.888,23  | 0,00      |
| 328002<br>28/03/2022 | 13.13101.2040.33903900-15000000 | CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10          | 0,00             | 6.188,00             | 0,00       | 6.188,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 328003<br>28/03/2022 | 13.13101.2040.33904000-15000000 | SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11       | 0,00             | 166.553,65           | 0,00       | 166.553,65 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 328006<br>28/03/2022 | 19.19401.2550.33903900-16600000 | MARIA ALINE SANTOS SALES 02561432505 - 42.092.902/0001-45           | 0,00             | 489,99               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 489,99    |





| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago       |            | Cancelado  |           | A Pagar  |
|-----------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|
|                       |                                 |  |                  |                      | No Período | Acumulado  | No Período | Acumulado |          |
| 401025<br>01/04/2022  | 01.01101.2001.33903900-15000000 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0013-99        | 0,00             | 2.940,00             | 0,00       | 2.940,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 405001<br>05/04/2022  | 13.13101.2040.33904000-15000000 | IT PROJETOS CONSULTORIA LTDA - 24.436.832/0001-13                    | 0,00             | 1.400,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 1.400,00 |
| 405002<br>05/04/2022  | 01.01101.2257.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90       | 0,00             | 100,00               | 0,00       | 75,33      | 0,00       | 24,67     | 0,00     |
| 405003<br>05/04/2022  | 19.19101.2139.33903900-15000000 | NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60         | 0,00             | 525,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 525,00   |
| 406017<br>06/04/2022  | 01.01101.2001.33904000-15000000 | TELEFONICA BRASIL S.A - 02.558.157/0001-62                           | 0,00             | 685,00               | 0,00       | 369,12     | 0,00       | 315,88    | 0,00     |
| 407005<br>07/04/2022  | 12.12201.2015.33903900-15000000 | LUIZ FELIPE SANTOS 07366006556 - 44.674.628/0001-48                  | 0,00             | 1.720,00             | 0,00       | 1.720,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 412001<br>12/04/2022  | 24.24101.1020.33903900-15000000 | GEOCLIMA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 30.273.024/0001-85               | 0,00             | 6.680,00             | 0,00       | 6.680,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 422001<br>22/04/2022  | 19.19201.2022.33903600-15000000 | JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO - 790.219.055-15                          | 0,00             | 14.680,00            | 0,00       | 14.680,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 429001<br>29/04/2022  | 24.24201.1066.33903300-15000000 | ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97                               | 0,00             | 586.702,50           | 0,00       | 586.702,50 | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 502001<br>02/05/2022  | 19.19401.2110.33903900-16600000 | B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35          | 0,00             | 1.499,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 1.499,00 |
| 502002<br>02/05/2022  | 19.19101.2095.33904000-15000000 | CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06               | 0,00             | 2.398,80             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 2.398,80 |
| 511029<br>11/05/2022  | 18.18401.2234.33903000-15001002 | MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70    | 0,00             | 4.872,00             | 0,00       | 4.872,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 519002<br>19/05/2022  | 19.19401.2550.33903000-16600000 | MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70    | 0,00             | 3.200,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 3.200,00 |
| 519003<br>19/05/2022  | 19.19101.2095.33903000-15000000 | MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70    | 0,00             | 1.600,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 1.600,00 |
| 523005<br>23/05/2022  | 19.19401.2550.33903900-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 0,00             | 4.740,00             | 0,00       | 2.840,00   | 0,00       | 0,00      | 1.900,00 |
| 524001<br>24/05/2022  | 21.21101.2130.33903900-15000000 | IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00                               | 0,00             | 2.540,72             | 0,00       | 2.374,12   | 0,00       | 166,60    | 0,00     |
| 524001<br>24/05/2022  | 19.19201.2022.33903000-15000000 | MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70    | 0,00             | 116,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 116,00   |
| 524002<br>24/05/2022  | 21.21101.2130.33903900-15000000 | PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72         | 0,00             | 13.130,00            | 0,00       | 13.110,00  | 0,00       | 20,00     | 0,00     |
| 524003<br>24/05/2022  | 21.21101.2075.33903900-15000000 | PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72         | 0,00             | 4.420,00             | 0,00       | 4.410,00   | 0,00       | 10,00     | 0,00     |
| 524004<br>24/05/2022  | 21.21101.2242.33903900-15000000 | PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72         | 0,00             | 3.260,00             | 0,00       | 3.180,00   | 0,00       | 80,00     | 0,00     |
| 524005<br>24/05/2022  | 21.21101.2301.33903900-15000000 | PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72         | 0,00             | 1.590,00             | 0,00       | 1.590,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00     |







OUTUBRO/2023

| Empenho(Nº - Data)   | Classificação                   | Credor   | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|----------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                      |                                 |  |                  |                      | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 527001<br>27/05/2022 | 21.21101.2130.33904000-15000000 | Banco do Brasil S/A - 00.000.000/0001-91                             | 0,00             | 536,50               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 536,50    | 0,00      |
| 531001<br>31/05/2022 | 19.19401.2107.33903000-15000000 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - 46.395.687/0015-08               | 0,00             | 3.672,30             | 0,00       | 975,00    | 0,00       | 0,00      | 2.697,30  |
| 601001<br>01/06/2022 | 21.21101.2130.33903900-15000000 | BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - 28.196.889/0001-43                  | 0,00             | 300,00               | 0,00       | 203,30    | 0,00       | 96,70     | 0,00      |
| 606001<br>06/06/2022 | 24.24201.2178.33903900-17520000 | PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72         | 0,00             | 5.950,00             | 0,00       | 5.100,00  | 0,00       | 0,00      | 850,00    |
| 606003<br>06/06/2022 | 12.12201.2243.33903300-15000000 | S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02                | 0,00             | 12.234,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 12.234,00 |
| 607001<br>07/06/2022 | 19.19401.2550.33903900-16610000 | SAMIR CAVALCANTE AUR - 18.261.811/0001-01                            | 0,00             | 19.500,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 19.500,00 |
| 607003<br>07/06/2022 | 21.21101.2301.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00             | 644,95               | 0,00       | 296,17    | 0,00       | 348,78    | 0,00      |
| 607004<br>07/06/2022 | 21.21101.2242.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00             | 4.796,64             | 0,00       | 3.273,90  | 0,00       | 1.522,74  | 0,00      |
| 607005<br>07/06/2022 | 21.21101.2075.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00             | 5.684,11             | 0,00       | 4.486,27  | 0,00       | 1.197,84  | 0,00      |
| 607006<br>07/06/2022 | 21.21101.2130.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00             | 38.756,73            | 0,00       | 34.987,02 | 0,00       | 3.769,71  | 0,00      |
| 608017<br>08/06/2022 | 18.18401.2235.33903000-16000000 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70          | 0,00             | 5.280,00             | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 5.280,00  |
| 608018<br>08/06/2022 | 18.18401.2235.33903000-16210000 | SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70          | 0,00             | 2.640,00             | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.640,00  |
| 613001<br>13/06/2022 | 19.19401.2107.33903000-16600000 | COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94              | 0,00             | 53.338,60            | 0,00       | 16.445,12 | 0,00       | 0,00      | 36.893,48 |
| 613002<br>13/06/2022 | 19.19401.2110.33903000-16600000 | COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94              | 0,00             | 11.405,73            | 0,00       | 1.002,40  | 0,00       | 0,00      | 10.403,33 |
| 613003<br>13/06/2022 | 19.19401.2550.33903000-16610000 | COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94              | 0,00             | 12.450,56            | 0,00       | 3.299,54  | 0,00       | 0,00      | 9.151,02  |
| 614004<br>14/06/2022 | 19.19401.2107.33903000-16600000 | LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61            | 0,00             | 1.125,00             | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.125,00  |
| 615008<br>15/06/2022 | 19.19401.2550.33903000-16610000 | LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61            | 0,00             | 375,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 375,00    |
| 615012<br>15/06/2022 | 18.18401.2234.33904000-15001002 | AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - 21.308.480/0001-22               | 0,00             | 570,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 570,00    |
| 615013<br>15/06/2022 | 19.19401.2110.33903900-16600000 | CLARO S A - 40.432.544/0001-47                                       | 0,00             | 445,80               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 445,80    |
| 615015<br>15/06/2022 | 19.19401.2107.33903900-15000000 | CLARO S A - 40.432.544/0001-47                                       | 0,00             | 222,90               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 222,90    |
| 615021<br>15/06/2022 | 19.19401.2107.33903900-16610000 | PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72         | 0,00             | 9.089,99             | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 9.089,99  |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

OUTUBRO/2023

| Empenho(Nº - Data)   | Classificação                   | Credor  | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|----------------------|---------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                      |                                 |   |                  |                      | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 622001<br>22/06/2022 | 19.19401.2107.33903900-16600000 | MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICO LTDA - 15.595.242/0001-42                            | 0,00             | 2.600,00             | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.600,00  |
| 628011<br>28/06/2022 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. - 49.324.221/0008-80                                    | 0,00             | 15.500,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 15.500,00 |
| 706001<br>06/07/2022 | 18.18401.2089.33903000-16000000 | FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMULAS LTDA - 04.522.343/0001-77                    | 0,00             | 416,94               | 0,00       | 416,94    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 711002<br>11/07/2022 | 24.24201.2178.33903900-17520000 | CLARO S A - 40.432.544/0001-47  | 0,00             | 10.750,50            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 10.750,50 |
| 715001<br>15/07/2022 | 01.01101.2257.33904000-15000000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43                               | 0,00             | 2.540,53             | 0,00       | 2.540,53  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 715002<br>15/07/2022 | 01.01101.2001.33904000-15000000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43                               | 0,00             | 5.347,80             | 0,00       | 5.347,80  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 719005<br>19/07/2022 | 18.18401.2088.33903900-16210000 | FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11                            | 0,00             | 26.422,85            | 0,00       | 13.312,59 | 0,00       | 0,00      | 13.110,26 |
| 720001<br>20/07/2022 | 21.21201.2063.33904000-18020000 | CLARO S A - 40.432.544/0001-47  | 0,00             | 5,43                 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 5,43      |
| 722001<br>22/07/2022 | 19.19401.2107.33903900-16600000 | MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICO LTDA - 15.595.242/0001-42                            | 0,00             | 20.000,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 20.000,00 |
| 722001<br>22/07/2022 | 19.19201.2022.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30                | 0,00             | 118,82               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 118,82    |
| 726004<br>26/07/2022 | 18.18401.2089.33903900-16000000 | POTENZA CONSTRUCOES EIRELI - 02.760.686/0001-44                                     | 0,00             | 3.179,69             | 0,00       | 2.633,36  | 0,00       | 0,00      | 546,33    |
| 728006<br>28/07/2022 | 18.18401.2088.33903900-16210000 | DIIVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA. - 59.650.366/0005-82                | 0,00             | 40.386,70            | 0,00       | 9.088,30  | 0,00       | 0,00      | 31.298,40 |
| 801006<br>01/08/2022 | 18.18401.2088.33903900-16210000 | DIIVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA - 59.650.366/0003-10                 | 0,00             | 60.032,41            | 0,00       | 60.032,41 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 802001<br>02/08/2022 | 18.18401.2090.44905200-16593110 | MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34 | 0,00             | 1.503,00             | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.503,00  |
| 802002<br>02/08/2022 | 18.18401.2090.44905200-16593110 | EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 38.408.899/0001-59                 | 0,00             | 7.960,00             | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 7.960,00  |
| 809001<br>09/08/2022 | 19.19101.2141.33903000-15000000 | COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94                             | 0,00             | 544,32               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 544,32    |
| 809002<br>09/08/2022 | 21.21101.2130.33903300-15000000 | LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 00.388.838/0001-02                    | 0,00             | 6.416,35             | 0,00       | 5.794,00  | 0,00       | 622,35    | 0,00      |
| 809010<br>09/08/2022 | 19.19401.2107.33903000-16600000 | COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94                             | 0,00             | 754,04               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 754,04    |
| 809013<br>09/08/2022 | 19.19401.2110.33903000-16610000 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20                             | 0,00             | 390,60               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 390,60    |
| 809019<br>09/08/2022 | 19.19401.2550.33903000-16610000 | COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94                             | 0,00             | 1.542,01             | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.542,01  |
| 809023<br>09/08/2022 | 19.19401.2110.33903000-16600000 | COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94                             | 0,00             | 165,89               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 165,89    |





OUTUBRO/2023

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





| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |  |                  |                      | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 902002<br>02/09/2022  | 21.21101.2130.33904000-15000000 | CLARO S A - 40.432.544/0001-47   | 0,00             | 14.920,43            | 0,00       | 14.418,58 | 0,00       | 501,85    | 0,00      |
| 902002<br>02/09/2022  | 19.19101.2144.33903900-15000000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43  | 0,00             | 616,38               | 0,00       | 96,01     | 0,00       | 520,37    | 0,00      |
| 902002<br>02/09/2022  | 19.19201.2022.33904000-15000000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43  | 0,00             | 7.220,57             | 0,00       | 3.188,62  | 0,00       | 0,00      | 4.031,95  |
| 902003<br>02/09/2022  | 19.19101.2141.33903900-15000000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43  | 0,00             | 1.186,69             | 0,00       | 1.063,55  | 0,00       | 123,14    | 0,00      |
| 902003<br>02/09/2022  | 21.21101.2242.33904000-15000000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43  | 0,00             | 90,82                | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 90,82     | 0,00      |
| 902003<br>02/09/2022  | 24.24201.2178.33903900-17520000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43  | 0,00             | 16.246,59            | 0,00       | 5.467,99  | 0,00       | 0,00      | 10.778,60 |
| 902004<br>02/09/2022  | 19.19101.2139.33903900-15000000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43  | 0,00             | 186,46               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 186,46    | 0,00      |
| 902005<br>02/09/2022  | 19.19101.2121.33903900-15000000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43  | 0,00             | 1.074,90             | 0,00       | 752,55    | 0,00       | 322,35    | 0,00      |
| 902006<br>02/09/2022  | 19.19401.2107.33903900-15000000 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43  | 0,00             | 494,23               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 494,23    | 0,00      |
| 906001<br>06/09/2022  | 12.12201.2155.33903000-15000000 | A4 EMPREENDIMENTOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 18.343.439/0001-82                               | 0,00             | 1.020,00             | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.020,00  |
| 908002<br>08/09/2022  | 18.18401.1008.44905200-16593120 | P S M EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - 29.689.057/0001-21   | 0,00             | 33.900,00            | 0,00       | 33.900,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 908003<br>08/09/2022  | 24.24101.2124.33903900-15000000 | SOUZA CONSTRUCOES LTDA - 28.438.172/0001-60  | 0,00             | 35.680,55            | 0,00       | 33.540,98 | 0,00       | 2.139,57  | 0,00      |
| 909001<br>09/09/2022  | 12.12201.2015.33903000-15000000 | PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82   | 0,00             | 2.600,00             | 0,00       | 2.600,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 909001<br>09/09/2022  | 21.21101.2130.33903900-15000000 | TECMETRA SERVIÇOS RIRELI - 29.928.834/0001-43  | 0,00             | 4.818,70             | 0,00       | 4.590,65  | 0,00       | 228,05    | 0,00      |
| 909002<br>09/09/2022  | 19.19201.2022.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30                           | 0,00             | 3.505,05             | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 3.505,05  |
| 909002<br>09/09/2022  | 21.21101.2301.33903900-15000000 | TECMETRA SERVIÇOS RIRELI - 29.928.834/0001-43  | 0,00             | 450,34               | 0,00       | 374,83    | 0,00       | 75,51     | 0,00      |
| 909003<br>09/09/2022  | 21.21101.2242.33903900-15000000 | TECMETRA SERVIÇOS RIRELI - 29.928.834/0001-43  | 0,00             | 1.038,40             | 0,00       | 1.030,80  | 0,00       | 7,60      | 0,00      |
| 909004<br>09/09/2022  | 21.21101.2075.33903900-15000000 | TECMETRA SERVIÇOS RIRELI - 29.928.834/0001-43  | 0,00             | 611,38               | 0,00       | 609,31    | 0,00       | 2,07      | 0,00      |
| 909005<br>09/09/2022  | 18.18401.2088.33903900-16210000 | HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) - 32.747.479/0001-10              | 0,00             | 15.894,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 15.894,00 |
| 909007<br>09/09/2022  | 18.18401.2088.33903900-16210000 | FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11                                       | 0,00             | 11.317,54            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 11.317,54 |
| 909011<br>09/09/2022  | 18.18401.2088.33903900-16210000 | SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES LTDA- CENTRO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DA UNIT - 13.013.263/0053-08 | 0,00             | 6.636,32             | 0,00       | 1.841,50  | 0,00       | 0,00      | 4.794,82  |





| Empenho(Nº - Data)   | Classificação                   | Credor  | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago       |            | Cancelado  |           | A Pagar   |
|----------------------|---------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|                      |                                 |   |                  |                      | No Período | Acumulado  | No Período | Acumulado |           |
| 909012<br>09/09/2022 | 18.18401.2088.33903900-16210000 | CLINICA MASTER DAY LTDA - 07.759.240/0001-13  | 0,00             | 17.970,00            | 0,00       | 9.090,00   | 0,00       | 0,00      | 8.880,00  |
| 912009<br>12/09/2022 | 18.18401.2235.33903000-16020000 | DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26  | 0,00             | 6.949,80             | 0,00       | 1.069,20   | 0,00       | 0,00      | 5.880,60  |
| 913006<br>13/09/2022 | 18.18401.2235.33903000-16000000 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90  | 0,00             | 4.750,00             | 0,00       | 4.750,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 913009<br>13/09/2022 | 18.18401.2235.33903000-16210000 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90  | 0,00             | 4.750,00             | 0,00       | 4.750,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 914001<br>14/09/2022 | 12.12201.2015.33903000-15000000 | MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70                         | 0,00             | 320,00               | 0,00       | 320,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 914005<br>14/09/2022 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | PROCIFAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 14.722.938/0001-20                   | 0,00             | 11.400,00            | 0,00       | 11.400,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 915002<br>15/09/2022 | 19.19401.2107.33903000-16600000 | CENUTRI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP - 26.605.573/0001-32                              | 0,00             | 10.048,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 10.048,00 |
| 915007<br>15/09/2022 | 18.18401.2234.33903900-15001002 | KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA - 35.990.690/0001-58                          | 0,00             | 4.441,68             | 0,00       | 478,68     | 0,00       | 0,00      | 3.963,00  |
| 915008<br>15/09/2022 | 18.18401.2086.33903900-15001002 | KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA - 35.990.690/0001-58                          | 0,00             | 246,76               | 0,00       | 79,78      | 0,00       | 0,00      | 166,98    |
| 915011<br>15/09/2022 | 18.18401.2088.33903900-15001002 | KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA - 35.990.690/0001-58                          | 0,00             | 6.909,28             | 0,00       | 2.154,06   | 0,00       | 0,00      | 4.755,22  |
| 916001<br>16/09/2022 | 24.24401.2021.33903600-15000000 | MAYARA DE SOUZA FRANCISCO - 111.147.054-54  | 0,00             | 5.600,00             | 0,00       | 5.600,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 916003<br>16/09/2022 | 21.21101.1090.44905100-17540000 | HECA CONSTRUTORA LTDA - 13.173.885/0001-72  | 0,00             | 590.000,00           | 0,00       | 588.773,78 | 0,00       | 1.226,22  | 0,00      |
| 916004<br>16/09/2022 | 21.21101.1090.44905100-17540000 | CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47                             | 0,00             | 590.000,00           | 0,00       | 588.773,77 | 0,00       | 1.226,23  | 0,00      |
| 919004<br>19/09/2022 | 18.18401.2235.33903000-16020000 | MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00   | 0,00             | 3.600,90             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 3.600,90  |
| 919007<br>19/09/2022 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 05.343.029/0001-90 | 0,00             | 3.990,00             | 0,00       | 3.990,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 923002<br>23/09/2022 | 18.18401.1008.44905200-16593120 | BUNKER COMERCIAL LTDA - 03.213.418/0001-75  | 0,00             | 95.400,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 95.400,00 |
| 923003<br>23/09/2022 | 19.19101.2095.33904800-16690000 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS ALBURQUERQUE - 153.544.334-01                                    | 0,00             | 606,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 606,00    |
| 923055<br>23/09/2022 | 19.19101.2095.33904800-16690000 | FRANCISLAYNE DA SILVA - 069.724.135-16  | 0,00             | 606,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 606,00    |
| 923056<br>23/09/2022 | 19.19101.2095.33904800-16690000 | CAROLINE SOUZA DOS SANTOS - 080.777.235-60  | 0,00             | 606,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 606,00    |
| 923057<br>23/09/2022 | 19.19101.2095.33904800-16690000 | CRISTIANE KELLY SANTOS MENESES - 068.402.895-67   | 0,00             | 606,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 606,00    |
| 923058<br>23/09/2022 | 19.19101.2095.33904800-16690000 | AMANDA FERREIRA VALENCA - 065.849.305-13  | 0,00             | 606,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 606,00    |







OUTUBRO/2023

| Empenho(Nº - Data)    | Classificação                   | Credor   | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |  |                  |                      | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 923059<br>23/09/2022  | 19.19101.2095.33904800-16690000 | SIMONE SANTOS SANTANA - 147.965.677-12   | 0,00             | 606,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 606,00    |
| 923060<br>23/09/2022  | 19.19101.2095.33904800-16690000 | VERONICA DA ROCHA - 042.173.605-41   | 0,00             | 606,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 606,00    |
| 923061<br>23/09/2022  | 19.19101.2095.33904800-16690000 | JOSEFINA ANDRADE DE JESUS - 014.491.605-30   | 0,00             | 606,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 606,00    |
| 923062<br>23/09/2022  | 19.19101.2095.33904800-16690000 | SAYONARA DOS SANTOS RODRIGUES - 082.734.635-24   | 0,00             | 606,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 606,00    |
| 923063<br>23/09/2022  | 19.19101.2095.33904800-16690000 | GESSICA CAROLINE BARRETO DE MORAIS - 863.010.195-47  | 0,00             | 606,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 606,00    |
| 923064<br>23/09/2022  | 19.19101.2095.33904800-16690000 | ESTEFANE SABRINA DA SILVA NASCIMENTO - 091.745.965-27                                      | 0,00             | 606,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 606,00    |
| 923068<br>23/09/2022  | 19.19101.2095.33904800-16690000 | THAIANE CARVALHO SANTA ROSA - 076.257.295-75   | 0,00             | 606,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 606,00    |
| 926001<br>26/09/2022  | 12.12201.2015.44905100-15000000 | MKR CONSTRUCOES LTDA - 00.403.962/0001-91  | 0,00             | 33.624,10            | 0,00       | 33.624,10 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 926005<br>26/09/2022  | 24.24101.2124.33903300-15000000 | LOCAVEL LOCAÇAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 00.388.838/0001-02                           | 0,00             | 45.762,00            | 0,00       | 45.762,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 927002<br>27/09/2022  | 21.21101.2130.33904000-15000000 | 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20  | 0,00             | 34.321,88            | 0,00       | 31.060,94 | 0,00       | 3.260,94  | 0,00      |
| 927004<br>27/09/2022  | 18.18401.2090.33903000-16000000 | DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI - 31.401.798/0001-07 | 0,00             | 1.461,34             | 0,00       | 1.461,34  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 928012<br>28/09/2022  | 18.18401.2088.33903000-16000000 | PREVIX PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME - 11.877.124/0001-76                                    | 0,00             | 53.000,00            | 0,00       | 53.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 928018<br>28/09/2022  | 18.18401.2235.33903000-16000000 | MEDICOM EIRELI - 22.635.177/0001-05  | 0,00             | 60.000,00            | 0,00       | 60.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 929001<br>29/09/2022  | 24.24201.2178.33903900-17520000 | CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34  | 0,00             | 120.000,00           | 0,00       | 55.911,56 | 0,00       | 0,00      | 64.088,44 |
| 930002<br>30/09/2022  | 19.19201.2022.33903900-15000000 | PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72                               | 0,00             | 871,94               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 871,94    |
| 930014<br>30/09/2022  | 18.18401.2088.33903000-16000000 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 07.752.236/0004-76 | 0,00             | 11.950,00            | 0,00       | 11.950,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 930015<br>30/09/2022  | 18.18401.2090.33903000-16000000 | MT COMERCIAL MEDICA LTDA - 07.946.534/0001-54  | 0,00             | 1.600,00             | 0,00       | 1.600,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 1003001<br>03/10/2022 | 19.19401.2107.33903000-16610000 | LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61                                  | 0,00             | 10.299,99            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 10.299,99 |
| 1003006<br>03/10/2022 | 19.19401.2110.33903000-16610000 | LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61                                  | 0,00             | 5.449,99             | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 5.449,99  |
| 1003012<br>03/10/2022 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | B L C COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - 41.488.836/0001-64                                    | 0,00             | 2.170,00             | 0,00       | 2.170,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 1003013<br>03/10/2022 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | B L C COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - 41.488.836/0001-64                                    | 0,00             | 930,00               | 0,00       | 930,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |





OUTUBRO/2023

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





| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar  |
|-----------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
|                       |                                 |  |                  |                      | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |          |
| 1011001<br>11/10/2022 | 19.19201.2022.33903900-15000000 | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00      | 0,00             | 7.065,92             | 0,00       | 3.415,04  | 0,00       | 0,00      | 3.650,88 |
| 1011001<br>11/10/2022 | 19.19401.2110.33903000-16600000 | MCLO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - 42.795.061/0001-32                       | 0,00             | 64,98                | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 64,98    |
| 1011004<br>11/10/2022 | 18.18401.2234.33903900-15001002 | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00      | 0,00             | 4.239,55             | 0,00       | 3.415,04  | 0,00       | 0,00      | 824,51   |
| 1013001<br>13/10/2022 | 22.22101.2224.33903300-15000000 | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00      | 0,00             | 5.000,00             | 0,00       | 2.826,24  | 0,00       | 2.173,76  | 0,00     |
| 1013006<br>13/10/2022 | 18.18401.2090.33903000-16000000 | 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 29.043.834/0001-66                              | 0,00             | 311,50               | 0,00       | 311,50    | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 1013008<br>13/10/2022 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 29.043.834/0001-66                              | 0,00             | 1.238,50             | 0,00       | 1.238,50  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 1017001<br>17/10/2022 | 19.19201.2022.33903900-15000000 | JOSE ADRIANO SANTOS 82567930582 - 39.858.064/0001-63                                       | 0,00             | 3.590,00             | 0,00       | 2.340,00  | 0,00       | 0,00      | 1.250,00 |
| 1017006<br>17/10/2022 | 19.19401.2107.33903000-16600000 | KARLA KAROLINE FONTES MENESES - 37.937.325/0001-05   | 0,00             | 81,59                | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 81,59     | 0,00     |
| 1017009<br>17/10/2022 | 19.19401.2107.33903000-16610000 | COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME - 11.768.299/0001-45                                | 0,00             | 377,99               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 377,99   |
| 1017012<br>17/10/2022 | 19.19401.2110.33903000-16600000 | COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME - 11.768.299/0001-45                                | 0,00             | 299,99               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 299,99   |
| 1017015<br>17/10/2022 | 19.19401.2110.33903000-16600000 | KARLA KAROLINE FONTES MENESES - 37.937.325/0001-05   | 0,00             | 509,99               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 509,99   |
| 1017016<br>17/10/2022 | 19.19401.2110.33903000-16610000 | KARLA KAROLINE FONTES MENESES - 37.937.325/0001-05   | 0,00             | 828,99               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 828,99    | 0,00     |
| 1018002<br>18/10/2022 | 21.21101.2130.33903900-15000000 | JOSE ALOISIO FREIRE SOBRINHO LTDA - 43.055.222/0001-14                                     | 0,00             | 1.216,60             | 0,00       | 1.216,60  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 1018003<br>18/10/2022 | 13.13101.2042.33903900-17540000 | IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA - 04.688.977/0001-02                    | 0,00             | 3.465,00             | 0,00       | 3.465,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 1018004<br>18/10/2022 | 13.13101.2042.33903900-15000000 | IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA - 04.688.977/0001-02                    | 0,00             | 385,00               | 0,00       | 385,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 1020008<br>20/10/2022 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83                                 | 0,00             | 4.980,00             | 0,00       | 4.980,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 1021001<br>21/10/2022 | 18.18401.2090.33903000-15001002 | DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI - 31.401.798/0001-07 | 0,00             | 515,00               | 0,00       | 515,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 1021004<br>21/10/2022 | 19.19401.2007.33903900-16600000 | NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60                               | 0,00             | 61.259,99            | 0,00       | 59.460,00 | 0,00       | 0,00      | 1.799,99 |
| 1026001<br>26/10/2022 | 19.19401.2107.33903000-16600000 | COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME - 11.768.299/0001-45                                | 0,00             | 899,99               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 899,99   |
| 1026005<br>26/10/2022 | 18.18401.2235.33903000-16000000 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI ME - 06.132.785/0001-32          | 0,00             | 242,00               | 0,00       | 242,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 1026006<br>26/10/2022 | 18.18401.2088.33903000-16000000 | ELIAH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - 68.577.063/0001-49                                    | 0,00             | 1.800,00             | 0,00       | 1.800,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |





OUTUBRO/2023

| Empenho(Nº - Data)    | Classificação                   | Credor   | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago       |            | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |  |                  |                      | No Período | Acumulado  | No Período | Acumulado |           |
| 1027001<br>27/10/2022 | 18.18401.2088.33903900-16000000 | REFRIGEL CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA - 07.763.435/0001-37                                     | 0,00             | 718,46               | 0,00       | 718,46     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 1027002<br>27/10/2022 | 18.18401.2089.33903900-16000000 | REFRIGEL CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA - 07.763.435/0001-37                                     | 0,00             | 2.434,90             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 2.434,90  |
| 1027004<br>27/10/2022 | 18.18401.2090.33903000-15001002 | STAR MIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 41.532.061/0001-87                     | 0,00             | 1.286,40             | 0,00       | 1.286,40   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 1031001<br>31/10/2022 | 18.18401.2234.33903900-15001002 | COSEMS-SE - COLEGIADO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE SERGIPE - 32.743.692/0001-54 | 0,00             | 60.000,00            | 0,00       | 60.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 1103001<br>03/11/2022 | 12.12201.2015.33903600-15000000 | VITOR OLIVEIRA MELO - 839.412.745-20   | 0,00             | 9.100,00             | 0,00       | 9.100,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 1104001<br>04/11/2022 | 18.18401.2090.33903000-15001002 | ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELE EPP - 13.547.970/0001-53  | 0,00             | 119.968,00           | 0,00       | 119.712,82 | 0,00       | 0,00      | 255,18    |
| 1104004<br>04/11/2022 | 13.13101.2040.33904000-15000000 | 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20  | 0,00             | 107.000,00           | 0,00       | 107.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 1104037<br>04/11/2022 | 19.19101.2095.33904800-16690000 | HELLEN GABRIELLE SOARES LIMA - 098.219.715-20  | 0,00             | 606,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 606,00    |
| 1107001<br>07/11/2022 | 24.24201.1616.33903500-15000000 | ANTP-ASSOCIACAO NAC.TRANS.PUBLICO - 49.351.919/0001-19   | 0,00             | 89.322,80            | 0,00       | 89.322,80  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 1107028<br>07/11/2022 | 19.19201.2027.33903900-15000000 | HELENA MARIA FAGUNDES DOS SANTOS MOTA BRAS - 41.293.107/0001-52                                    | 0,00             | 400,00               | 0,00       | 400,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 1108002<br>08/11/2022 | 18.18401.2235.33903000-16210000 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - 25.279.552/0001-01                                   | 0,00             | 23.200,00            | 0,00       | 23.200,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 1109001<br>09/11/2022 | 19.19101.2095.33903000-15000000 | DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83   | 0,00             | 3.752,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 3.752,00  |
| 1109001<br>09/11/2022 | 17.17101.2070.33903900-15001001 | J & C CONSULTORIA LTDA - JC CONSULTORIA - 43.099.262/0001-68                                       | 0,00             | 250,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 250,00    |
| 1110001<br>10/11/2022 | 12.12201.2155.33903600-15000000 | LUÍS MATHEUS BRITO MENESES - 067.355.325-62  | 0,00             | 4.000,00             | 0,00       | 4.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 1114001<br>14/11/2022 | 18.18401.2235.33903000-16020000 | DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26   | 0,00             | 46.830,00            | 0,00       | 942,69     | 0,00       | 0,00      | 45.887,31 |
| 1116001<br>16/11/2022 | 19.19101.2095.33903000-15000000 | MULTI COMPANY EMPREENDIMENTOS LTDA - 26.551.577/0001-85  | 0,00             | 2.037,00             | 0,00       | 2.037,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 1116002<br>16/11/2022 | 19.19401.2107.33903000-16600000 | BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04                                   | 0,00             | 9.111,00             | 0,00       | 9.111,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 1116002<br>16/11/2022 | 12.12201.2243.33903900-15000000 | DIG NOG PRODUÇÕES LTDA - 10.545.718/0001-17  | 0,00             | 190.000,00           | 0,00       | 190.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 1116002<br>16/11/2022 | 19.19101.2095.33903000-15000000 | MULTI COMPANY EMPREENDIMENTOS LTDA - 26.551.577/0001-85  | 0,00             | 348,00               | 0,00       | 348,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 1116003<br>16/11/2022 | 19.19401.2107.33903000-16600000 | BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04                                   | 0,00             | 539,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 539,00    |
| 1116003<br>16/11/2022 | 19.19101.2095.33903000-15000000 | MULTI COMPANY EMPREENDIMENTOS LTDA - 26.551.577/0001-85  | 0,00             | 65,00                | 0,00       | 65,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      |





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

**OUTUBRO/2023**

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







ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

OUTUBRO/2023

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor   | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar  |
|-----------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
|                       |                                 |  |                  |                      | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |          |
| 1124003<br>24/11/2022 | 19.19401.2007.44905200-16600000 | K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 09.251.627/0001-90              | 0,00             | 3.880,00             | 0,00       | 3.880,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 1124003<br>24/11/2022 | 12.12201.2243.33903900-15000000 | NNB PRODUCOES ARTISTICAS E TRANSPORTES LTDA - 01.518.171/0001-70                     | 0,00             | 75.000,00            | 0,00       | 75.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 1124006<br>24/11/2022 | 19.19401.2007.44905200-16600000 | DIMORVAN DAVI MENEGUSSO LTDA - 07.065.479/0001-93                                    | 0,00             | 2.998,00             | 0,00       | 2.998,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 1124007<br>24/11/2022 | 19.19401.2007.33903000-16600000 | CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64                                  | 0,00             | 1.645,15             | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.645,15 |
| 1124008<br>24/11/2022 | 19.19401.2007.33903000-16600000 | DIMORVAN DAVI MENEGUSSO LTDA - 07.065.479/0001-93                                    | 0,00             | 459,99               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 459,99    | 0,00     |
| 1124011<br>24/11/2022 | 19.19401.2110.44905200-16610000 | TRANSPORTES JULIA E COMERCIO LTDA - 30.367.749/0001-32                               | 0,00             | 889,99               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 889,99   |
| 1124016<br>24/11/2022 | 19.19401.2110.44905200-16600000 | TRANSPORTES JULIA E COMERCIO LTDA - 30.367.749/0001-32                               | 0,00             | 900,00               | 0,00       | 900,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 1124017<br>24/11/2022 | 19.19401.2110.44905200-16600000 | NUTRIMED DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALAR E VETERINARIO LTDA - 42.381.030/0001-35 | 0,00             | 9.046,40             | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 9.046,40 |
| 1125001<br>25/11/2022 | 13.13101.2040.33904000-15000000 | AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA - 64.185.556/0001-82                | 0,00             | 17.400,00            | 0,00       | 10.440,00 | 0,00       | 6.960,00  | 0,00     |
| 1125001<br>25/11/2022 | 19.19401.2107.33903000-15000000 | NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87   | 0,00             | 299,89               | 0,00       | 299,89    | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 1125001<br>25/11/2022 | 19.19201.2022.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30                 | 0,00             | 2.875,00             | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.875,00 |
| 1128002<br>28/11/2022 | 18.18401.2090.33903000-15001002 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA - 02.477.571/0001-47                       | 0,00             | 79.416,50            | 0,00       | 79.416,50 | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 1128003<br>28/11/2022 | 18.18401.2090.33903000-15001002 | STAR MIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 41.532.061/0001-87       | 0,00             | 2.380,00             | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.380,00 |
| 1129003<br>29/11/2022 | 18.18401.2235.33903000-16020000 | DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26   | 0,00             | 54.215,00            | 0,00       | 54.215,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 1129003<br>29/11/2022 | 24.24101.2124.33903300-15000000 | LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. - 02.491.558/0001-42                                | 0,00             | 19.275,00            | 0,00       | 19.275,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 1129003<br>29/11/2022 | 19.19101.2141.44905200-15000000 | TRANSPORTES JULIA E COMERCIO LTDA - 30.367.749/0001-32                               | 0,00             | 900,00               | 0,00       | 900,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 1129004<br>29/11/2022 | 24.24101.2124.33903300-15000000 | LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. - 02.491.558/0001-42                                | 0,00             | 22.845,00            | 0,00       | 22.845,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 1129005<br>29/11/2022 | 19.19101.2095.33903000-15000000 | COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94                              | 0,00             | 557,70               | 0,00       | 557,70    | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
| 1130003<br>30/11/2022 | 19.19401.2110.33903000-16600000 | GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00              | 0,00             | 626,70               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 626,70   |
| 1130004<br>30/11/2022 | 19.19401.2110.33903000-16600000 | COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94                              | 0,00             | 6.275,20             | 0,00       | 5.721,08  | 0,00       | 0,00      | 554,12   |
| 1130004<br>30/11/2022 | 18.18401.2235.33903000-16000000 | MEDICOM EIRELI - 22.635.177/0001-05  | 0,00             | 12.147,60            | 0,00       | 12.132,00 | 0,00       | 0,00      | 15,60    |





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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

OUTUBRO/2023

| Empenho(Nº - Data)    | Classificação                   | Credor  | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago       |            | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |   |                  |                      | No Período | Acumulado  | No Período | Acumulado |           |
| 1209003<br>09/12/2022 | 18.18401.2090.33904000-16000000 | DIGITRO TECNOLOGIA S.A. - 83.472.803/0001-76                                    | 0,00             | 41.698,19            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 41.698,19 |
| 1212001<br>12/12/2022 | 19.19201.2027.33903900-15000000 | INSTITUTO DE ENSINO BF LTDA. - 34.264.020/0001-91                               | 0,00             | 800,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 800,00    |
| 1212001<br>12/12/2022 | 19.19401.2007.44905200-16600000 | TOPEMA COZINHAS PROFISSIONAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 60.726.403/0001-44    | 0,00             | 119.000,00           | 0,00       | 119.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 1212001<br>12/12/2022 | 01.01101.2001.44905200-15000000 | VANGUARDA INFORMATICA LTDA - 27.975.551/0001-27                                 | 0,00             | 32.436,52            | 0,00       | 32.436,52  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 1212003<br>12/12/2022 | 24.24201.2178.33903000-17520000 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10 | 0,00             | 50.000,00            | 0,00       | 38.921,38  | 0,00       | 0,00      | 11.078,62 |
| 1212004<br>12/12/2022 | 24.24201.2178.33903900-17520000 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10 | 0,00             | 10.000,00            | 0,00       | 8.719,96   | 0,00       | 0,00      | 1.280,04  |
| 1212006<br>12/12/2022 | 18.18401.2089.33903900-16320000 | CLINICA VETERINARIA MIADO DE GATO LTDA - 39.975.895/0001-15                     | 0,00             | 42.250,00            | 0,00       | 700,00     | 0,00       | 0,00      | 41.550,00 |
| 1212008<br>12/12/2022 | 18.18401.2089.33903900-16320000 | PETNET COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA ME - 30.035.681/0001-94           | 0,00             | 42.250,00            | 0,00       | 5.810,00   | 0,00       | 0,00      | 36.440,00 |
| 1212010<br>12/12/2022 | 18.18401.2089.33904000-16000000 | VOIPY TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP - 07.695.982/0001-22                    | 0,00             | 7.467,04             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 7.467,04  |
| 1212011<br>12/12/2022 | 18.18401.2234.33904000-15001002 | VOIPY TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP - 07.695.982/0001-22                    | 0,00             | 101.260,66           | 0,00       | 96.399,47  | 0,00       | 0,00      | 4.861,19  |
| 1212013<br>12/12/2022 | 19.19201.2022.33903900-15000000 | ANDRE LUIZ GOMES DE FRANCA - 12.722.133/0001-50                                 | 0,00             | 800,00               | 0,00       | 800,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 1212013<br>12/12/2022 | 18.18401.2088.33904000-15001002 | VOIPY TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP - 07.695.982/0001-22                    | 0,00             | 40.289,69            | 0,00       | 17.908,53  | 0,00       | 0,00      | 22.381,16 |
| 1212019<br>12/12/2022 | 17.17101.2072.33903900-15001001 | EDM COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 13.924.398/0001-02        | 0,00             | 8.600,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 8.600,00  |
| 1212020<br>12/12/2022 | 17.17101.2072.33903600-15001001 | HAMILCAR SILVEIRA DANTAS JUNIOR - 585.340.245-53                                | 0,00             | 4.000,00             | 0,00       | 4.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 1214001<br>14/12/2022 | 18.18401.2086.33903900-15001002 | BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20                      | 0,00             | 6.250,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 6.250,00  |
| 1214002<br>14/12/2022 | 18.18401.2088.33903900-15001002 | BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20                      | 0,00             | 1.925,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 1.925,00  |
| 1215004<br>15/12/2022 | 18.18401.2234.33903000-15001002 | PRATICO COMERCIO LTDA - 45.736.529/0001-06                                      | 0,00             | 6.000,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 6.000,00  |
| 1215007<br>15/12/2022 | 18.18401.2235.33903000-15001002 | ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44  | 0,00             | 6.180,00             | 0,00       | 6.180,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 1215008<br>15/12/2022 | 18.18401.2086.33903900-15001002 | BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20                      | 0,00             | 3.600,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 3.600,00  |
| 1215009<br>15/12/2022 | 18.18401.2410.33909100-15001002 | ROTA DISTRIBUIDORA LTDA - 36.731.457/0001-13                                    | 0,00             | 3.780,00             | 0,00       | 3.780,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 1216001<br>16/12/2022 | 01.01101.2001.33903900-15000000 | CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10                      | 0,00             | 2.880,00             | 0,00       | 2.880,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |





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





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

**OUTUBRO/2023**

| Empenho(Nº - Data)      | Classificação                   | Credor  | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago        |                      | Cancelado   |                   | A Pagar             |
|-------------------------|---------------------------------|---|------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------|---------------------|
|                         |                                 |   |                  |                      | No Período  | Acumulado            | No Período  | Acumulado         |                     |
| 1227008<br>27/12/2022   | 17.17101.1026.44905200-15001001 | CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.882.029/0001-80           | 0,00             | 76.534,46            | 0,00        | 76.534,46            | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
| 1227009<br>27/12/2022   | 17.17101.1021.44905200-15001001 | CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.882.029/0001-80           | 0,00             | 380.829,60           | 0,00        | 380.829,60           | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
| 1227010<br>27/12/2022   | 17.17101.2081.44905200-15001001 | CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.882.029/0001-80           | 0,00             | 59.503,41            | 0,00        | 59.503,41            | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
| 1227011<br>27/12/2022   | 17.17101.1024.44905200-15001001 | CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.882.029/0001-80           | 0,00             | 92.450,80            | 0,00        | 92.450,80            | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
| 1227012<br>27/12/2022   | 17.17101.1068.44905200-15001001 | CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.882.029/0001-80           | 0,00             | 295.555,10           | 0,00        | 295.555,10           | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
| 1227013<br>27/12/2022   | 17.17101.2072.44905200-15001001 | CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.882.029/0001-80           | 0,00             | 71.721,70            | 0,00        | 71.721,70            | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
| 1227014<br>27/12/2022   | 17.17101.1042.44905200-15001001 | CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.882.029/0001-80           | 0,00             | 171.257,66           | 0,00        | 171.257,66           | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
| 1227015<br>27/12/2022   | 17.17101.2045.44905200-15001001 | CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.882.029/0001-80           | 0,00             | 204.850,60           | 0,00        | 204.850,60           | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
| 1227016<br>27/12/2022   | 17.17101.1039.44905200-15001001 | CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.882.029/0001-80           | 0,00             | 163.421,30           | 0,00        | 163.421,30           | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
| 1227017<br>27/12/2022   | 17.17101.1043.44905200-15001001 | CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.882.029/0001-80           | 0,00             | 353.240,74           | 0,00        | 353.240,74           | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
| 1227018<br>27/12/2022   | 17.17101.2046.44905200-15001001 | CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.882.029/0001-80           | 0,00             | 163.421,30           | 0,00        | 163.421,30           | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
| 1227019<br>27/12/2022   | 17.17101.1015.44905200-15001001 | CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.882.029/0001-80           | 0,00             | 409.700,30           | 0,00        | 409.700,30           | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
| 1227020<br>27/12/2022   | 17.17101.2045.33903200-15001001 | WR CALCADOS EIRELI - 25.369.684/0001-24                       | 0,00             | 2.430.229,70         | 0,00        | 2.430.229,70         | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
| 1227021<br>27/12/2022   | 17.17101.2046.33903200-15001001 | WR CALCADOS EIRELI - 25.369.684/0001-24                       | 0,00             | 568.453,00           | 0,00        | 568.453,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
| 1227022<br>27/12/2022   | 17.17101.1021.33903200-15001001 | WR CALCADOS EIRELI - 25.369.684/0001-24                       | 0,00             | 169.915,00           | 0,00        | 169.915,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
| 1227023<br>27/12/2022   | 17.17101.2072.33903200-15001001 | WR CALCADOS EIRELI - 25.369.684/0001-24                       | 0,00             | 69.965,00            | 0,00        | 69.965,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
| 1228001<br>28/12/2022   | 18.18401.2234.33903900-15001002 | BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20    | 0,00             | 6.500,00             | 0,00        | 6.500,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
| 1229007<br>29/12/2022   | 18.18401.2013.33508500-16593110 | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE - 11.344.038/0001-06 | 0,00             | 498.273,92           | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 498.273,92          |
| <b>Soma do Ano 2022</b> |                                 |   | <b>0,00</b>      | <b>32.732.553,92</b> | <b>0,00</b> | <b>29.979.454,54</b> | <b>0,00</b> | <b>375.892,00</b> | <b>2.377.207,38</b> |
| <b>Total Geral</b>      |                                 |   | <b>0,00</b>      | <b>32.732.553,92</b> | <b>0,00</b> | <b>29.979.454,54</b> | <b>0,00</b> | <b>375.892,00</b> | <b>2.377.207,38</b> |







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

OUTUBRO/2023

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





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

**OUTUBRO/2023**

| Item             | Especificação   | Previsão Inicial        | Previsão Atualizada     | Arrecadação           |                         | Diferenças             |
|------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
|                  |   |                         |                         | No Mês                | Acumulado               |                        |
| <b>100000000</b> | <b>RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>2.840.532.500,00</b> | <b>2.840.532.500,00</b> | <b>210.709.497,83</b> | <b>2.311.889.986,63</b> | <b>-528.642.513,37</b> |
| <b>110000000</b> | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>  | <b>944.397.000,00</b>   | <b>944.397.000,00</b>   | <b>64.968.222,52</b>  | <b>806.920.991,50</b>   | <b>-137.476.008,50</b> |
| 111000000        | IMPOSTOS  | 898.623.000,00          | 898.623.000,00          | 63.402.145,57         | 785.385.745,34          | -113.237.254,66        |
| 111200000        | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO   | 369.450.000,00          | 369.450.000,00          | 17.521.531,73         | 366.118.380,90          | -3.331.619,10          |
| 111250000        | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA  | 313.286.000,00          | 313.286.000,00          | 11.164.471,14         | 297.718.258,27          | -15.567.741,73         |
| 1112500100       | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal  | 259.662.100,00          | 259.662.100,00          | 5.991.951,50          | 238.033.653,62          | -21.628.446,38         |
| 1112500200       | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros   | 2.035.200,00            | 2.035.200,00            | 263.338,94            | 2.198.493,61            | 163.293,61             |
| 1112500300       | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa   | 44.502.300,00           | 44.502.300,00           | 4.464.432,45          | 50.738.826,23           | 6.236.526,23           |
| 1112500400       | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros                          | 7.086.400,00            | 7.086.400,00            | 444.748,25            | 6.747.284,81            | -339.115,19            |
| 1112530000       | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS                        | 56.164.000,00           | 56.164.000,00           | 6.357.060,59          | 68.400.122,63           | 12.236.122,63          |
| 1112530100       | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal            | 56.153.800,00           | 56.153.800,00           | 6.356.476,05          | 68.392.787,26           | 12.238.987,26          |
| 1112530200       | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros       | 10.200,00               | 10.200,00               | 584,54                | 7.260,37                | -2.939,63              |
| 1112530400       | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Dí | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 75,00                   | 75,00                  |
| 111300000        | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA   | 102.647.000,00          | 102.647.000,00          | 8.822.411,45          | 79.277.810,90           | -23.369.189,10         |
| 1113030000       | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE   | 102.647.000,00          | 102.647.000,00          | 8.822.411,45          | 79.277.810,90           | -23.369.189,10         |
| 1113031000       | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO  | 97.096.700,00           | 97.096.700,00           | 8.251.705,21          | 73.987.861,14           | -23.108.838,86         |
| 1113031100       | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal  | 97.096.700,00           | 97.096.700,00           | 8.251.705,21          | 73.987.861,14           | -23.108.838,86         |
| 1113034000       | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS  | 5.550.300,00            | 5.550.300,00            | 570.706,24            | 5.289.949,76            | -260.350,24            |
| 1113034100       | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal  | 5.550.300,00            | 5.550.300,00            | 570.706,24            | 5.289.949,76            | -260.350,24            |
| 111400000        | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS  | 426.526.000,00          | 426.526.000,00          | 37.058.202,39         | 339.989.553,54          | -86.536.446,46         |
| 1114510000       | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS   | 426.526.000,00          | 426.526.000,00          | 37.058.202,39         | 339.989.553,54          | -86.536.446,46         |
| 1114511000       | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN   | 426.526.000,00          | 426.526.000,00          | 37.058.202,39         | 339.989.553,54          | -86.536.446,46         |
| 1114511100       | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal   | 425.877.800,00          | 425.877.800,00          | 37.025.157,39         | 338.900.393,03          | -86.977.406,97         |
| 1114511200       | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros  | 259.300,00              | 259.300,00              | 8.044,94              | 468.271,46              | 208.971,46             |
| 1114511300       | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa  | 381.600,00              | 381.600,00              | 25.000,06             | 474.768,87              | 93.168,87              |
| 1114511400       | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros                               | 7.300,00                | 7.300,00                | 0,00                  | 146.120,18              | 138.820,18             |
| 112000000        | TAXAS   | 45.774.000,00           | 45.774.000,00           | 1.566.076,95          | 21.535.246,16           | -24.238.753,84         |
| 1121010000       | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO  | 41.874.000,00           | 41.874.000,00           | 1.358.034,49          | 19.861.994,81           | -22.012.005,19         |
| 1121010100       | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal  | 40.574.000,00           | 40.574.000,00           | 1.358.034,49          | 19.861.994,81           | -20.712.005,19         |
| 1121010101       | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT  | 2.600.000,00            | 2.600.000,00            | 18.455,23             | 189.647,66              | -2.410.352,34          |





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

**OUTUBRO/2023**

| Item              | Especificação   | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Arrecadação          |                      | Diferenças            |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                   |   |                      |                      | No Mês               | Acumulado            |                       |
| 1121010102        | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB                              | 11.200.000,00        | 11.200.000,00        | 360.205,67           | 3.176.563,97         | -8.023.436,03         |
| 1121010103        | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB                               | 8.000.000,00         | 8.000.000,00         | 627.396,68           | 5.114.241,36         | -2.885.758,64         |
| 1121010104        | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF                                 | 15.700.000,00        | 15.700.000,00        | 242.982,38           | 9.717.123,72         | -5.982.876,28         |
| 1121010105        | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF - HE                            | 300.000,00           | 300.000,00           | 5.544,51             | 389.490,10           | 89.490,10             |
| 1121010108        | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA                                | 2.774.000,00         | 2.774.000,00         | 0,00                 | 303.460,49           | -2.470.539,51         |
| 1121010109        | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA FR 1759                        | 0,00                 | 0,00                 | 103.450,02           | 971.467,51           | 971.467,51            |
| 1121010200        | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros                     | 1.300.000,00         | 1.300.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | -1.300.000,00         |
| 1121010201        | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros - TLF                 | 1.300.000,00         | 1.300.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | -1.300.000,00         |
| 1121010300        | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| 1121010301        | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa TLF                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| 1121500000        | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                    | 3.900.000,00         | 3.900.000,00         | 208.042,46           | 1.673.251,35         | -2.226.748,65         |
| 1121500100        | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal                        | 3.900.000,00         | 3.900.000,00         | 208.042,46           | 1.673.251,35         | -2.226.748,65         |
| 1121500107        | Taxa de Fiscalização Sanitaria  | 3.900.000,00         | 3.900.000,00         | 208.042,46           | 1.673.251,35         | -2.226.748,65         |
| <b>1200000000</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>93.897.000,00</b> | <b>93.897.000,00</b> | <b>10.437.003,43</b> | <b>76.878.530,27</b> | <b>-17.018.469,73</b> |
| 1210000000        | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   | 55.067.000,00        | 55.067.000,00        | 7.462.314,61         | 42.939.919,30        | -12.127.080,70        |
| 1215000000        | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 55.067.000,00        | 55.067.000,00        | 7.462.314,61         | 42.939.919,30        | -12.127.080,70        |
| 1215010000        | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL  | 52.092.000,00        | 52.092.000,00        | 7.201.680,28         | 41.785.767,15        | -10.306.232,85        |
| 1215011000        | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 51.497.000,00        | 51.497.000,00        | 6.747.717,52         | 38.590.137,27        | -12.906.862,73        |
| 1215011100        | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                                | 51.497.000,00        | 51.497.000,00        | 6.747.717,52         | 38.590.137,27        | -12.906.862,73        |
| 1215011101        | CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF              | 17.405.000,00        | 17.405.000,00        | 3.858.450,60         | 13.151.107,68        | -4.253.892,32         |
| 1215011102        | CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP              | 32.974.000,00        | 32.974.000,00        | 2.844.344,65         | 24.940.959,31        | -8.033.040,69         |
| 1215011103        | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP               | 38.000,00            | 38.000,00            | 25.148,02            | 215.015,49           | 177.015,49            |
| 1215011104        | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF               | 1.080.000,00         | 1.080.000,00         | 19.774,25            | 283.054,79           | -796.945,21           |
| 1215012000        | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO  | 570.000,00           | 570.000,00           | 453.719,76           | 3.102.937,86         | 2.532.937,86          |
| 1215012100        | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal                              | 570.000,00           | 570.000,00           | 453.719,76           | 3.102.937,86         | 2.532.937,86          |
| 1215012101        | CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF           | 510.000,00           | 510.000,00           | 383.712,97           | 2.730.018,22         | 2.220.018,22          |
| 1215012102        | CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PP           | 20.000,00            | 20.000,00            | 27.220,79            | 70.840,36            | 50.840,36             |
| 1215012104        | CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal - Câmara Municipal - PF               | 40.000,00            | 40.000,00            | 42.786,00            | 302.079,28           | 262.079,28            |
| 1215013000        | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS                                   | 25.000,00            | 25.000,00            | 243,00               | 92.692,02            | 67.692,02             |
| 1215013100        | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal                       | 25.000,00            | 25.000,00            | 243,00               | 92.692,02            | 67.692,02             |
| 1215013101        | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Pf                         | 20.000,00            | 20.000,00            | 0,00                 | 77.371,47            | 57.371,47             |
| 1215013102        | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PP                         | 2.000,00             | 2.000,00             | 243,00               | 1.046,56             | -953,44               |





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

**OUTUBRO/2023**

| Item              | Especificação   | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Arrecadação         |                      | Diferenças           |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                   |   |                      |                      | No Mês              | Acumulado            |                      |
| 1215013103        | CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Câmara Municipal - PF                         | 3.000,00             | 3.000,00             | 0,00                | 14.273,99            | 11.273,99            |
| 1215020000        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL  | 2.975.000,00         | 2.975.000,00         | 260.634,33          | 1.154.152,15         | -1.820.847,85        |
| 1215021000        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 2.975.000,00         | 2.975.000,00         | 260.634,33          | 1.154.152,15         | -1.820.847,85        |
| 1215021100        | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal  | 2.975.000,00         | 2.975.000,00         | 260.634,33          | 1.154.152,15         | -1.820.847,85        |
| 1215021101        | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF                      | 975.000,00           | 975.000,00           | 257.147,89          | 831.561,27           | -143.438,73          |
| 1215021102        | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pincipal - Executivos Municipal - PP                      | 2.000.000,00         | 2.000.000,00         | 3.486,44            | 322.590,88           | -1.677.409,12        |
| 1240000000        | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                      | 38.830.000,00        | 38.830.000,00        | 2.974.688,82        | 33.938.610,97        | -4.891.389,03        |
| 1241000000        | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                      | 38.830.000,00        | 38.830.000,00        | 2.974.688,82        | 33.938.610,97        | -4.891.389,03        |
| 1241500000        | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                      | 38.830.000,00        | 38.830.000,00        | 2.974.688,82        | 33.938.610,97        | -4.891.389,03        |
| 1241500100        | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                          | 38.830.000,00        | 38.830.000,00        | 2.974.688,82        | 33.938.610,97        | -4.891.389,03        |
| 1241500101        | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal - SEMINFRA PPP - FR 1751 | 38.830.000,00        | 38.830.000,00        | 2.974.688,82        | 33.938.610,97        | -4.891.389,03        |
| <b>1300000000</b> | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>  | <b>74.169.400,00</b> | <b>74.169.400,00</b> | <b>5.365.528,61</b> | <b>69.943.619,16</b> | <b>-4.225.780,84</b> |
| 1310000000        | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO  | 9.000.000,00         | 9.000.000,00         | 0,00                | 2.619.669,80         | -6.380.330,20        |
| 1311000000        | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO  | 9.000.000,00         | 9.000.000,00         | 0,00                | 2.619.669,80         | -6.380.330,20        |
| 1311010000        | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO                                    | 9.000.000,00         | 9.000.000,00         | 0,00                | 2.619.669,80         | -6.380.330,20        |
| 1311012000        | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO  | 9.000.000,00         | 9.000.000,00         | 0,00                | 2.619.669,80         | -6.380.330,20        |
| 1311012100        | Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal  | 9.000.000,00         | 9.000.000,00         | 0,00                | 2.619.669,80         | -6.380.330,20        |
| 1320000000        | VALORES MOBILIÁRIOS   | 46.149.400,00        | 46.149.400,00        | 4.862.896,94        | 58.300.313,40        | 12.150.913,40        |
| 1321000000        | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS  | 39.849.400,00        | 39.849.400,00        | 4.824.343,93        | 48.015.328,49        | 8.165.928,49         |
| 1321010000        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS  | 39.849.400,00        | 39.849.400,00        | 4.824.343,93        | 48.015.328,49        | 8.165.928,49         |
| 1321010100        | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal  | 39.849.400,00        | 39.849.400,00        | 4.824.343,93        | 48.015.328,49        | 8.165.928,49         |
| 1321010101        | Remuneração de Depósitos Bancários - SEMA FR 1700   | 15.000,00            | 15.000,00            | 6.357,11            | 66.459,37            | 51.459,37            |
| 1321010102        | Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1550  | 100.000,00           | 100.000,00           | 193.111,07          | 1.373.969,83         | 1.273.969,83         |
| 1321010103        | Remuneração de Depositos Bancários - FUNDECAM/CMA FR 1759   | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 | -1.000,00            |
| 1321010104        | Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1665  | 500,00               | 500,00               | 3.607,74            | 4.732,46             | 4.232,46             |
| 1321010105        | Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1700   | 0,00                 | 0,00                 | 167.047,82          | 1.711.218,77         | 1.711.218,77         |
| 1321010106        | Remuneração de Depósitos Bancários - SEJESP FR 1700   | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                | 59.126,36            | 49.126,36            |
| 1321010107        | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB/SEMED FR 1540 0001                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 1321010108        | Remuneração de Depositos Bancários - FUNDECON/SEMDEC FR 1500                                      | 20.000,00            | 20.000,00            | 0,00                | 6.545,33             | -13.454,67           |
| 1321010109        | Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FR 1700   | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 | -1.000,00            |
| 1321010110        | Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1756   | 0,00                 | 0,00                 | 1.210,67            | 10.131,19            | 10.131,19            |





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

OUTUBRO/2023

| Item       | Especificação   | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação  |               | Diferenças     |
|------------|---|------------------|---------------------|--------------|---------------|----------------|
|            |   |                  |                     | No Mês       | Acumulado     |                |
| 1321010111 | Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/22 (EMURB/SEMED) FR 1500<br>0000 | 0,00             | 0,00                | 29.132,07    | 358.174,31    | 358.174,31     |
| 1321010112 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1500                              | 23.992.200,00    | 23.992.200,00       | 1.095.948,90 | 13.735.238,42 | -10.256.961,58 |
| 1321010113 | Remuneração de Depósitos Bancários - TED 002/22 (EMURB/SEMED) FR 1500<br>0000 | 0,00             | 0,00                | 49.122,60    | 434.156,23    | 434.156,23     |
| 1321010114 | Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FR 1500                           | 80.000,00        | 80.000,00           | 13.742,33    | 143.349,83    | 63.349,83      |
| 1321010115 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1500                           | 5.000,00         | 5.000,00            | 918,00       | 7.972,12      | 2.972,12       |
| 1321010116 | Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - FT 1553                          | 1.000,00         | 1.000,00            | 1.641,01     | 8.550,90      | 7.550,90       |
| 1321010117 | Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS - FT 1802                           | 1.000,00         | 1.000,00            | 76.467,00    | 425.045,91    | 424.045,91     |
| 1321010118 | Remuneração de Depósitos Bancários - PGM FR 1500                              | 7.500.000,00     | 7.500.000,00        | 649.365,99   | 8.130.673,14  | 630.673,14     |
| 1321010119 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1500                         | 508.000,00       | 508.000,00          | 57.560,55    | 336.763,70    | -171.236,30    |
| 1321010120 | Remuneração de Depósitos Bancários SEMFAZ FR 1754                             | 80.000,00        | 80.000,00           | 0,00         | 67.485,41     | -12.514,59     |
| 1321010121 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1750 (CIDE)                       | 10.000,00        | 10.000,00           | 815,61       | 19.952,24     | 9.952,24       |
| 1321010122 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1704 (ROYALTIES)                  | 65.000,00        | 65.000,00           | 4.054,67     | 66.077,73     | 1.077,73       |
| 1321010123 | Remuneração de Depósitos Bancários - TED 003/22 (EMURB/SEMED) FR 1500<br>0000 | 0,00             | 0,00                | 102.671,00   | 733.992,07    | 733.992,07     |
| 1321010124 | Remuneração de Depósitos Bancários - TED 004/22 (EMURB/SEMED) FR 1500<br>0000 | 0,00             | 0,00                | 84.361,05    | 689.519,09    | 689.519,09     |
| 1321010125 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1660                      | 100.000,00       | 100.000,00          | 17.058,98    | 150.517,39    | 50.517,39      |
| 1321010126 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMDCA/SEMFAS FR 1669                     | 120.000,00       | 120.000,00          | 17.296,16    | 140.253,23    | 20.253,23      |
| 1321010127 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1669                           | 5.000,00         | 5.000,00            | 664,95       | 1.739,61      | -3.260,39      |
| 1321010128 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB/SEMED FR 1540 1070                | 485.000,00       | 485.000,00          | 178.962,74   | 827.174,87    | 342.174,87     |
| 1321010129 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/SEMED FR 1569                       | 60.000,00        | 60.000,00           | 34.965,82    | 190.541,97    | 130.541,97     |
| 1321010130 | Remuneração de Depósitos Bancários - MDE/SEMED FR 1500 1001                   | 200.000,00       | 200.000,00          | 132.602,39   | 2.626.403,57  | 2.426.403,57   |
| 1321010131 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1571                            | 10.000,00        | 10.000,00           | 68.379,05    | 643.503,23    | 633.503,23     |
| 1321010132 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1500                          | 5.000,00         | 5.000,00            | 418,85       | 6.298,65      | 1.298,65       |
| 1321010133 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMMA/SEMA FR 1500                        | 80.000,00        | 80.000,00           | 49.913,68    | 252.112,60    | 172.112,60     |
| 1321010134 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEGOV FR 1749 (GMA Vinculados)           | 0,00             | 0,00                | 0,42         | 3,99          | 3,99           |
| 1321010135 | Remuneração de Depósitos Bancários - TED 005/22 (EMURB/SEMED) FR 1500<br>0000 | 0,00             | 0,00                | 76.597,72    | 609.511,42    | 609.511,42     |
| 1321010136 | Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1717                             | 0,00             | 0,00                | 0,00         | 785,39        | 785,39         |
| 1321010137 | Remuneração de Depósitos Bancários - TED 006/22 (EMURB/SEMED) FR 1500<br>0000 | 0,00             | 0,00                | 58.929,32    | 555.973,81    | 555.973,81     |
| 1321010138 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PDDE/SEMED FR 1551                  | 500,00           | 500,00              | 36,22        | 352,37        | -147,63        |
| 1321010139 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1500                      | 506.000,00       | 506.000,00          | 3.851,76     | 34.095,27     | -471.904,73    |







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

**OUTUBRO/2023**

| Item       | Especificação   | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação |            | Diferenças  |
|------------|---|------------------|---------------------|-------------|------------|-------------|
|            |   |                  |                     | No Mês      | Acumulado  |             |
| 1321010140 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1500                         | 12.000,00        | 12.000,00           | 105,44      | 118,34     | -11.881,66  |
| 1321010141 | Remuneração de Depósitos Bancários - TED 007/22 (EMURB/SEMED) FR 1500       | 0,00             | 0,00                | 45.126,17   | 398.220,26 | 398.220,26  |
|            | 0000  |                  |                     |             |            |             |
| 1321010142 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1669                    | 1.000,00         | 1.000,00            | 30.626,79   | 109.933,67 | 108.933,67  |
| 1321010143 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUMPI/SEMFAS FR 1500                   | 9.000,00         | 9.000,00            | 2,43        | 42,64      | -8.957,36   |
| 1321010144 | Remuneração de Depósitos Bancários - TED 008/22 (EMURB/SEMED) FR 1500       | 0,00             | 0,00                | 34.826,30   | 329.626,37 | 329.626,37  |
|            | 0000  |                  |                     |             |            |             |
| 1321010145 | Remuneração de Depósitos Bancários - TED 009/22 (EMURB/SEMED) FR 1500       | 0,00             | 0,00                | 61.730,17   | 484.626,41 | 484.626,41  |
|            | 0000  |                  |                     |             |            |             |
| 1321010146 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1755                         | 10.000,00        | 10.000,00           | 0,00        | 2.583,82   | -7.416,18   |
| 1321010147 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEMA FR 1500                           | 100,00           | 100,00              | 0,00        | 0,00       | -100,00     |
| 1321010148 | Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/23 (EMURB/SEMED) FR 1500       | 0,00             | 0,00                | 14.491,80   | 69.517,65  | 69.517,65   |
|            | 0000  |                  |                     |             |            |             |
| 1321010149 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAZ FR 1500                         | 100.000,00       | 100.000,00          | 26.393,29   | 184.122,69 | 84.122,69   |
| 1321010150 | Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1756                          | 9.000,00         | 9.000,00            | 0,00        | 19.753,10  | 10.753,10   |
| 1321010151 | Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1659 0000                       | 0,00             | 0,00                | 201,51      | 15.681,73  | 15.681,73   |
| 1321010152 | Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1605 0000                       | 0,00             | 0,00                | 43.687,13   | 59.384,43  | 59.384,43   |
| 1321010153 | Remuneração de Depósitos Bancários - TED 002/23 (EMURB/SEMED) FR 1500       | 0,00             | 0,00                | 10.113,05   | 10.113,05  | 10.113,05   |
|            | 0000  |                  |                     |             |            |             |
| 1321010155 | Remuneração de Depósitos Bancários -SECOM- FUNCAP FR 1701 0000              | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 9.243,94   | 9.243,94    |
| 1321010156 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECON FR 1759                       | 0,00             | 0,00                | 3.657,22    | 25.974,04  | 25.974,04   |
| 1321010157 | Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1632 0000                       | 0,00             | 0,00                | 32,74       | 1.836,71   | 1.836,71    |
| 1321010158 | Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1862 0000                       | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00       | 0,00        |
| 1321010159 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1715 0000                   | 0,00             | 0,00                | 64.848,38   | 112.174,07 | 112.174,07  |
| 1321010160 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1716 0000                   | 0,00             | 0,00                | 26.258,58   | 44.745,12  | 44.745,12   |
| 1321010161 | Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1500                          | 940.000,00       | 940.000,00          | 64.405,72   | 567.506,78 | -372.493,22 |
| 1321010163 | Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1659 3120 (EMENDAS DE BANCADA)  | 50.000,00        | 50.000,00           | 0,00        | 0,00       | -50.000,00  |
| 1321010164 | Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1659 3110 (EMENDAS INDIVIDUAIS) | 50.000,00        | 50.000,00           | 0,00        | 0,00       | -50.000,00  |
| 1321010165 | Remuneração de Depósitos Bancários - TED 010/22 (EMURB/SEMED) FR 1500       | 0,00             | 0,00                | 11.979,49   | 200.275,37 | 200.275,37  |
|            | 0000  |                  |                     |             |            |             |
| 1321010166 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUMPI/SEMFAS FR 1669                   | 70.000,00        | 70.000,00           | 15.539,60   | 112.847,55 | 42.847,55   |
| 1321010167 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEMICT FR 1700                         | 10.000,00        | 10.000,00           | 21.785,96   | 300.268,01 | 290.268,01  |
| 1321010168 | Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1800 1111                   | 150.000,00       | 150.000,00          | 21.589,03   | 194.781,78 | 44.781,78   |
| 1321010169 | Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1801 2111                   | 515.000,00       | 515.000,00          | 22.437,82   | 500.750,00 | -14.250,00  |





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

**OUTUBRO/2023**

| Item       | Especificação   | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação |               | Diferenças   |
|------------|---|------------------|---------------------|-------------|---------------|--------------|
|            |   |                  |                     | No Mês      | Acumulado     |              |
| 1321010170 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1754                           | 100,00           | 100,00              | 404.266,27  | 2.404.452,77  | 2.404.352,77 |
| 1321010171 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1500                           | 825.000,00       | 825.000,00          | 4.723,94    | 45.548,13     | -779.451,87  |
| 1321010172 | Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1621                              | 300.000,00       | 300.000,00          | 84.978,30   | 714.791,29    | 414.791,29   |
| 1321010173 | Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1600                              | 500.000,00       | 500.000,00          | 77.558,66   | 1.122.371,12  | 622.371,12   |
| 1321010174 | Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1601                              | 300.000,00       | 300.000,00          | 58.340,24   | 668.055,07    | 368.055,07   |
| 1321010175 | Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1631                              | 50.000,00        | 50.000,00           | 45,23       | 449,97        | -49.550,03   |
| 1321010176 | Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1500 1002                         | 310.000,00       | 310.000,00          | 35.685,94   | 506.616,38    | 196.616,38   |
| 1321010177 | Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1500                             | 600.000,00       | 600.000,00          | 16.499,80   | 154.234,39    | -445.765,61  |
| 1321010178 | Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1752                             | 200.000,00       | 200.000,00          | 73.871,86   | 817.054,90    | 617.054,90   |
| 1321010179 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1700                         | 1.000,00         | 1.000,00            | 29.750,34   | 360.641,87    | 359.641,87   |
| 1321010180 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1552                            | 1.000,00         | 1.000,00            | 0,00        | 0,00          | -1.000,00    |
| 1321010181 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1751                         | 260.000,00       | 260.000,00          | 20.878,54   | 433.212,19    | 173.212,19   |
| 1321010182 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1754                         | 15.000,00        | 15.000,00           | 5.653,48    | 34.742,81     | 19.742,81    |
| 1321010183 | Remuneração de Depósitos Bancários - SECOM FR 1700                            | 1.000,00         | 1.000,00            | 0,00        | 0,00          | -1.000,00    |
| 1321010184 | Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500 (CTA 28.882.767-2)           | 1.000,00         | 1.000,00            | 0,00        | 0,00          | -1.000,00    |
| 1321010185 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMA COSIP FR 1751                        | 340.000,00       | 340.000,00          | 154.390,44  | 962.308,05    | 622.308,05   |
| 1321010186 | Remuneração de Depósitos Bancários - SECOM FR 1500                            | 5.000,00         | 5.000,00            | 184,42      | 7.185,16      | 2.185,16     |
| 1321010187 | Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500 (CTA 28.882.768-0)           | 500,00           | 500,00              | 0,00        | 0,00          | -500,00      |
| 1321010188 | Remuneração de Depósitos Bancários - TED 011/22 (EMURB/SEMED) FR 1500<br>0000 | 0,00             | 0,00                | 25.807,61   | 333.304,83    | 333.304,83   |
| 1321010189 | Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500 (CTA 28.884.941-2)           | 500,00           | 500,00              | 0,00        | 0,00          | -500,00      |
| 1321010190 | Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Honerosa FR 17041                 | 140.000,00       | 140.000,00          | 48.173,72   | 458.966,94    | 318.966,94   |
| 1321010191 | Remuneração de Depósitos Bancários - TED 012/22 (EMURB/SEMED) FR 1500<br>0000 | 0,00             | 0,00                | 41.797,86   | 454.380,01    | 454.380,01   |
| 1321010192 | Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500                              | 100.000,00       | 100.000,00          | 40.824,72   | 335.414,05    | 235.414,05   |
| 1321010193 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1701                         | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 6.290,34      | 6.290,34     |
| 1321010194 | Rendimentos Bancários - PMA - ALIENAÇÃO ADM DIRETA - FR 1755.                 | 0,00             | 0,00                | 4.186,03    | 11.533,29     | 11.533,29    |
| 1321010195 | Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500                              | 500,00           | 500,00              | 0,00        | 0,00          | -500,00      |
| 1321010196 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEMDEC FR 1500                           | 500,00           | 500,00              | 0,00        | 0,00          | -500,00      |
| 1321010197 | Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1665                           | 2.000,00         | 2.000,00            | 0,00        | 268,62        | -1.731,38    |
| 1321010198 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1661                      | 8.000,00         | 8.000,00            | 74,66       | 977,00        | -7.023,00    |
| 1321010199 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1898 1401 (LEI ALDIR BLANC)   | 1.000,00         | 1.000,00            | 0,00        | 0,00          | -1.000,00    |
| 1322000000 | DIVIDENDOS  | 6.300.000,00     | 6.300.000,00        | 38.553,01   | 10.284.984,91 | 3.984.984,91 |





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

**OUTUBRO/2023**

| Item              | Especificação  | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Arrecadação         |                      | Diferenças          |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                   |  |                      |                      | No Mês              | Acumulado            |                     |
| 1322010000        | DIVIDENDOS   | 6.300.000,00         | 6.300.000,00         | 38.553,01           | 10.284.984,91        | 3.984.984,91        |
| 1322010100        | Dividendos - Principal   | 6.300.000,00         | 6.300.000,00         | 38.553,01           | 10.284.984,91        | 3.984.984,91        |
| 1322010101        | Dividendos Principal - AJUPREV   | 6.300.000,00         | 6.300.000,00         | 38.553,01           | 10.284.984,91        | 3.984.984,91        |
| 1330000000        | DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA               | 19.020.000,00        | 19.020.000,00        | 496.367,33          | 8.960.064,20         | -10.059.935,80      |
| 1339000000        | DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS   | 19.020.000,00        | 19.020.000,00        | 496.367,33          | 8.960.064,20         | -10.059.935,80      |
| 1339990000        | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS   | 19.020.000,00        | 19.020.000,00        | 496.367,33          | 8.960.064,20         | -10.059.935,80      |
| 1339990100        | Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal   | 19.020.000,00        | 19.020.000,00        | 496.367,33          | 8.960.064,20         | -10.059.935,80      |
| 1339990101        | Outras Delegações de Serviços Públicos - SEMINFRA FR 1500 (DESO)                                   | 19.000.000,00        | 19.000.000,00        | 496.367,33          | 8.960.064,20         | -10.039.935,80      |
| 1339990102        | Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal   | 20.000,00            | 20.000,00            | 0,00                | 0,00                 | -20.000,00          |
| 1339990103        | Outras Delegações de Serviços Públicos - SEMINFRA FR 1500 (ENERGISA)                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 1360000000        | CESSÃO DE DIREITOS   | 0,00                 | 0,00                 | 6.264,34            | 63.571,76            | 63.571,76           |
| 1361000000        | CESSÃO DE DIREITOS   | 0,00                 | 0,00                 | 6.264,34            | 63.571,76            | 63.571,76           |
| 1361010000        | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS   | 0,00                 | 0,00                 | 6.264,34            | 63.571,76            | 63.571,76           |
| 1361011000        | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO             | 0,00                 | 0,00                 | 6.264,34            | 63.571,76            | 63.571,76           |
| 1361011100        | Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal | 0,00                 | 0,00                 | 6.264,34            | 63.571,76            | 63.571,76           |
| 1361011101        | Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamento - ZETRASOFT - SEPLOG Consignações              | 0,00                 | 0,00                 | 6.264,34            | 63.571,76            | 63.571,76           |
| <b>1600000000</b> | <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>   | <b>10.000.000,00</b> | <b>10.000.000,00</b> | <b>1.528.691,87</b> | <b>12.036.937,69</b> | <b>2.036.937,69</b> |
| 1610000000        | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS   | 30.000,00            | 30.000,00            | 0,00                | 42.522,76            | 12.522,76           |
| 1611000000        | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS   | 30.000,00            | 30.000,00            | 0,00                | 42.522,76            | 12.522,76           |
| 1611010000        | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS   | 30.000,00            | 30.000,00            | 0,00                | 42.522,76            | 12.522,76           |
| 1611010100        | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal   | 30.000,00            | 30.000,00            | 0,00                | 42.522,76            | 12.522,76           |
| 1611010101        | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU   | 30.000,00            | 30.000,00            | 0,00                | 42.522,76            | 12.522,76           |
| 1611500000        | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 1611501000        | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 1611501100        | Taxa de Administração do RPPS - Principal  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 1611501101        | Taxa de Administração do RPPS - PF FR 1802 0000  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 1611501102        | Taxa de Administração do RPPS - PP FR 1802 0000  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 1690000000        | OUTROS SERVIÇOS  | 9.970.000,00         | 9.970.000,00         | 1.528.691,87        | 11.994.414,93        | 2.024.414,93        |
| 1699000000        | OUTROS SERVIÇOS  | 9.970.000,00         | 9.970.000,00         | 1.528.691,87        | 11.994.414,93        | 2.024.414,93        |
| 1699990000        | OUTROS SERVIÇOS  | 9.970.000,00         | 9.970.000,00         | 1.528.691,87        | 11.994.414,93        | 2.024.414,93        |





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

**OUTUBRO/2023**

| Item              | Especificação  | Previsão Inicial        | Previsão Atualizada     | Arrecadação           |                         | Diferenças             |
|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
|                   |  |                         |                         | No Mês                | Acumulado               |                        |
| 1699990100        | Outros Serviços - Principal  | 9.970.000,00            | 9.970.000,00            | 1.528.691,87          | 11.994.414,93           | 2.024.414,93           |
| 1699990102        | Outros Serviços - EMURB  | 2.000.000,00            | 2.000.000,00            | 142.129,54            | 2.035.836,61            | 35.836,61              |
| 1699990103        | Outros Serviços - SMTT (PÁTIO)   | 40.000,00               | 40.000,00               | 561,00                | 26.937,60               | -13.062,40             |
| 1699990104        | Outros Serviços - PMA (TX PREST. SERVIÇOS)   | 400.000,00              | 400.000,00              | 55.640,96             | 540.127,88              | 140.127,88             |
| 1699990105        | Outros Serviços - EMSURB (TGO)   | 7.530.000,00            | 7.530.000,00            | 1.330.360,37          | 9.298.252,84            | 1.768.252,84           |
| 1699990106        | Outros Serviços - PMA (TX PREST. SERVIÇOS) FR 1500 0000                                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   |
| 1699990107        | Outros Serviços - Inscrições Corrida de Aracaju - SEJESP FR 1500                             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 93.260,00               | 93.260,00              |
| <b>1700000000</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>  | <b>1.668.165.400,00</b> | <b>1.668.165.400,00</b> | <b>125.995.761,51</b> | <b>1.315.333.403,01</b> | <b>-352.831.996,99</b> |
| 1710000000        | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES  | 970.551.100,00          | 970.551.100,00          | 62.578.642,07         | 702.398.501,22          | -268.152.598,78        |
| 1711000000        | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                               | 600.867.300,00          | 600.867.300,00          | 37.222.547,23         | 459.631.174,69          | -141.236.125,31        |
| 1711510000        | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM                                     | 599.482.000,00          | 599.482.000,00          | 37.209.162,30         | 459.552.610,43          | -139.929.389,57        |
| 1711511000        | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL                             | 540.000.000,00          | 540.000.000,00          | 37.209.162,30         | 429.611.173,32          | -110.388.826,68        |
| 1711511100        | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                 | 540.000.000,00          | 540.000.000,00          | 37.209.162,30         | 429.611.173,32          | -110.388.826,68        |
| 1711511101        | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal                             | 540.000.000,00          | 540.000.000,00          | 37.209.162,30         | 429.611.173,32          | -110.388.826,68        |
| 1711512000        | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS                   | 59.482.000,00           | 59.482.000,00           | 0,00                  | 29.941.437,11           | -29.540.562,89         |
| 1711512100        | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal       | 59.482.000,00           | 59.482.000,00           | 0,00                  | 29.941.437,11           | -29.540.562,89         |
| 1711520000        | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL                                  | 40.000,00               | 40.000,00               | 13.384,93             | 78.564,26               | 38.564,26              |
| 1711520100        | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                      | 40.000,00               | 40.000,00               | 13.384,93             | 78.564,26               | 38.564,26              |
| 1711520101        | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                                  | 40.000,00               | 40.000,00               | 13.384,93             | 78.564,26               | 38.564,26              |
| 1711540000        | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                               | 1.345.300,00            | 1.345.300,00            | 0,00                  | 0,00                    | -1.345.300,00          |
| 1711540100        | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal                   | 1.345.300,00            | 1.345.300,00            | 0,00                  | 0,00                    | -1.345.300,00          |
| 1712000000        | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS             | 40.994.000,00           | 40.994.000,00           | 1.449.176,61          | 12.817.636,60           | -28.176.363,40         |
| 1712500000        | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS                    | 142.000,00              | 142.000,00              | 0,00                  | 325,81                  | -141.674,19            |
| 1712500100        | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal        | 142.000,00              | 142.000,00              | 0,00                  | 325,81                  | -141.674,19            |
| 1712520000        | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO                               | 24.992.000,00           | 24.992.000,00           | 1.449.176,61          | 12.817.310,79           | -12.174.689,21         |
| 1712521000        | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89             | 6.392.000,00            | 6.392.000,00            | 187.895,08            | 1.513.236,79            | -4.878.763,21          |
| 1712521100        | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal | 6.392.000,00            | 6.392.000,00            | 187.895,08            | 1.513.236,79            | -4.878.763,21          |
| 1712522000        | COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II       | 4.600.000,00            | 4.600.000,00            | 193.749,58            | 2.061.119,54            | -2.538.880,46          |





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

**OUTUBRO/2023**

| Item       | Especificação   | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação   |                | Diferenças     |
|------------|---|------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
|            |   |                  |                     | No Mês        | Acumulado      |                |
| 1712522100 | Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal                  | 4.600.000,00     | 4.600.000,00        | 193.749,58    | 2.061.119,54   | -2.538.880,46  |
| 1712524000 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP  | 14.000.000,00    | 14.000.000,00       | 1.067.531,95  | 9.242.954,46   | -4.757.045,54  |
| 1712524100 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal  | 14.000.000,00    | 14.000.000,00       | 1.067.531,95  | 9.242.954,46   | -4.757.045,54  |
| 1712530000 | COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE PRODUÇÃO   | 15.860.000,00    | 15.860.000,00       | 0,00          | 0,00           | -15.860.000,00 |
| 1712530100 | Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal                                   | 15.860.000,00    | 15.860.000,00       | 0,00          | 0,00           | -15.860.000,00 |
| 1713000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS  | 239.405.000,00   | 239.405.000,00      | 22.326.253,02 | 205.685.340,01 | -33.719.659,99 |
| 1713500000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 237.605.000,00   | 237.605.000,00      | 22.326.253,02 | 205.685.340,01 | -31.919.659,99 |
| 1713501000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA         | 75.000.000,00    | 75.000.000,00       | 6.916.132,34  | 63.986.666,71  | -11.013.333,29 |
| 1713501100 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri   | 75.000.000,00    | 75.000.000,00       | 6.916.132,34  | 63.986.666,71  | -11.013.333,29 |
| 1713501101 | Transferências de Recursos do SUS - Atenção Basica - FR 1600  | 75.000.000,00    | 75.000.000,00       | 4.973.092,34  | 44.618.234,71  | -30.381.765,29 |
| 1713501102 | Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primaria - FR 1604 0000   | 0,00             | 0,00                | 1.943.040,00  | 19.368.432,00  | 19.368.432,00  |
| 1713502000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA    | 148.385.000,00   | 148.385.000,00      | 12.913.678,99 | 120.642.453,90 | -27.742.546,10 |
| 1713502100 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada    | 148.385.000,00   | 148.385.000,00      | 12.913.678,99 | 120.642.453,90 | -27.742.546,10 |
| 1713502101 | Transferências de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Amb e Hosp. - FT 1600                      | 148.385.000,00   | 148.385.000,00      | 12.913.678,99 | 120.642.453,90 | -27.742.546,10 |
| 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       | 1.268.792,85  | 9.502.887,05   | -497.112,95    |
| 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       | 1.268.792,85  | 9.502.887,05   | -497.112,95    |
| 1713503101 | Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - FR 1600   | 10.000.000,00    | 10.000.000,00       | 701.192,85    | 3.656.439,05   | -6.343.560,95  |
| 1713503102 | Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - FR 1604 0000  | 0,00             | 0,00                | 567.600,00    | 5.846.448,00   | 5.846.448,00   |
| 1713504000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC  | 4.120.000,00     | 4.120.000,00        | 323.031,39    | 3.230.313,90   | -889.686,10    |
| 1713504100 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti   | 4.120.000,00     | 4.120.000,00        | 323.031,39    | 3.230.313,90   | -889.686,10    |
| 1713504101 | Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - FR 1600  | 3.500.000,00     | 3.500.000,00        | 323.031,39    | 3.230.313,90   | -269.686,10    |
| 1713504102 | Transf. Recursos do Sus - Assistência Farmacêutica - FR 1602 0000   | 620.000,00       | 620.000,00          | 0,00          | 0,00           | -620.000,00    |
| 1713505000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS            | 100.000,00       | 100.000,00          | 904.617,45    | 8.323.018,45   | 8.223.018,45   |
| 1713505100 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi   | 100.000,00       | 100.000,00          | 904.617,45    | 8.323.018,45   | 8.223.018,45   |
| 1713505101 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão SUS - FR 1600     | 100.000,00       | 100.000,00          | 0,00          | 0,00           | -100.000,00    |







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

**OUTUBRO/2023**

| Item       | Especificação   | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação |              | Diferenças    |
|------------|---|------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------|
|            |   |                  |                     | No Mês      | Acumulado    |               |
| 1713505102 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - FR 1       | 0,00             | 0,00                | 904.617,45  | 8.323.018,45 | 8.323.018,45  |
| 1713510000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE   | 1.800.000,00     | 1.800.000,00        | 0,00        | 0,00         | -1.800.000,00 |
| 1713519000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS          | 1.800.000,00     | 1.800.000,00        | 0,00        | 0,00         | -1.800.000,00 |
| 1713519100 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Pr     | 1.800.000,00     | 1.800.000,00        | 0,00        | 0,00         | -1.800.000,00 |
| 1713519101 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - FR 1601  | 1.800.000,00     | 1.800.000,00        | 0,00        | 0,00         | -1.800.000,00 |
| 1714000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE                                    | 8.941.700,00     | 8.941.700,00        | 490.694,56  | 5.417.049,12 | -3.524.650,88 |
| 1714500000 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO  | 5.418.000,00     | 5.418.000,00        | 334.995,96  | 3.713.310,25 | -1.704.689,75 |
| 1714500100 | Transferências do Salário-Educação - Principal  | 5.418.000,00     | 5.418.000,00        | 334.995,96  | 3.713.310,25 | -1.704.689,75 |
| 1714520000 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE  | 3.481.500,00     | 3.481.500,00        | 155.698,60  | 574.054,00   | -2.907.446,00 |
| 1714520100 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal                              | 3.481.500,00     | 3.481.500,00        | 155.698,60  | 574.054,00   | -2.907.446,00 |
| 1714530000 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE                              | 42.200,00        | 42.200,00           | 0,00        | 0,00         | -42.200,00    |
| 1714530100 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal                  | 42.200,00        | 42.200,00           | 0,00        | 0,00         | -42.200,00    |
| 1714530101 | Transferências Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar FT1553                     | 42.200,00        | 42.200,00           | 0,00        | 0,00         | -42.200,00    |
| 1714980000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE                                 | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 1.129.684,87 | 1.129.684,87  |
| 1714980100 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal                     | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 1.129.684,87 | 1.129.684,87  |
| 1714980101 | Outras Transferências Diretas do FNDE (SEMED/PAR) FR 1569 0000  | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 1.129.684,87 | 1.129.684,87  |
| 1715000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D | 0,00             | 0,00                | 195.142,17  | 1.679.548,55 | 1.679.548,55  |
| 1715500000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E   | 0,00             | 0,00                | 195.142,17  | 1.679.548,55 | 1.679.548,55  |
| 1715502000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAF  | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 254.850,10   | 254.850,10    |
| 1715502100 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal                                    | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 254.850,10   | 254.850,10    |
| 1715503000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR  | 0,00             | 0,00                | 195.142,17  | 1.424.698,45 | 1.424.698,45  |
| 1715503100 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal                                    | 0,00             | 0,00                | 195.142,17  | 1.424.698,45 | 1.424.698,45  |
| 1715503101 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - FR 15430000                                  | 0,00             | 0,00                | 195.142,17  | 1.424.698,45 | 1.424.698,45  |





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

**OUTUBRO/2023**

| Item       | Especificação  | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação |              | Diferenças     |
|------------|--|------------------|---------------------|-------------|--------------|----------------|
|            |  |                  |                     | No Mês      | Acumulado    |                |
| 171600000  | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS                              | 11.345.000,00    | 11.345.000,00       | 857.039,47  | 5.680.408,19 | -5.664.591,81  |
| 171650000  | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS                              | 11.345.000,00    | 11.345.000,00       | 857.039,47  | 5.680.408,19 | -5.664.591,81  |
| 171650010  | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal                  | 11.345.000,00    | 11.345.000,00       | 857.039,47  | 5.680.408,19 | -5.664.591,81  |
| 1716500101 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS - FR 1660                     | 9.345.000,00     | 9.345.000,00        | 857.039,47  | 5.680.408,19 | -3.664.591,81  |
| 1716500102 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS- FR 1669                      | 2.000.000,00     | 2.000.000,00        | 0,00        | 0,00         | -2.000.000,00  |
| 171700000  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES  | 41.350.000,00    | 41.350.000,00       | 0,00        | 4.424.152,00 | -36.925.848,00 |
| 171750000  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS                                | 41.350.000,00    | 41.350.000,00       | 0,00        | 0,00         | -41.350.000,00 |
| 1717500100 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal                   | 41.350.000,00    | 41.350.000,00       | 0,00        | 0,00         | -41.350.000,00 |
| 1717500101 | Transferências de Convênios da União - Convênio nº 772459/2012 FR 1631                                 | 1.350.000,00     | 1.350.000,00        | 0,00        | 0,00         | -1.350.000,00  |
| 1717500102 | Transf. de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Compl. Ambulat. e Hosp. FR 1659 3110 individual   | 4.950.000,00     | 4.950.000,00        | 0,00        | 0,00         | -4.950.000,00  |
| 1717500103 | Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica FR 1659 3120  | 34.950.000,00    | 34.950.000,00       | 0,00        | 0,00         | -34.950.000,00 |
| 1717500104 | Transferências de Convênios da União - Convênio nº 775066/2012 FR 1631                                 | 100.000,00       | 100.000,00          | 0,00        | 0,00         | -100.000,00    |
| 1717520000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                       | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 4.424.152,00 | 4.424.152,00   |
| 1717520100 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal          | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 4.424.152,00 | 4.424.152,00   |
| 1717520101 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - SEMFAS FR 669 3110 | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 500.000,00   | 500.000,00     |
| 1717520102 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - FMAS FR 669 3110   | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 3.924.152,00 | 3.924.152,00   |
| 1719000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES   | 27.648.100,00    | 27.648.100,00       | 37.789,01   | 7.063.192,06 | -20.584.907,94 |
| 1719500000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO   | 14.730.100,00    | 14.730.100,00       | 37.789,01   | 1.256.254,33 | -13.473.845,67 |
| 1719500100 | Outras Transferências de Recursos da União - Principal   | 14.730.100,00    | 14.730.100,00       | 37.789,01   | 1.256.254,33 | -13.473.845,67 |
| 1719500101 | Outras Transferências de Convênios da União - FMAS FR 1665   | 4.708.500,00     | 4.708.500,00        | 0,00        | 0,00         | -4.708.500,00  |
| 1719500102 | Outras Transferências de Recursos da União - SEJESP FR 1700  | 1.045.300,00     | 1.045.300,00        | 0,00        | 0,00         | -1.045.300,00  |
| 1719500103 | Outras Transferências de Recursos da União - SECOM FR 1700   | 3.014.000,00     | 3.014.000,00        | 0,00        | 0,00         | -3.014.000,00  |
| 1719500104 | Outras Transferências de Recursos da União - SEMICT FR 1700  | 990.000,00       | 990.000,00          | 0,00        | 0,00         | -990.000,00    |
| 1719500106 | Outras Transferências de Recursos da União - EMSURB FR 1700  | 110.000,00       | 110.000,00          | 0,00        | 0,00         | -110.000,00    |
| 1719500107 | Outras Transferências de Recursos da União - SEMA FR 1700  | 1.138.000,00     | 1.138.000,00        | 0,00        | 878.364,23   | -259.635,77    |
| 1719500108 | Outras Transferências de Recursos da União - SEMINFRA FR 1700  | 9.000,00         | 9.000,00            | 0,00        | 0,00         | -9.000,00      |
| 1719500109 | Outras Transferências de Recursos da União - SEPLOG FR 1700  | 2.655.300,00     | 2.655.300,00        | 0,00        | 0,00         | -2.655.300,00  |
| 1719500110 | Outras Transferências de Recursos da União - LC 176/2020 FR 1500                                       | 1.060.000,00     | 1.060.000,00        | 37.789,01   | 377.890,10   | -682.109,90    |





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

**OUTUBRO/2023**

| Item       | Especificação   | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação   |                | Diferenças     |
|------------|---|------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
|            |   |                  |                     | No Mês        | Acumulado      |                |
| 1719990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES  | 12.918.000,00    | 12.918.000,00       | 0,00          | 5.806.937,73   | -7.111.062,27  |
| 1719990100 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal                                      | 12.918.000,00    | 12.918.000,00       | 0,00          | 5.806.937,73   | -7.111.062,27  |
| 1719990101 | Outras Transferências da União - FUNCAJU FR 1898 1401   | 9.420.000,00     | 9.420.000,00        | 0,00          | 0,00           | -9.420.000,00  |
| 1719990102 | Outras Transferências União - LC nº 195/2022 - Art. 5º FUNCAJU FR 1715  | 0,00             | 0,00                | 0,00          | 4.132.797,58   | 4.132.797,58   |
| 1719990103 | Outras Transferências União - LC nº 195/2022 - Art. 8º FUNCAJU FR 1716  | 0,00             | 0,00                | 0,00          | 1.674.140,15   | 1.674.140,15   |
| 1719990111 | Outras Transferências da União - SEMINFRA FR 1799   | 3.498.000,00     | 3.498.000,00        | 0,00          | 0,00           | -3.498.000,00  |
| 1720000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES  | 503.042.000,00   | 503.042.000,00      | 48.274.123,97 | 443.898.086,99 | -59.143.913,01 |
| 1721000000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL  | 420.795.000,00   | 420.795.000,00      | 44.910.736,73 | 389.949.554,06 | -30.845.445,94 |
| 1721500000 | COTA-PARTE DO ICMS  | 315.000.000,00   | 315.000.000,00      | 35.569.236,94 | 290.738.459,05 | -24.261.540,95 |
| 1721500100 | Cota-Parte do ICMS - Principal  | 315.000.000,00   | 315.000.000,00      | 35.569.236,94 | 290.738.459,05 | -24.261.540,95 |
| 1721500101 | Cota-Parte do ICMS  | 315.000.000,00   | 315.000.000,00      | 35.569.236,94 | 290.738.459,05 | -24.261.540,95 |
| 1721510000 | COTA-PARTE DO IPVA  | 105.700.000,00   | 105.700.000,00      | 9.241.567,69  | 98.977.498,26  | -6.722.501,74  |
| 1721510100 | Cota-Parte do IPVA - Principal  | 105.700.000,00   | 105.700.000,00      | 9.241.567,69  | 98.977.498,26  | -6.722.501,74  |
| 1721510101 | Cota-Parte do IPVA  | 105.700.000,00   | 105.700.000,00      | 9.241.567,69  | 98.977.498,26  | -6.722.501,74  |
| 1721520000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS  | 95.000,00        | 95.000,00           | 19.978,09     | 151.046,20     | 56.046,20      |
| 1721520100 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal  | 95.000,00        | 95.000,00           | 19.978,09     | 151.046,20     | 56.046,20      |
| 1721520101 | Cota-Parte do IPI - Municípios  | 95.000,00        | 95.000,00           | 19.978,09     | 151.046,20     | 56.046,20      |
| 1721530000 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO  | 0,00             | 0,00                | 79.954,01     | 82.550,55      | 82.550,55      |
| 1721530100 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal                                      | 0,00             | 0,00                | 79.954,01     | 82.550,55      | 82.550,55      |
| 1723000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS  | 0,00             | 0,00                | 3.129.142,49  | 51.776.509,72  | 51.776.509,72  |
| 1723500000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS  | 0,00             | 0,00                | 3.129.142,49  | 51.776.509,72  | 51.776.509,72  |
| 1723500100 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal  | 0,00             | 0,00                | 3.129.142,49  | 51.776.509,72  | 51.776.509,72  |
| 1723500101 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo Estado - FR 621                      | 0,00             | 0,00                | 3.129.142,49  | 51.776.509,72  | 51.776.509,72  |
| 1724000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES  | 80.690.000,00    | 80.690.000,00       | 0,00          | 1.000.798,21   | -79.689.201,79 |
| 1724010000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES  | 0,00             | 0,00                | 0,00          | 1.000.798,21   | 1.000.798,21   |
| 1724010100 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal                                    | 0,00             | 0,00                | 0,00          | 1.000.798,21   | 1.000.798,21   |
| 1724010101 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - FR 1701 0000 (Conv. SEMINFRA-SEDURB/S | 0,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 1724010102 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - FR 1701 0000 (Conv. SECOM-FUNCAP)     | 0,00             | 0,00                | 0,00          | 1.000.798,21   | 1.000.798,21   |
| 1724500000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS                                | 79.700.000,00    | 79.700.000,00       | 0,00          | 0,00           | -79.700.000,00 |
| 1724500100 | Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal                    | 79.700.000,00    | 79.700.000,00       | 0,00          | 0,00           | -79.700.000,00 |





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

OUTUBRO/2023

| Item       | Especificação   | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação   |                | Diferenças     |
|------------|---|------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
|            |   |                  |                     | No Mês        | Acumulado      |                |
| 1724500101 | Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo FR 1621                          | 79.700.000,00    | 79.700.000,00       | 0,00          | 0,00           | -79.700.000,00 |
| 1724500102 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde - FR 632                 | 0,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 1724510000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO  | 990.000,00       | 990.000,00          | 0,00          | 0,00           | -990.000,00    |
| 1724510100 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal                                | 990.000,00       | 990.000,00          | 0,00          | 0,00           | -990.000,00    |
| 1724510101 | Transf. de Convenios dos Estados destinados a Programas de Educação - FR 1571 0000                                    | 990.000,00       | 990.000,00          | 0,00          | 0,00           | -990.000,00    |
| 1729000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL  | 1.557.000,00     | 1.557.000,00        | 234.244,75    | 1.171.225,00   | -385.775,00    |
| 1729510000 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 1.557.000,00     | 1.557.000,00        | 234.244,75    | 1.171.225,00   | -385.775,00    |
| 1729510100 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal   | 1.557.000,00     | 1.557.000,00        | 234.244,75    | 1.171.225,00   | -385.775,00    |
| 1729510101 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FMAS FR 1661  | 0,00             | 0,00                | 234.244,75    | 1.171.225,00   | 1.171.225,00   |
| 1740000000 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS   | 500.000,00       | 500.000,00          | 0,00          | 10.000,00      | -490.000,00    |
| 1741000000 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS   | 500.000,00       | 500.000,00          | 0,00          | 10.000,00      | -490.000,00    |
| 1741980000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS   | 500.000,00       | 500.000,00          | 0,00          | 10.000,00      | -490.000,00    |
| 1741980100 | Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal   | 500.000,00       | 500.000,00          | 0,00          | 10.000,00      | -490.000,00    |
| 1741980101 | Out. Transf. de Instituições Privadas - Patrocínio Shopping Jardins FR 1500 SEJESP                                    | 500.000,00       | 500.000,00          | 0,00          | 10.000,00      | -490.000,00    |
| 1750000000 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS  | 192.367.000,00   | 192.367.000,00      | 15.071.857,32 | 167.456.199,37 | -24.910.800,63 |
| 1751000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIO | 192.167.000,00   | 192.167.000,00      | 15.071.857,32 | 167.456.199,37 | -24.710.800,63 |
| 1751500000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS   | 192.167.000,00   | 192.167.000,00      | 15.071.857,32 | 167.456.199,37 | -24.710.800,63 |
| 1751500100 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi     | 192.167.000,00   | 192.167.000,00      | 15.071.857,32 | 167.456.199,37 | -24.710.800,63 |
| 1751500101 | Transf. de Rec. do Fundo de Man. e Desenv. da Ed. Bás. e de Val. dos Prof. da Ed. FUNDEB - FR 1540 0000 (30%)         | 2.167.000,00     | 2.167.000,00        | 1.959.527,78  | 1.959.527,78   | -207.472,22    |
| 1751500102 | Transf. de Rec. do Fundo de Man. e Desenv. da Ed. Bás. e de Val. dos Prof. da Ed. FUNDEB - FR 1540 1070 (70%)         | 190.000.000,00   | 190.000.000,00      | 13.112.329,54 | 165.496.671,59 | -24.503.328,41 |
| 1759000000 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS   | 200.000,00       | 200.000,00          | 0,00          | 0,00           | -200.000,00    |
| 1759990000 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS   | 200.000,00       | 200.000,00          | 0,00          | 0,00           | -200.000,00    |
| 1759990100 | Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal   | 200.000,00       | 200.000,00          | 0,00          | 0,00           | -200.000,00    |
| 1759990101 | Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - SEJESP  | 200.000,00       | 200.000,00          | 0,00          | 0,00           | -200.000,00    |
| 1790000000 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 1.705.300,00     | 1.705.300,00        | 71.138,15     | 1.570.615,43   | -134.684,57    |
| 1791000000 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS   | 1.700.000,00     | 1.700.000,00        | 71.138,15     | 1.570.615,43   | -129.384,57    |
| 1791980000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS- NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE   | 1.700.000,00     | 1.700.000,00        | 71.138,15     | 1.570.615,43   | -129.384,57    |





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

**OUTUBRO/2023**

| Item              | Especificação  | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Arrecadação         |                      | Diferenças            |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|                   |  |                      |                      | No Mês              | Acumulado            |                       |
| 1791980100        | Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente - Principal                        | 1.700.000,00         | 1.700.000,00         | 71.138,15           | 1.570.615,43         | -129.384,57           |
| 1791980101        | Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas E/DF/M - Ñ Esp. Anteriormente - FMDCA/SEMFAS - FR 1669 | 400.000,00           | 400.000,00           | 26.360,00           | 575.281,53           | 175.281,53            |
| 1791980102        | Transf. de Pessoas F. - Especif. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente -SEMFAS FR 1669                      | 700.000,00           | 700.000,00           | 44.778,15           | 314.687,82           | -385.312,18           |
| 1791980103        | Outras Transf. de Pessoas F. - Especif. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente - SEMFAS FR 1500              | 2.000,00             | 2.000,00             | 0,00                | 36.441,46            | 34.441,46             |
| 1791980104        | Outras Transf. de Pessoas F. - Especif. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente - FUMPI FR 1669               | 500.000,00           | 500.000,00           | 0,00                | 588.732,86           | 88.732,86             |
| 1791980105        | Outras Transf. de Pessoas F. - Especif. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente - SEMFAS FR 1669              | 98.000,00            | 98.000,00            | 0,00                | 55.471,76            | -42.528,24            |
| 1792000000        | TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS   | 5.300,00             | 5.300,00             | 0,00                | 0,00                 | -5.300,00             |
| 1792010000        | TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS   | 5.300,00             | 5.300,00             | 0,00                | 0,00                 | -5.300,00             |
| 1792010100        | Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - Principal                                       | 5.300,00             | 5.300,00             | 0,00                | 0,00                 | -5.300,00             |
| 1792010102        | Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - PMA   | 5.300,00             | 5.300,00             | 0,00                | 0,00                 | -5.300,00             |
| <b>1900000000</b> | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>49.903.700,00</b> | <b>49.903.700,00</b> | <b>2.414.289,89</b> | <b>30.776.505,00</b> | <b>-19.127.195,00</b> |
| 1910000000        | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS  | 29.119.700,00        | 29.119.700,00        | 1.351.856,61        | 14.159.831,13        | -14.959.868,87        |
| 1911000000        | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS  | 29.119.700,00        | 29.119.700,00        | 1.351.856,61        | 14.159.831,13        | -14.959.868,87        |
| 1911010000        | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA  | 29.104.700,00        | 29.104.700,00        | 1.351.758,59        | 14.148.780,63        | -14.955.919,37        |
| 1911010100        | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal  | 29.099.700,00        | 29.099.700,00        | 1.351.758,59        | 14.148.780,63        | -14.950.919,37        |
| 1911010101        | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal  | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | -10.000,00            |
| 1911010103        | Multas Previstas na Legislação Específica - FUNDECON   | 350.000,00           | 350.000,00           | 42.333,46           | 164.662,89           | -185.337,11           |
| 1911010104        | Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752  | 26.000.000,00        | 26.000.000,00        | 1.309.425,13        | 13.933.640,44        | -12.066.359,56        |
| 1911010105        | Multas Previstas em Legislação - PROCON SEMA FR 1500   | 200.000,00           | 200.000,00           | 0,00                | 39.071,30            | -160.928,70           |
| 1911010106        | Multas Previstas na Legislação Específica - FUNPDEC  | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00                | 0,00                 | -100.000,00           |
| 1911010107        | Multas Previstas na Legislação Específica - FMMA FR 1759   | 2.439.700,00         | 2.439.700,00         | 0,00                | 11.406,00            | -2.428.294,00         |
| 1911010200        | Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros   | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                 | -5.000,00             |
| 1911010201        | Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros FR 1801 AJUPREV                                   | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                 | -5.000,00             |
| 1911090000        | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS  | 15.000,00            | 15.000,00            | 98,02               | 11.050,50            | -3.949,50             |
| 1911090100        | Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal  | 15.000,00            | 15.000,00            | 98,02               | 11.050,50            | -3.949,50             |
| 1911090101        | Multas e Juros Previstos em Contratos - EMURB FR 1500  | 15.000,00            | 15.000,00            | 98,02               | 11.050,50            | -3.949,50             |
| 1920000000        | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS  | 3.061.000,00         | 3.061.000,00         | 77.730,90           | 660.038,72           | -2.400.961,28         |
| 1921000000        | INDENIZAÇÕES   | 60.000,00            | 60.000,00            | 0,00                | 0,00                 | -60.000,00            |
| 1921990000        | OUTRAS INDENIZAÇÕES  | 60.000,00            | 60.000,00            | 0,00                | 0,00                 | -60.000,00            |
| 1921990100        | Outras Indenizações - Principal  | 60.000,00            | 60.000,00            | 0,00                | 0,00                 | -60.000,00            |







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

**OUTUBRO/2023**

| Item       | Especificação   | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação |            | Diferenças    |
|------------|---|------------------|---------------------|-------------|------------|---------------|
|            |   |                  |                     | No Mês      | Acumulado  |               |
| 192200000  | RESTITUIÇÕES  | 2.999.000,00     | 2.999.000,00        | 77.730,90   | 660.038,72 | -2.338.961,28 |
| 192201000  | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS  | 35.000,00        | 35.000,00           | 0,00        | 0,00       | -35.000,00    |
| 192201100  | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS  | 35.000,00        | 35.000,00           | 0,00        | 0,00       | -35.000,00    |
| 192201100  | Restituição de Convênios - Primárias - Principal  | 35.000,00        | 35.000,00           | 0,00        | 0,00       | -35.000,00    |
| 192201101  | Restituição de Convênios - N° 01/2017 APAE FR 1600  | 15.000,00        | 15.000,00           | 0,00        | 0,00       | -15.000,00    |
| 192201102  | Restituição de Convênios - CIRAC N° 02/2016 FR 1600   | 20.000,00        | 20.000,00           | 0,00        | 0,00       | -20.000,00    |
| 1922060000 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 2.362.000,00     | 2.362.000,00        | 853,27      | 505.928,40 | -1.856.071,60 |
| 1922061000 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS             | 2.362.000,00     | 2.362.000,00        | 853,27      | 505.928,40 | -1.856.071,60 |
| 1922061100 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Primárias - Principal | 2.362.000,00     | 2.362.000,00        | 853,27      | 505.928,40 | -1.856.071,60 |
| 1922061101 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEPLOG (FOLHA PAGAMENTO)                     | 30.000,00        | 30.000,00           | 0,00        | 0,00       | -30.000,00    |
| 1922061102 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMDEC FR 1500 (FOLHA PAGAMENTO)             | 20.000,00        | 20.000,00           | 0,00        | 0,00       | -20.000,00    |
| 1922061103 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMFAS 1500                                  | 20.000,00        | 20.000,00           | 0,00        | 36.477,23  | 16.477,23     |
| 1922061104 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEPLOG (Diversos)                            | 25.000,00        | 25.000,00           | 0,00        | 0,03       | -24.999,97    |
| 1922061105 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SMTT FR 1752                                 | 1.800.000,00     | 1.800.000,00        | 0,00        | 0,00       | -1.800.000,00 |
| 1922061106 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - EMURB FR 1500                                | 144.000,00       | 144.000,00          | 0,00        | 0,00       | -144.000,00   |
| 1922061107 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - PREFIN FR 1550                               | 3.000,00         | 3.000,00            | 0,00        | 0,00       | -3.000,00     |
| 1922061108 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMED FR 1500 1001 (FORNECEDORES DIVERSOS)   | 5.000,00         | 5.000,00            | 489,31      | 2.426,91   | -2.573,09     |
| 1922061109 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FUMPI FR 1669                                | 70.000,00        | 70.000,00           | 0,00        | 0,00       | -70.000,00    |
| 1922061110 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SMTT FR 1500                                 | 5.000,00         | 5.000,00            | 0,00        | 0,00       | -5.000,00     |
| 1922061111 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores -SMS FR 1500 1002                              | 60.000,00        | 60.000,00           | 0,00        | 1.310,31   | -58.689,69    |
| 1922061112 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SMS FR 1600                                  | 80.000,00        | 80.000,00           | 0,00        | 212.594,20 | 132.594,20    |
| 1922061113 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FMDCA FR 1669                                | 5.000,00         | 5.000,00            | 35,98       | 44.772,46  | 39.772,46     |
| 1922061114 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - AJUPEV FR 1800 1111                          | 35.000,00        | 35.000,00           | 0,00        | 108.018,46 | 73.018,46     |
| 1922061115 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMED FR 1540 1070                           | 15.000,00        | 15.000,00           | 0,00        | 0,00       | -15.000,00    |
| 1922061116 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMED/PREFIN GESTÃO MDE FR 1500 1001         | 25.000,00        | 25.000,00           | 327,98      | 13.269,24  | -11.730,76    |
| 1922061117 | Restituição de Despesas Primarias de Exercícios Anteriores - SEMED/PROFESSOR MDE - FR 1500 1001 | 20.000,00        | 20.000,00           | 0,00        | 2.462,77   | -17.537,23    |
| 1922061118 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - PMA FR 1500 0000                             | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 43.548,29  | 43.548,29     |
| 1922061119 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMFAZ FR 1500 0000                          | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 41.048,50  | 41.048,50     |
| 1922090000 | RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO E DE SUBVENÇÕES FINANCEIRAS                                  | 350.000,00       | 350.000,00          | 22.564,45   | 22.564,45  | -327.435,55   |





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

**OUTUBRO/2023**

| Item       | Especificação   | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação |               | Diferenças    |
|------------|---|------------------|---------------------|-------------|---------------|---------------|
|            |   |                  |                     | No Mês      | Acumulado     |               |
| 1922090100 | Restituição de Recursos de Fomento e de Subvenções Financeiras - Principal  | 350.000,00       | 350.000,00          | 22.564,45   | 22.564,45     | -327.435,55   |
| 1922090102 | Restituição de Recursos de Fomento - FMAS FR 1660   | 350.000,00       | 350.000,00          | 22.564,45   | 22.564,45     | -327.435,55   |
| 1922120000 | RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS  | 250.000,00       | 250.000,00          | 35.097,90   | 76.452,05     | -173.547,95   |
| 1922120100 | Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados - Principal  | 250.000,00       | 250.000,00          | 35.097,90   | 76.452,05     | -173.547,95   |
| 1922120101 | Outras Restituições - EMURB Depositos Judiciais FR 1500   | 130.000,00       | 130.000,00          | 35.097,90   | 76.452,05     | -53.547,95    |
| 1922120102 | Outras Restituições - Câmara /Aju - Depósitos Judiciais FR 1500   | 120.000,00       | 120.000,00          | 0,00        | 0,00          | -120.000,00   |
| 1922990000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES   | 2.000,00         | 2.000,00            | 19.215,28   | 55.093,82     | 53.093,82     |
| 1922990100 | Outras Restituições - Principal   | 2.000,00         | 2.000,00            | 19.215,28   | 55.093,82     | 53.093,82     |
| 1922990101 | Outras Restituições - EMURB FR 1500   | 1.000,00         | 1.000,00            | 19.215,28   | 54.913,82     | 53.913,82     |
| 1922990102 | Restituições de Multas na Legislação de Trânsito FR 152   | 1.000,00         | 1.000,00            | 0,00        | 0,00          | -1.000,00     |
| 1922990105 | Outras Restituições - SMTT - Suprimento de Fundo - FR 1500  | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 180,00        | 180,00        |
| 1923000000 | RESSARCIMENTOS  | 2.000,00         | 2.000,00            | 0,00        | 0,00          | -2.000,00     |
| 1923990000 | OUTROS RESSARCIMENTOS   | 2.000,00         | 2.000,00            | 0,00        | 0,00          | -2.000,00     |
| 1923990100 | Outros Ressarcimentos - Principal   | 2.000,00         | 2.000,00            | 0,00        | 0,00          | -2.000,00     |
| 1923990101 | Outros Ressarcimentos - SEMA FR 1500  | 2.000,00         | 2.000,00            | 0,00        | 0,00          | -2.000,00     |
| 1990000000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES   | 17.723.000,00    | 17.723.000,00       | 984.702,38  | 15.956.635,15 | -1.766.364,85 |
| 1999000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 17.723.000,00    | 17.723.000,00       | 984.702,38  | 15.956.635,15 | -1.766.364,85 |
| 1999030000 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA  | 1.950.000,00     | 1.950.000,00        | 365.298,38  | 9.270.745,20  | 7.320.745,20  |
| 1999030100 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - | 1.950.000,00     | 1.950.000,00        | 365.298,38  | 9.270.745,20  | 7.320.745,20  |
| 1999990000 | OUTRAS RECEITAS   | 15.773.000,00    | 15.773.000,00       | 619.404,00  | 6.685.889,95  | -9.087.110,05 |
| 1999992000 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS   | 15.773.000,00    | 15.773.000,00       | 619.404,00  | 6.685.889,95  | -9.087.110,05 |
| 1999992100 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal                                 | 15.773.000,00    | 15.773.000,00       | 619.404,00  | 6.685.889,95  | -9.087.110,05 |
| 1999992101 | Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias PMA FR 1500 0000                                 | 7.949.000,00     | 7.949.000,00        | 216.711,82  | 2.719.117,38  | -5.229.882,62 |
| 1999992102 | Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias EMSURB FR 1500 0000                              | 4.000,00         | 4.000,00            | 0,00        | 0,00          | -4.000,00     |
| 1999992103 | Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias EMURB FR 1500                                    | 9.000,00         | 9.000,00            | 0,00        | 0,00          | -9.000,00     |
| 1999992104 | Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias FUNCAJU FR 1500                                  | 10.000,00        | 10.000,00           | 0,00        | 82.319,87     | 72.319,87     |
| 1999992105 | Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias SEMA FR 1500                                     | 1.000,00         | 1.000,00            | 0,00        | 0,00          | -1.000,00     |
| 1999992107 | Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - PRIMÁRIAS - PMA FR 1500                                    | 6.000.000,00     | 6.000.000,00        | 402.692,18  | 3.884.452,70  | -2.115.547,30 |
| 1999992108 | Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias FMDUA FR 1759                                    | 900.000,00       | 900.000,00          | 0,00        | 0,00          | -900.000,00   |
| 1999992109 | Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias FMHIS FR 1759                                    | 900.000,00       | 900.000,00          | 0,00        | 0,00          | -900.000,00   |





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

**OUTUBRO/2023**

| Item             | Especificação   | Previsão Inicial      | Previsão Atualizada   | Arrecadação          |                       | Diferenças             |
|------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
|                  |   |                       |                       | No Mês               | Acumulado             |                        |
| <b>200000000</b> | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>  | <b>459.281.600,00</b> | <b>459.281.600,00</b> | <b>13.729.558,14</b> | <b>190.206.755,11</b> | <b>-269.074.844,89</b> |
| <b>210000000</b> | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>   | <b>401.404.900,00</b> | <b>401.404.900,00</b> | <b>13.585.258,14</b> | <b>188.784.368,51</b> | <b>-212.620.531,49</b> |
| 211000000        | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO  | 169.023.900,00        | 169.023.900,00        | 13.585.258,14        | 55.022.983,18         | -114.000.916,82        |
| 211200000        | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO  | 169.023.900,00        | 169.023.900,00        | 13.585.258,14        | 55.022.983,18         | -114.000.916,82        |
| 211201000        | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO  | 53.760.000,00         | 53.760.000,00         | 0,00                 | 12.220.752,73         | -41.539.247,27         |
| 211201010        | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal                                    | 53.760.000,00         | 53.760.000,00         | 0,00                 | 12.220.752,73         | -41.539.247,27         |
| 211201011        | Oper. de Crédito Internas - Merc. Interno - SEPLOG FR 1754 (CTR 0472454-69)                       | 5.000.000,00          | 5.000.000,00          | 0,00                 | 2.981.016,20          | -2.018.983,80          |
| 211201012        | Oper. de Crédito Contratuais - Merc. Interno - SEMINFRA FR 1754 (PAC-MCMV-FINISA) 0521241-42      | 20.884.400,00         | 20.884.400,00         | 0,00                 | 0,00                  | -20.884.400,00         |
| 211201013        | Oper. de Crédito Contratuais - Merc. Interno - SEPLOG FR 1754 (CTR 0411704-04)                    | 26.875.600,00         | 26.875.600,00         | 0,00                 | 8.468.281,25          | -18.407.318,75         |
| 211201015        | Oper. de Créditos Contratuais - Merc. Interno - SEMINFRA FR 1754 (CTR 039114-95)                  | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | 0,00                 | 771.455,28            | -228.544,72            |
| 211254000        | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA             | 15.162.000,00         | 15.162.000,00         | 0,00                 | 5.000.000,00          | -10.162.000,00         |
| 211254010        | Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal | 15.162.000,00         | 15.162.000,00         | 0,00                 | 5.000.000,00          | -10.162.000,00         |
| 211254011        | Oper. de Crédito Internas Modernização da Adm. Pública - SEMINFRA FR 1754 (CTR 20/0003-0)         | 4.240.000,00          | 4.240.000,00          | 0,00                 | 0,00                  | -4.240.000,00          |
| 211254013        | Operações de Crédito Internas - SEMFAZ FR 1754 (PNAFM 2ª ETAPA) 0531050-52/OB -BR                 | 10.922.000,00         | 10.922.000,00         | 0,00                 | 5.000.000,00          | -5.922.000,00          |
| 211256000        | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR                                   | 100.101.900,00        | 100.101.900,00        | 13.585.258,14        | 37.802.230,45         | -62.299.669,55         |
| 211256010        | Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular - Principal                       | 100.101.900,00        | 100.101.900,00        | 13.585.258,14        | 37.802.230,45         | -62.299.669,55         |
| 211256011        | Operações de Crédito Internas - SEMINFRA FR 1754 (PRÓ MORADIA MANGABEIRAS) 0527395-32/19          | 61.941.900,00         | 61.941.900,00         | 12.660.299,85        | 33.385.110,10         | -28.556.789,90         |
| 211256012        | Oper. de Crédito Internas - FR 1754 (PRÓ MORADIA) 0558698-45/21 SEMINFRA                          | 38.160.000,00         | 38.160.000,00         | 148.270,24           | 175.876,94            | -37.984.123,06         |
| 211256013        | Oper. de Crédito Internas - FR 1754 (PRÓ MORADIA) 0558700-80/21 SEMINFRA                          | 0,00                  | 0,00                  | 776.688,05           | 4.241.243,41          | 4.241.243,41           |
| 212000000        | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO  | 232.381.000,00        | 232.381.000,00        | 0,00                 | 133.761.385,33        | -98.619.614,67         |
| 212200000        | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO  | 232.381.000,00        | 232.381.000,00        | 0,00                 | 133.761.385,33        | -98.619.614,67         |
| 212201000        | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO  | 232.381.000,00        | 232.381.000,00        | 0,00                 | 133.761.385,33        | -98.619.614,67         |
| 212201010        | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal                                    | 232.381.000,00        | 232.381.000,00        | 0,00                 | 133.761.385,33        | -98.619.614,67         |
| 212201011        | Operações de Crédito contratuais - Merc. Externo - SEMINFRA FR 1754 NDB Leis 5396/21 e 5397/21    | 65.546.000,00         | 65.546.000,00         | 0,00                 | 0,00                  | -65.546.000,00         |
| 212201012        | Operações de Crédito contratuais - Merc. Externo - SEPLOG FR 1754 (CTR 4736/OC BR BID)            | 166.835.000,00        | 166.835.000,00        | 0,00                 | 133.761.385,33        | -33.073.614,67         |
| <b>220000000</b> | <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>  | <b>2.781.000,00</b>   | <b>2.781.000,00</b>   | <b>144.300,00</b>    | <b>979.372,92</b>     | <b>-1.801.627,08</b>   |
| 221000000        | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS  | 1.890.000,00          | 1.890.000,00          | 144.300,00           | 829.000,00            | -1.061.000,00          |
| 221300000        | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES   | 1.890.000,00          | 1.890.000,00          | 144.300,00           | 829.000,00            | -1.061.000,00          |





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

OUTUBRO/2023

| Item              | Especificação   | Previsão Inicial      | Previsão Atualizada   | Arrecadação          |                       | Diferenças             |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
|                   |   |                       |                       | No Mês               | Acumulado             |                        |
| 2213010000        | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES   | 1.890.000,00          | 1.890.000,00          | 144.300,00           | 829.000,00            | -1.061.000,00          |
| 2213010100        | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                                   | 1.890.000,00          | 1.890.000,00          | 144.300,00           | 829.000,00            | -1.061.000,00          |
| 2213010101        | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SEPLOG FR 1755                              | 1.090.000,00          | 1.090.000,00          | 144.300,00           | 399.000,00            | -691.000,00            |
| 2213010103        | Alienação de Bens Móveis - EMURB FR 1756  | 800.000,00            | 800.000,00            | 0,00                 | 0,00                  | -800.000,00            |
| 2213010104        | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - PMA FR 1755                                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 430.000,00            | 430.000,00             |
| 2220000000        | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS   | 891.000,00            | 891.000,00            | 0,00                 | 150.372,92            | -740.627,08            |
| 2221000000        | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS   | 891.000,00            | 891.000,00            | 0,00                 | 150.372,92            | -740.627,08            |
| 2221010000        | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS   | 891.000,00            | 891.000,00            | 0,00                 | 150.372,92            | -740.627,08            |
| 2221010100        | Alienação de Bens Imóveis - Principal   | 891.000,00            | 891.000,00            | 0,00                 | 150.372,92            | -740.627,08            |
| 2221010101        | Alienação de Bens Imóveis - EMURB FR 1756   | 891.000,00            | 891.000,00            | 0,00                 | 150.372,92            | -740.627,08            |
| <b>2400000000</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>  | <b>55.095.700,00</b>  | <b>55.095.700,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>443.013,68</b>     | <b>-54.652.686,32</b>  |
| 2410000000        | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES   | 55.095.700,00         | 55.095.700,00         | 0,00                 | 443.013,68            | -54.652.686,32         |
| 2414000000        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                             | 1.440.000,00          | 1.440.000,00          | 0,00                 | 443.013,68            | -996.986,32            |
| 2414510000        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO              | 1.440.000,00          | 1.440.000,00          | 0,00                 | 443.013,68            | -996.986,32            |
| 2414510100        | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal | 1.440.000,00          | 1.440.000,00          | 0,00                 | 443.013,68            | -996.986,32            |
| 2419000000        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                      | 53.655.700,00         | 53.655.700,00         | 0,00                 | 0,00                  | -53.655.700,00         |
| 2419990000        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                      | 53.655.700,00         | 53.655.700,00         | 0,00                 | 0,00                  | -53.655.700,00         |
| 2419990100        | Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal          | 53.655.700,00         | 53.655.700,00         | 0,00                 | 0,00                  | -53.655.700,00         |
| 2419990101        | Outras Transferências de Recursos da União - SEMA FR 1700                           | 28.700,00             | 28.700,00             | 0,00                 | 0,00                  | -28.700,00             |
| 2419990102        | Outras Transferências de Recursos da União - SEJESP FR 1700                         | 527.700,00            | 527.700,00            | 0,00                 | 0,00                  | -527.700,00            |
| 2419990103        | Outras Transferências de Recursos da União - SEMINFRA FR 1700                       | 2.250.000,00          | 2.250.000,00          | 0,00                 | 0,00                  | -2.250.000,00          |
| 2419990104        | Outras Transferências de Recursos da União - SEPLOG FR 1700                         | 26.122.300,00         | 26.122.300,00         | 0,00                 | 0,00                  | -26.122.300,00         |
| 2419990105        | Outras Transferências de Recursos da União - EMURB FR 1700                          | 900.000,00            | 900.000,00            | 0,00                 | 0,00                  | -900.000,00            |
| 2419990106        | Outras Transferências de Recursos da União - SEMICT FR 1700                         | 23.800.000,00         | 23.800.000,00         | 0,00                 | 0,00                  | -23.800.000,00         |
| 2419990107        | Outras Transferências de Recursos da União - EMSURB FR 1700                         | 27.000,00             | 27.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | -27.000,00             |
| <b>7000000000</b> | <b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>  | <b>420.553.000,00</b> | <b>420.553.000,00</b> | <b>25.413.002,06</b> | <b>294.405.574,95</b> | <b>-126.147.425,05</b> |
| <b>7200000000</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>420.553.000,00</b> | <b>420.553.000,00</b> | <b>25.413.002,06</b> | <b>284.363.431,81</b> | <b>-136.189.568,19</b> |
| 7210000000        | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   | 420.553.000,00        | 420.553.000,00        | 25.413.002,06        | 284.363.431,81        | -136.189.568,19        |
| 7215000000        | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL     | 420.553.000,00        | 420.553.000,00        | 25.413.002,06        | 284.363.431,81        | -136.189.568,19        |
| 7215010000        | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL  | 0,00                  | 0,00                  | 745.000,00           | 6.705.000,00          | 6.705.000,00           |
| 7215011000        | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 0,00                  | 0,00                  | 745.000,00           | 6.705.000,00          | 6.705.000,00           |





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

**OUTUBRO/2023**

| Item              | Especificação   | Previsão Inicial       | Previsão Atualizada    | Arrecadação           |                        | Diferenças            |
|-------------------|---|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
|                   |   |                        |                        | No Mês                | Acumulado              |                       |
| 7215011100        | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                                    | 0,00                   | 0,00                   | 745.000,00            | 6.705.000,00           | 6.705.000,00          |
| 7215011101        | CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF                  | 0,00                   | 0,00                   | 372.500,00            | 3.352.500,00           | 3.352.500,00          |
| 7215011102        | CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP                  | 0,00                   | 0,00                   | 372.500,00            | 3.352.500,00           | 3.352.500,00          |
| 7215020000        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL  | 70.053.000,00          | 70.053.000,00          | 5.734.421,79          | 53.902.594,03          | -16.150.405,97        |
| 7215021000        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 70.053.000,00          | 70.053.000,00          | 5.734.421,79          | 53.902.594,03          | -16.150.405,97        |
| 7215021100        | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal                            | 70.053.000,00          | 70.053.000,00          | 5.734.421,79          | 53.902.594,03          | -16.150.405,97        |
| 7215021101        | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF        | 17.500.000,00          | 17.500.000,00          | 495.326,44            | 9.860.586,71           | -7.639.413,29         |
| 7215021102        | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivos Municipal - PP       | 51.000.000,00          | 51.000.000,00          | 5.149.250,88          | 43.183.715,91          | -7.816.284,09         |
| 7215021103        | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP           | 76.000,00              | 76.000,00              | 50.296,05             | 412.237,12             | 336.237,12            |
| 7215021104        | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal- Câmara Municipal - PF            | 1.477.000,00           | 1.477.000,00           | 39.548,42             | 446.054,29             | -1.030.945,71         |
| 7215030000        | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS                                      | 18.500.000,00          | 18.500.000,00          | 922.866,82            | 8.494.389,59           | -10.005.610,41        |
| 7215030100        | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal                          | 6.500.000,00           | 6.500.000,00           | 558.882,50            | 5.242.670,97           | -1.257.329,03         |
| 7215030101        | CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo Principal - PP                        | 6.500.000,00           | 6.500.000,00           | 558.882,50            | 5.242.670,97           | -1.257.329,03         |
| 7215030200        | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros                     | 12.000.000,00          | 12.000.000,00          | 363.984,32            | 3.251.718,62           | -8.748.281,38         |
| 7215030201        | CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP                 | 12.000.000,00          | 12.000.000,00          | 363.984,32            | 3.251.718,62           | -8.748.281,38         |
| 7215500000        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS                       | 332.000.000,00         | 332.000.000,00         | 18.010.713,45         | 215.261.448,19         | -116.738.551,81       |
| 7215501000        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO                                    | 332.000.000,00         | 332.000.000,00         | 18.010.713,45         | 215.261.448,19         | -116.738.551,81       |
| 7215501100        | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal                        | 332.000.000,00         | 332.000.000,00         | 18.010.713,45         | 215.261.448,19         | -116.738.551,81       |
| 7215501110        | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal- SUPLEMENTAR PATRONAL. | 332.000.000,00         | 332.000.000,00         | 18.010.713,45         | 215.261.448,19         | -116.738.551,81       |
| <b>7600000000</b> | <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>10.042.143,14</b>   | <b>10.042.143,14</b>  |
| 7690000000        | Outras Receitas   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 10.042.143,14          | 10.042.143,14         |
| 7699000000        | Outras Receitas   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 10.042.143,14          | 10.042.143,14         |
| 7699990000        | Outros Serviços - Principal   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 10.042.143,14          | 10.042.143,14         |
| 7699990100        | Outros Serviços - Principal   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 10.042.143,14          | 10.042.143,14         |
| 7699990101        | Outros Serviços - TED 001/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 1.904.380,20           | 1.904.380,20          |
| 7699990102        | Outros Serviços - TED 002/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 6.143.752,49           | 6.143.752,49          |
| 7699990103        | Outros Serviços - TED 11/22 TERMO ADITIVO 01/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 917.191,07             | 917.191,07            |
| 7699990104        | Outros Serviços - TED 12/22 TERMO ADITIVO 01/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 1.076.819,38           | 1.076.819,38          |
| <b>1000000000</b> | <b>Dedução para o FUNDEB-RECEITAS CORRENTES</b>                                     | <b>-192.167.000,00</b> | <b>-192.167.000,00</b> | <b>-16.334.613,69</b> | <b>-163.037.526,07</b> | <b>-29.129.473,93</b> |
| <b>1700000000</b> | <b>Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                               | <b>-192.167.000,00</b> | <b>-192.167.000,00</b> | <b>-16.334.613,69</b> | <b>-163.037.526,07</b> | <b>-29.129.473,93</b> |
| 1710000000        | Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                   | -108.008.000,00        | -108.008.000,00        | -7.444.509,42         | -86.152.346,47         | -21.855.653,53        |







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

**OUTUBRO/2023**

| Item              | Especificação  | Previsão Inicial   | Previsão Atualizada | Arrecadação        |                    | Diferenças        |
|-------------------|--|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                   |  |                    |                     | No Mês             | Acumulado          |                   |
| 1711000000        | Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                               | -108.008.000,00    | -108.008.000,00     | -7.444.509,42      | -86.152.346,47     | -21.855.653,53    |
| 1711510000        | Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM                                     | -108.000.000,00    | -108.000.000,00     | -7.441.832,45      | -86.136.633,72     | -21.863.366,28    |
| 1711511000        | Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL                             | -108.000.000,00    | -108.000.000,00     | -7.441.832,45      | -86.136.633,72     | -21.863.366,28    |
| 1711511100        | Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                 | -108.000.000,00    | -108.000.000,00     | -7.441.832,45      | -86.136.633,72     | -21.863.366,28    |
| 1711511101        | Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal                             | -108.000.000,00    | -108.000.000,00     | -7.441.832,45      | -86.136.633,72     | -21.863.366,28    |
| 1711520000        | Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL                                  | -8.000,00          | -8.000,00           | -2.676,97          | -15.712,75         | 7.712,75          |
| 1711520100        | Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                      | -8.000,00          | -8.000,00           | -2.676,97          | -15.712,75         | 7.712,75          |
| 1711520101        | Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                                  | -8.000,00          | -8.000,00           | -2.676,97          | -15.712,75         | 7.712,75          |
| 1720000000        | Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                         | -84.159.000,00     | -84.159.000,00      | -8.890.104,27      | -76.885.179,60     | -7.273.820,40     |
| 1721000000        | Dedução para o FUNDEB-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                                       | -84.159.000,00     | -84.159.000,00      | -8.890.104,27      | -76.885.179,60     | -7.273.820,40     |
| 1721500000        | Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO ICMS   | -63.000.000,00     | -63.000.000,00      | -7.037.796,81      | -57.387.185,99     | -5.612.814,01     |
| 1721500100        | Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal   | -63.000.000,00     | -63.000.000,00      | -7.037.796,81      | -57.387.185,99     | -5.612.814,01     |
| 1721500101        | Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS   | -63.000.000,00     | -63.000.000,00      | -7.037.796,81      | -57.387.185,99     | -5.612.814,01     |
| 1721510000        | Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPVA   | -21.140.000,00     | -21.140.000,00      | -1.848.311,85      | -19.467.784,41     | -1.672.215,59     |
| 1721510100        | Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal   | -21.140.000,00     | -21.140.000,00      | -1.848.311,85      | -19.467.784,41     | -1.672.215,59     |
| 1721510101        | Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA   | -21.140.000,00     | -21.140.000,00      | -1.848.311,85      | -19.467.784,41     | -1.672.215,59     |
| 1721520000        | Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS   | -19.000,00         | -19.000,00          | -3.995,61          | -30.209,20         | 11.209,20         |
| 1721520100        | Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal   | -19.000,00         | -19.000,00          | -3.995,61          | -30.209,20         | 11.209,20         |
| 1721520101        | Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios   | -19.000,00         | -19.000,00          | -3.995,61          | -30.209,20         | 11.209,20         |
| <b>1000000000</b> | <b>Restituição-RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>-548.500,00</b> | <b>-548.500,00</b>  | <b>-138.612,24</b> | <b>-764.053,16</b> | <b>215.553,16</b> |
| <b>1100000000</b> | <b>Restituição-IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>   | <b>-544.500,00</b> | <b>-544.500,00</b>  | <b>-131.296,02</b> | <b>-743.542,06</b> | <b>199.042,06</b> |
| 1110000000        | Restituição-IMPOSTOS   | -509.000,00        | -509.000,00         | -131.125,62        | -731.028,88        | 222.028,88        |
| 1112000000        | Restituição-IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO  | -260.000,00        | -260.000,00         | -20.076,17         | -148.981,03        | -111.018,97       |
| 1112500000        | Restituição-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA   | -110.000,00        | -110.000,00         | -15.589,00         | -95.413,67         | -14.586,33        |
| 1112500100        | Restituição-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                   | -110.000,00        | -110.000,00         | -15.589,00         | -95.413,67         | -14.586,33        |
| 1112530000        | Restituição-IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS             | -150.000,00        | -150.000,00         | -4.487,17          | -53.567,36         | -96.432,64        |
| 1112530100        | Restituição-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | -150.000,00        | -150.000,00         | -4.487,17          | -53.567,36         | -96.432,64        |





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

OUTUBRO/2023

| Item              | Especificação  | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação      |                   | Diferenças        |
|-------------------|--|------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                   |  |                  |                     | No Mês           | Acumulado         |                   |
| 1114000000        | Restituição-IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS     | -249.000,00      | -249.000,00         | -111.049,45      | -582.047,85       | 333.047,85        |
| 1114510000        | Restituição-IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS  | -249.000,00      | -249.000,00         | -111.049,45      | -582.047,85       | 333.047,85        |
| 1114511000        | Restituição-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN                  | -249.000,00      | -249.000,00         | -111.049,45      | -582.047,85       | 333.047,85        |
| 1114511100        | Restituição-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal      | -249.000,00      | -249.000,00         | -111.049,45      | -582.047,85       | 333.047,85        |
| 1120000000        | Restituição-TAXAS  | -35.500,00       | -35.500,00          | -170,40          | -12.513,18        | -22.986,82        |
| 1121010000        | Restituição-TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                           | -33.500,00       | -33.500,00          | -170,40          | -11.896,85        | -21.603,15        |
| 1121010100        | Restituição-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal               | -33.500,00       | -33.500,00          | -170,40          | -11.896,85        | -21.603,15        |
| 1121010104        | Restituição-Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF                      | -30.000,00       | -30.000,00          | -170,40          | -8.970,37         | -21.029,63        |
| 1121010108        | Restituição-Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA                     | -3.500,00        | -3.500,00           | 0,00             | 0,00              | -3.500,00         |
| 1121010109        | Restituição-Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA FR 1759             | 0,00             | 0,00                | 0,00             | -2.926,48         | -2.926,48         |
| 1121500000        | Restituição-TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                         | -2.000,00        | -2.000,00           | 0,00             | -616,33           | -1.383,67         |
| 1121500100        | Restituição-Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal             | -2.000,00        | -2.000,00           | 0,00             | -616,33           | -1.383,67         |
| 1121500107        | Restituição-Taxa de Fiscalização Sanitaria                                       | -2.000,00        | -2.000,00           | 0,00             | -616,33           | -1.383,67         |
| <b>1600000000</b> | <b>Restituição-RECEITA DE SERVIÇOS</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>-523,59</b>    | <b>-523,59</b>    |
| 1690000000        | Restituição-OUTROS SERVIÇOS  | 0,00             | 0,00                | 0,00             | -523,59           | -523,59           |
| 1699000000        | Restituição-OUTROS SERVIÇOS  | 0,00             | 0,00                | 0,00             | -523,59           | -523,59           |
| 1699990000        | Restituição-OUTROS SERVIÇOS  | 0,00             | 0,00                | 0,00             | -523,59           | -523,59           |
| 1699990100        | Restituição-Outros Serviços - Principal  | 0,00             | 0,00                | 0,00             | -523,59           | -523,59           |
| 1699990102        | Restituição-Outros Serviços - EMURB  | 0,00             | 0,00                | 0,00             | -523,59           | -523,59           |
| <b>1700000000</b> | <b>Restituição-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>-6.176,42</b> | <b>-17.427,02</b> | <b>-17.427,02</b> |
| 1720000000        | Restituição-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0,00             | 0,00                | -6.176,42        | -17.427,02        | -17.427,02        |
| 1721000000        | Restituição-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL               | 0,00             | 0,00                | -6.176,42        | -17.427,02        | -17.427,02        |
| 1721510000        | Restituição-COTA-PARTE DO IPVA   | 0,00             | 0,00                | -6.176,42        | -17.427,02        | -17.427,02        |
| 1721510100        | Restituição-Cota-Parte do IPVA - Principal                                       | 0,00             | 0,00                | -6.176,42        | -17.427,02        | -17.427,02        |
| 1721510101        | Restituição-Cota-Parte do IPVA   | 0,00             | 0,00                | -6.176,42        | -17.427,02        | -17.427,02        |
| <b>1900000000</b> | <b>Restituição-OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                     | <b>-4.000,00</b> | <b>-4.000,00</b>    | <b>-1.139,80</b> | <b>-2.560,49</b>  | <b>-1.439,51</b>  |
| 1910000000        | Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                      | -4.000,00        | -4.000,00           | -1.139,80        | -2.560,49         | -1.439,51         |
| 1911000000        | Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                      | -4.000,00        | -4.000,00           | -1.139,80        | -2.560,49         | -1.439,51         |
| 1911010000        | Restituição-MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                            | -4.000,00        | -4.000,00           | -1.139,80        | -2.560,49         | -1.439,51         |
| 1911010100        | Restituição-Multas Previstas em Legislação Específica - Principal                | -4.000,00        | -4.000,00           | -1.139,80        | -2.560,49         | -1.439,51         |
| 1911010104        | Restituição-Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752            | -4.000,00        | -4.000,00           | -1.139,80        | -2.560,49         | -1.439,51         |





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

OUTUBRO/2023

| Item | Especificação    | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação    |                  | Diferenças      |
|------|------------------|------------------|---------------------|----------------|------------------|-----------------|
|      |                  |                  |                     | No Mês         | Acumulado        |                 |
|      | TOTAL DA RECEITA | 3.527.651.600,00 | 3.527.651.600,00    | 233.378.832,10 | 2.632.700.737,46 | -894.950.862,54 |





OUTUBRO/2023

| Especificação   | Dotação Inicial  | Crédito        |                | Dotação Atualizada | Empenhos       |                  | Liquidações    |                  | Pagamentos     |                  | A Pagar       |                | Disponível     |
|---|------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|----------------|
|   |                  | Adição         | Anulação       |                    | No Mês         | Acumulado        | No Mês         | Acumulado        | No Mês         | Acumulado        | Processado    | Não Processado |                |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES   | 2.741.441.275,00 | 779.483.095,90 | 561.240.595,62 | 2.959.683.775,28   | 101.910.428,58 | 2.691.047.835,89 | 247.190.911,82 | 2.241.283.196,66 | 242.954.255,79 | 2.199.584.688,36 | 41.698.508,30 | 449.764.639,23 | 268.635.939,39 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 1.526.812.500,00 | 285.442.668,64 | 166.428.698,80 | 1.645.826.469,84   | 43.639.542,76  | 1.548.520.607,62 | 148.030.984,55 | 1.292.152.365,50 | 148.007.226,55 | 1.280.701.879,58 | 11.450.485,92 | 256.368.242,12 | 97.305.862,22  |
| 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS   | 1.168.553.100,00 | 231.870.874,19 | 142.036.085,47 | 1.258.387.888,72   | 40.194.593,98  | 1.192.267.588,60 | 119.229.755,43 | 992.772.313,32   | 119.072.396,05 | 988.181.800,67   | 4.590.512,65  | 199.495.275,28 | 66.120.300,12  |
| 31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas              | 343.210.000,00   | 35.348.982,78  | 35.348.982,78  | 343.210.000,00     | 0,00           | 336.110.000,00   | 27.354.933,86  | 277.411.176,36   | 27.354.933,86  | 277.388.446,16   | 22.730,20     | 58.698.823,64  | 7.100.000,00   |
| 31900300 Pensões  | 33.974.000,00    | 94.214,20      | 124.214,20     | 33.944.000,00      | 0,00           | 33.850.000,00    | 2.692.397,75   | 27.278.579,61    | 2.692.397,75   | 27.268.767,02    | 9.812,59      | 6.571.420,39   | 94.000,00      |
| 31900400 Contratação Por Tempo Determinado                          | 47.750.000,00    | 39.659.401,37  | 660.150,00     | 86.749.251,37      | 4.066.300,00   | 81.486.743,66    | 7.662.764,47   | 67.468.494,00    | 7.662.764,47   | 67.468.494,00    | 0,00          | 14.018.249,66  | 5.262.507,71   |
| 31900500 Outros Benefícios Previdenciários                          | 55.000,00        | 0,00           | 0,00           | 55.000,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 55.000,00      |
| 31900800 Outros Benefícios Assistenciais                            | 74.000,00        | 2.200,00       | 26.000,00      | 50.200,00          | 1.200,00       | 4.820,00         | 1.200,00       | 4.820,00         | 0,00           | 3.620,00         | 1.200,00      | 0,00           | 45.380,00      |
| 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                | 643.363.400,00   | 90.714.270,94  | 87.725.380,37  | 646.352.290,57     | 6.295.120,21   | 607.250.955,66   | 49.796.748,98  | 503.779.765,08   | 49.820.513,32  | 503.593.207,41   | 186.557,67    | 103.471.190,58 | 39.101.334,91  |
| 31901300 Obrigações Patronais                                       | 44.233.000,00    | 20.452.667,99  | 5.236.271,80   | 59.449.396,19      | 4.728.601,31   | 56.518.139,46    | 5.347.033,68   | 47.203.725,75    | 5.128.113,39   | 43.122.083,74    | 4.081.642,01  | 9.314.413,71   | 2.931.256,73   |
| 31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                  | 13.732.000,00    | 2.433.884,95   | 2.462.424,34   | 13.703.460,61      | 109.709,19     | 11.969.573,03    | 851.755,57     | 8.675.690,59     | 839.030,22     | 8.662.965,14     | 12.725,45     | 3.293.882,44   | 1.733.887,58   |
| 31904100 Contribuições  | 330.000,00       | 0,00           | 131.186,90     | 198.813,10         | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 198.813,10     |
| 31904600 Auxílio Alimentação  | 2.012.000,00     | 821.904,32     | 1.022.922,32   | 1.810.982,00       | 86.868,60      | 1.671.868,60     | 149.863,60     | 1.506.534,80     | 149.863,60     | 1.506.534,80     | 0,00          | 165.333,80     | 139.113,40     |
| 31904900 Auxílio Transporte   | 600.000,00       | 105.624,00     | 98.124,00      | 607.500,00         | 52.500,00      | 596.867,43       | 49.474,53      | 481.961,20       | 45.694,53      | 477.981,20       | 3.980,00      | 114.906,23     | 10.632,57      |
| 31909100 Sentenças Judiciais  | 17.686.500,00    | 38.848.334,59  | 6.995.334,59   | 49.539.500,00      | 23.202.488,09  | 44.668.357,05    | 23.190.081,17  | 44.513.673,48    | 23.268.456,91  | 44.358.300,44    | 155.373,04    | 154.683,57     | 4.871.142,95   |
| 31909200 Despesas Exercícios Anteriores                             | 485.000,00       | 91.000,00      | 65.904,69      | 510.095,31         | 0,00           | 265.782,91       | 0,00           | 265.782,91       | 0,00           | 265.782,91       | 0,00          | 0,00           | 244.312,40     |
| 31909300 Indenizações e Restituições                                | 1.110.000,00     | 42.267,93      | 171.377,73     | 980.890,20         | 7.182,58       | 424.661,23       | 7.182,58       | 196.006,26       | 8.731,21       | 196.006,26       | 0,00          | 228.654,97     | 556.228,97     |
| 31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas                   | 16.144.400,00    | 2.524.121,12   | 1.916.811,75   | 16.751.709,37      | 1.277.696,06   | 13.495.583,38    | 1.682.288,23   | 11.190.750,68    | 1.683.488,23   | 11.146.263,00    | 44.487,68     | 2.304.832,70   | 3.256.125,99   |
| 31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado              | 3.793.800,00     | 732.000,00     | 51.000,00      | 4.474.800,00       | 366.927,94     | 3.954.236,19     | 444.031,01     | 2.795.352,60     | 418.408,56     | 2.723.348,59     | 72.004,01     | 1.158.883,59   | 520.563,81     |
| 31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS            | 358.259.400,00   | 53.571.794,45  | 24.392.613,33  | 387.438.581,12     | 3.444.948,78   | 356.253.019,02   | 28.801.229,12  | 299.380.052,18   | 28.934.830,50  | 292.520.078,91   | 6.859.973,27  | 56.872.966,84  | 31.185.562,10  |
| 31911300 Obrigações Patronais                                       | 352.993.400,00   | 52.540.346,50  | 24.141.613,33  | 381.392.133,17     | 3.027.675,00   | 350.271.430,94   | 28.293.553,82  | 294.420.983,68   | 28.427.155,20  | 287.561.010,41   | 6.859.973,27  | 55.850.447,26  | 31.120.702,23  |
| 31919200 Despesas de Exercícios Anteriores                          | 5.266.000,00     | 1.031.447,95   | 251.000,00     | 6.046.447,95       | 417.273,78     | 5.981.588,08     | 507.675,30     | 4.959.068,50     | 507.675,30     | 4.959.068,50     | 0,00          | 1.022.519,58   | 64.859,87      |
| 32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                 | 28.194.000,00    | 9.997.470,31   | 3.019.670,29   | 35.171.800,02      | 369.325,49     | 34.760.392,05    | 4.932.581,36   | 30.413.994,04    | 4.932.581,36   | 30.413.994,04    | 0,00          | 4.346.398,01   | 411.407,97     |
| 32900000 APLICAÇÕES DIRETAS   | 25.085.000,00    | 9.529.470,31   | 3.014.670,29   | 31.599.800,02      | -93.075,03     | 31.257.991,53    | 4.580.405,88   | 27.360.787,05    | 4.580.405,88   | 27.360.787,05    | 0,00          | 3.897.204,48   | 341.808,49     |
| 32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato                          | 18.130.000,00    | 9.039.149,62   | 1.554.670,29   | 25.614.479,33      | -93.075,03     | 25.532.400,89    | 4.188.204,89   | 22.405.072,19    | 4.188.204,89   | 22.405.072,19    | 0,00          | 3.127.328,70   | 82.078,44      |
| 32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato                | 6.945.000,00     | 490.320,69     | 1.460.000,00   | 5.975.320,69       | 0,00           | 5.725.590,64     | 392.200,99     | 4.955.714,86     | 392.200,99     | 4.955.714,86     | 0,00          | 769.875,78     | 249.730,05     |
| 32909200 Despesas de Exercícios Anteriores                          | 10.000,00        | 0,00           | 0,00           | 10.000,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 10.000,00      |
| 32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS            | 3.109.000,00     | 468.000,00     | 5.000,00       | 3.572.000,00       | 462.400,52     | 3.502.400,52     | 352.175,48     | 3.053.206,99     | 352.175,48     | 3.053.206,99     | 0,00          | 449.193,53     | 69.599,48      |
| 32912100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato                          | 1.200.000,00     | 468.000,00     | 0,00           | 1.668.000,00       | 212.400,52     | 1.602.400,52     | 138.004,60     | 1.285.028,32     | 138.004,60     | 1.285.028,32     | 0,00          | 317.372,20     | 65.599,48      |
| 32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato                | 1.909.000,00     | 0,00           | 5.000,00       | 1.904.000,00       | 250.000,00     | 1.900.000,00     | 214.170,88     | 1.768.178,67     | 214.170,88     | 1.768.178,67     | 0,00          | 131.821,33     | 4.000,00       |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 1.186.434.775,00 | 484.042.956,95 | 391.792.226,53 | 1.278.685.505,42   | 57.901.560,33  | 1.107.766.836,22 | 94.227.345,91  | 918.716.837,12   | 90.014.447,88  | 888.468.814,74   | 30.248.022,38 | 189.049.999,10 | 170.918.669,20 |
| 33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 45.887.973,00    | 47.230.794,57  | 19.798.540,65  | 73.320.226,92      | 356.059,55     | 46.709.026,47    | 1.725.486,25   | 42.356.437,91    | 557.441,97     | 40.891.055,68    | 1.465.382,23  | 4.352.588,56   | 26.611.200,45  |
| 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             | 4.683.373,00     | 510.400,00     | 733.673,16     | 4.460.099,84       | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 4.460.099,84   |
| 33504100 Contribuições  | 8.491.000,00     | 5.142.372,16   | 2.451.000,00   | 11.182.372,16      | 356.059,55     | 3.828.228,34     | 543.559,55     | 3.740.728,34     | 415.820,68     | 3.612.989,47     | 127.738,87    | 87.500,00      | 7.354.143,82   |
| 33508500 Contrato de Gestão   | 32.713.600,00    | 41.377.675,52  | 16.613.867,49  | 57.477.408,03      | 0,00           | 42.880.798,13    | 1.181.926,70   | 38.615.709,57    | 141.621,29     | 37.278.066,21    | 1.337.643,36  | 4.265.088,56   | 14.596.609,90  |





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

**OUTUBRO/2023**

| Especificação   | Dotação Inicial  | Crédito        |                | Dotação Atualizada | Empenhos      |                  | Liquidações   |                | Pagamentos    |                | A Pagar       |                | Disponível     |
|---|------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|   |                  | Adição         | Anulação       |                    | No Mês        | Acumulado        | No Mês        | Acumulado      | No Mês        | Acumulado      | Processado    | Não Processado |                |
| 33600000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS           | 0,00             | 3.106.153,30   | 0,00           | 3.106.153,30       | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 3.106.153,30   |
| 33604100 Contribuições  | 0,00             | 3.106.153,30   | 0,00           | 3.106.153,30       | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 3.106.153,30   |
| 33670000 EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP                 | 6.500.000,00     | 600.000,00     | 0,00           | 7.100.000,00       | 0,00          | 6.089.369,95     | 508.632,20    | 4.970.748,50   | 508.632,20    | 4.970.748,50   | 0,00          | 1.118.621,45   | 1.010.630,05   |
| 33678300 Desp. Decorr de Contrato de Parceria Público-Privado-PPP             | 5.000.000,00     | 600.000,00     | 0,00           | 5.600.000,00       | 0,00          | 5.600.000,00     | 508.632,20    | 4.481.378,55   | 508.632,20    | 4.481.378,55   | 0,00          | 1.118.621,45   | 0,00           |
| 33679200 Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.500.000,00     | 0,00           | 0,00           | 1.500.000,00       | 0,00          | 489.369,95       | 0,00          | 489.369,95     | 0,00          | 489.369,95     | 0,00          | 0,00           | 1.010.630,05   |
| 33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                 | 284.200,00       | 0,00           | 266.000,00     | 18.200,00          | 0,00          | 18.150,00        | 0,00          | 18.150,00      | 0,00          | 18.150,00      | 0,00          | 0,00           | 50,00          |
| 33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio        | 284.200,00       | 0,00           | 266.000,00     | 18.200,00          | 0,00          | 18.150,00        | 0,00          | 18.150,00      | 0,00          | 18.150,00      | 0,00          | 0,00           | 50,00          |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS   | 1.133.762.602,00 | 433.035.009,08 | 371.727.685,88 | 1.195.069.925,20   | 57.545.500,78 | 1.054.879.289,80 | 91.993.227,46 | 871.300.500,71 | 88.948.373,71 | 842.517.860,56 | 28.782.640,15 | 183.578.789,09 | 140.190.635,40 |
| 33900400 Contratação Por Tempo Determinado                                    | 810.000,00       | 168.000,00     | 938.000,00     | 40.000,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 40.000,00      |
| 33900800 Outros Benefícios Assistenciais                                      | 126.000,00       | 59.682,00      | 63.182,00      | 122.500,00         | 120,00        | 17.574,60        | 195,30        | 15.743,28      | 195,30        | 15.743,28      | 0,00          | 1.831,32       | 104.925,40     |
| 33901400 Diárias - Civil  | 1.149.300,00     | 1.226.991,91   | 187.200,00     | 2.189.091,91       | 116.930,01    | 1.305.707,30     | 99.335,00     | 1.199.706,74   | 95.185,00     | 1.191.356,74   | 8.350,00      | 106.000,56     | 883.384,61     |
| 33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes                                      | 4.000,00         | 0,00           | 0,00           | 4.000,00           | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 4.000,00       |
| 33901900 Auxílio-fardamento   | 474.100,00       | 0,00           | 0,00           | 474.100,00         | 43.000,00     | 461.000,00       | 51.560,90     | 458.595,88     | 51.560,90     | 458.595,88     | 0,00          | 2.404,12       | 13.100,00      |
| 33903000 Material de Consumo  | 102.739.146,00   | 16.271.108,39  | 32.080.825,66  | 86.929.428,73      | 2.466.519,78  | 70.747.717,86    | 6.154.680,05  | 52.777.083,53  | 6.333.590,76  | 47.614.815,11  | 5.162.268,42  | 17.970.634,33  | 16.181.710,87  |
| 33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras           | 2.517.200,00     | 273.100,00     | 1.840.859,90   | 949.440,10         | 0,00          | 318.497,89       | 0,00          | 312.827,89     | 0,00          | 310.036,48     | 2.791,41      | 5.670,00       | 630.942,21     |
| 33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 58.282.370,00    | 17.004.916,60  | 32.392.372,00  | 42.894.914,60      | 6.464.035,00  | 28.339.925,08    | 3.107.284,60  | 13.499.979,00  | 943.144,60    | 11.226.129,00  | 2.273.850,00  | 14.839.946,08  | 14.554.989,52  |
| 33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 26.081.700,00    | 11.527.670,58  | 7.049.432,01   | 30.559.938,57      | 1.464.474,05  | 27.784.196,42    | 2.710.249,03  | 22.137.292,93  | 2.275.567,66  | 21.170.837,02  | 966.455,91    | 5.646.903,49   | 2.775.742,15   |
| 33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 82.672.000,00    | 16.375.808,93  | 15.599.738,00  | 83.448.070,93      | 2.316.261,70  | 80.896.878,11    | 7.805.417,93  | 68.166.980,46  | 8.875.237,19  | 67.326.897,49  | 840.082,97    | 12.729.897,65  | 2.551.192,82   |
| 33903500 Serviços de Consultoria  | 8.095.800,00     | 1.362.396,00   | 1.951.543,00   | 7.506.653,00       | 190.000,00    | 4.419.098,74     | 184.913,72    | 2.828.208,24   | 227.632,72    | 2.780.761,52   | 47.446,72     | 1.590.890,50   | 3.087.554,26   |
| 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 16.966.200,00    | 4.826.165,74   | 5.154.026,66   | 16.638.339,08      | 380.134,17    | 11.549.742,17    | 1.140.173,02  | 9.184.760,70   | 1.096.051,21  | 9.040.842,84   | 143.917,86    | 2.364.981,47   | 5.088.596,91   |
| 33903700 Locação de Mão-de-obra   | 2.665.100,00     | 379.204,22     | 1.124.624,70   | 1.919.679,52       | 171.971,48    | 1.753.523,64     | 220.798,51    | 1.128.445,42   | 158.438,75    | 1.066.085,66   | 62.359,76     | 625.078,22     | 166.155,88     |
| 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 618.229.506,00   | 261.161.115,70 | 205.119.638,86 | 674.270.982,84     | 24.175.044,75 | 593.507.770,24   | 50.488.811,30 | 483.509.553,59 | 52.239.507,38 | 470.639.308,90 | 12.870.244,69 | 109.998.216,65 | 80.763.212,60  |
| 33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 40.691.380,00    | 11.746.977,40  | 15.406.403,96  | 37.031.953,44      | 3.135.335,49  | 32.319.525,37    | 3.083.733,39  | 25.245.062,95  | 3.314.346,67  | 24.878.203,21  | 366.859,74    | 7.074.462,42   | 4.712.428,07   |
| 33904100 Contribuições  | 11.000,00        | 10.000,00      | 11.000,00      | 10.000,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 10.000,00      |
| 33904600 Auxílio-alimentação  | 11.505.000,00    | 644.724,56     | 0,00           | 12.149.724,56      | 83.400,00     | 11.325.744,56    | 1.139.464,22  | 10.190.398,57  | 1.139.464,22  | 10.190.398,57  | 0,00          | 1.135.345,99   | 823.980,00     |
| 33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 28.511.300,00    | 8.920.334,72   | 4.568.171,69   | 32.863.463,03      | 5.457.188,14  | 31.478.515,10    | 2.958.136,65  | 27.288.571,11  | 2.692.682,31  | 26.937.806,97  | 350.764,14    | 4.189.943,99   | 1.384.947,93   |
| 33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | 17.383.000,00    | 4.003.717,38   | 1.300.168,47   | 20.086.548,91      | 1.690.156,23  | 18.113.952,16    | 1.799.804,00  | 14.990.942,27  | 1.791.724,00  | 14.916.096,30  | 74.845,97     | 3.123.009,89   | 1.972.596,75   |
| 33904900 Auxílio-transporte   | 282.700,00       | 426.597,64     | 25.000,00      | 684.297,64         | 21.163,43     | 527.741,17       | 71.507,63     | 395.217,99     | 71.507,63     | 395.217,99     | 0,00          | 132.523,18     | 156.556,47     |
| 33909100 Sentenças Judiciais  | 2.995.100,00     | 9.761.924,22   | 434.843,71     | 12.322.180,51      | 134.806,06    | 11.836.342,94    | 142.347,96    | 11.650.045,68  | 106.246,01    | 11.577.302,55  | 72.743,13     | 186.297,26     | 485.837,57     |
| 33909200 Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 102.218.500,00   | 60.595.717,00  | 41.544.985,81  | 121.269.231,19     | 8.922.436,96  | 118.706.812,13   | 10.434.754,43 | 117.644.274,86 | 6.914.087,92  | 112.350.344,06 | 5.293.930,80  | 1.062.537,27   | 2.562.419,06   |
| 33909300 Indenizações e Restituições  | 9.112.200,00     | 6.278.856,09   | 4.845.669,45   | 10.545.386,64      | 312.523,53    | 9.365.330,19     | 400.059,82    | 8.573.115,49   | 622.203,48    | 8.327.386,86   | 245.728,63    | 792.214,70     | 1.180.056,45   |
| 33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 200.000,00       | 0,00           | 80.000,00      | 120.000,00         | 0,00          | 103.694,13       | 0,00          | 103.694,13     | 0,00          | 103.694,13     | 0,00          | 0,00           | 16.305,87      |
| 33909600 Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado                      | 40.000,00        | 10.000,00      | 10.000,00      | 40.000,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 40.000,00      |
| 33910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS                      | 0,00             | 71.000,00      | 0,00           | 71.000,00          | 0,00          | 71.000,00        | 0,00          | 71.000,00      | 0,00          | 71.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 33913900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00             | 71.000,00      | 0,00           | 71.000,00          | 0,00          | 71.000,00        | 0,00          | 71.000,00      | 0,00          | 71.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00           |







OUTUBRO/2023

| Especificação   | Dotação Inicial | Crédito        |                | Dotação Atualizada | Empenhos      |                | Liquidações   |                | Pagamentos    |                | A Pagar      |                | Disponível     |
|---|-----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
|   |                 | Adição         | Anulação       |                    | No Mês        | Acumulado      | No Mês        | Acumulado      | No Mês        | Acumulado      | Processado   | Não Processado |                |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL  | 661.532.625,00  | 300.180.159,28 | 359.467.951,57 | 602.244.832,71     | 15.623.845,60 | 461.569.071,09 | 34.272.918,95 | 260.729.338,10 | 38.361.581,40 | 257.235.581,70 | 3.493.756,40 | 200.839.732,99 | 140.675.761,62 |
| 44000000 INVESTIMENTOS  | 633.396.625,00  | 284.011.835,70 | 354.601.452,05 | 562.807.008,65     | 13.311.107,93 | 422.287.805,36 | 27.013.566,42 | 224.558.367,97 | 31.102.228,87 | 221.064.611,57 | 3.493.756,40 | 197.729.437,39 | 140.519.203,29 |
| 44200000 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO   | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00           |
| 44205100 Obras e Instalações  | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00           |
| 44500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS           | 14.492.964,00   | 3.702.300,92   | 1.824.212,04   | 16.371.052,88      | 176.749,07    | 943.672,08     | 176.749,07    | 943.672,08     | 108.329,46    | 875.252,47     | 68.419,61    | 0,00           | 15.427.380,80  |
| 44503900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 110.000,00      | 0,00           | 0,00           | 110.000,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 110.000,00     |
| 44504100 Contribuições  | 2.300.000,00    | 680.000,00     | 500.000,00     | 2.480.000,00       | 176.749,07    | 943.672,08     | 176.749,07    | 943.672,08     | 108.329,46    | 875.252,47     | 68.419,61    | 0,00           | 1.536.327,92   |
| 44504200 Auxílios   | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00           |
| 44505100 Obras e Instalações  | 75.000,00       | 0,00           | 0,00           | 75.000,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 75.000,00      |
| 44505200 Equipamentos e Material Permanente                                   | 12.007.964,00   | 3.022.300,92   | 1.324.212,04   | 13.706.052,88      | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 13.706.052,88  |
| 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS   | 607.893.661,00  | 274.851.653,01 | 349.184.704,16 | 533.560.609,85     | 13.134.358,86 | 411.301.990,14 | 26.836.817,35 | 213.572.552,75 | 30.993.899,41 | 210.147.215,96 | 3.425.336,79 | 197.729.437,39 | 122.258.619,71 |
| 44903000 Material de Consumo  | 2.062.000,00    | 17.600,00      | 1.303.000,00   | 776.600,00         | 0,00          | 15.069,00      | 0,00          | 15.069,00      | 0,00          | 15.069,00      | 0,00         | 0,00           | 761.531,00     |
| 44903500 Serviços de Consultoria  | 7.255.000,00    | 1.493.000,00   | 2.679.500,00   | 6.068.500,00       | 600.000,00    | 4.166.987,91   | 555.604,67    | 3.327.163,09   | 237.451,16    | 3.009.009,58   | 318.153,51   | 839.824,82     | 1.901.512,09   |
| 44903900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica                         | 1.770.000,00    | 926.000,00     | 576.000,00     | 2.120.000,00       | -80.000,00    | 224.517,04     | 0,00          | 224.517,04     | 0,00          | 224.517,04     | 0,00         | 0,00           | 1.895.482,96   |
| 44904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.205.000,00    | 2.820.000,00   | 1.450.500,00   | 6.574.500,00       | 0,00          | 6.403.223,26   | 163.216,09    | 4.542.719,11   | 165.376,09    | 2.829.517,89   | 1.713.201,22 | 1.860.504,15   | 171.276,74     |
| 44904700 Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 0,00            | 22.000,00      | 0,00           | 22.000,00          | 0,00          | 22.000,00      | 0,00          | 1.826,86       | 0,00          | 1.826,86       | 0,00         | 20.173,14      | 0,00           |
| 44905100 Obras e Instalações  | 457.759.958,00  | 209.965.991,33 | 251.547.772,34 | 416.178.176,99     | 10.824.912,74 | 341.202.944,47 | 23.983.712,87 | 148.571.555,54 | 23.813.475,53 | 148.051.014,23 | 520.541,31   | 192.631.388,93 | 74.975.232,52  |
| 44905200 Equipamentos e Material Permanente                                   | 80.713.003,00   | 27.712.395,11  | 54.230.950,45  | 54.194.447,66      | 612.607,71    | 23.875.169,96  | 957.445,31    | 21.497.623,61  | 5.259.933,23  | 20.821.851,23  | 675.772,38   | 2.377.546,35   | 30.319.277,70  |
| 44906100 Aquisição de Imóveis   | 16.538.900,00   | 12.505.120,81  | 3.633.535,00   | 25.410.485,81      | 978.450,00    | 20.275.418,99  | 978.450,00    | 20.275.418,99  | 1.337.450,00  | 20.120.418,99  | 155.000,00   | 0,00           | 5.135.066,82   |
| 44909100 Sentenças Judiciais  | 3.501.500,00    | 5.510.000,00   | 970.000,00     | 8.041.500,00       | 48.648,71     | 6.301.304,61   | 48.648,71     | 6.301.304,61   | 14.258,70     | 6.258.636,24   | 42.668,37    | 0,00           | 1.740.195,39   |
| 44909200 Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 10.558.000,00   | 3.901.099,57   | 5.842.859,24   | 8.616.240,33       | 0,00          | 7.298.128,33   | 0,00          | 7.298.128,33   | 16.215,00     | 7.298.128,33   | 0,00         | 0,00           | 1.318.112,00   |
| 44909300 Indenizações e Restituições  | 22.530.300,00   | 9.978.446,19   | 26.950.587,13  | 5.558.159,06       | 149.739,70    | 1.517.226,57   | 149.739,70    | 1.517.226,57   | 149.739,70    | 1.517.226,57   | 0,00         | 0,00           | 4.040.932,49   |
| 44910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS                      | 11.010.000,00   | 5.457.881,77   | 3.592.535,85   | 12.875.345,92      | 0,00          | 10.042.143,14  | 0,00          | 10.042.143,14  | 0,00          | 10.042.143,14  | 0,00         | 0,00           | 2.833.202,78   |
| 44913900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica                         | 11.000.000,00   | 5.457.881,77   | 3.592.535,85   | 12.865.345,92      | 0,00          | 10.042.143,14  | 0,00          | 10.042.143,14  | 0,00          | 10.042.143,14  | 0,00         | 0,00           | 2.823.202,78   |
| 44919200 Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 10.000,00       | 0,00           | 0,00           | 10.000,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 10.000,00      |
| 46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA  | 28.136.000,00   | 16.168.323,58  | 4.866.499,52   | 39.437.824,06      | 2.312.737,67  | 39.281.265,73  | 7.259.352,53  | 36.170.970,13  | 7.259.352,53  | 36.170.970,13  | 0,00         | 3.110.295,60   | 156.558,33     |
| 46900000 APLICAÇÕES DIRETAS   | 26.130.000,00   | 16.168.323,58  | 3.855.000,00   | 38.443.323,58      | 2.312.737,67  | 38.339.047,29  | 7.196.336,49  | 35.352.309,25  | 7.196.336,49  | 35.352.309,25  | 0,00         | 2.986.738,04   | 104.276,29     |
| 46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado                             | 26.020.000,00   | 16.168.323,58  | 3.755.000,00   | 38.433.323,58      | 2.312.737,67  | 38.339.047,29  | 7.196.336,49  | 35.352.309,25  | 7.196.336,49  | 35.352.309,25  | 0,00         | 2.986.738,04   | 94.276,29      |
| 46907200 Principal da Dívida Mobiliária Resgatado                             | 100.000,00      | 0,00           | 100.000,00     | 0,00               | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00           |
| 46909200 Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 10.000,00       | 0,00           | 0,00           | 10.000,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 10.000,00      |
| 46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS                      | 2.006.000,00    | 0,00           | 1.011.499,52   | 994.500,48         | 0,00          | 942.218,44     | 63.016,04     | 818.660,88     | 63.016,04     | 818.660,88     | 0,00         | 123.557,56     | 52.282,04      |
| 46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado                             | 1.956.000,00    | 0,00           | 1.011.499,52   | 944.500,48         | 0,00          | 942.218,44     | 63.016,04     | 818.660,88     | 63.016,04     | 818.660,88     | 0,00         | 123.557,56     | 2.282,04       |
| 46917300 Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada         | 50.000,00       | 0,00           | 0,00           | 50.000,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 50.000,00      |
| 90000000 RESERVAS   | 124.677.700,00  | 0,00           | 28.380.700,00  | 96.297.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 96.297.000,00  |
| 99000000 RESERVAS   | 124.677.700,00  | 0,00           | 28.380.700,00  | 96.297.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 96.297.000,00  |
| 99990000 RESERVAS   | 124.677.700,00  | 0,00           | 28.380.700,00  | 96.297.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 96.297.000,00  |
| 99999900 RESERVAS   | 124.677.700,00  | 0,00           | 28.380.700,00  | 96.297.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 96.297.000,00  |
| 99999999 Reserva de Contingência  | 122.205.000,00  | 0,00           | 25.908.000,00  | 96.297.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 96.297.000,00  |





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

**OUTUBRO/2023**

| Especificação | Dotação Inicial  | Crédito          |                | Dotação Atualizada | Empenhos       |                  | Liquidações    |                  | Pagamentos     |                  | A Pagar       |                | Disponível     |
|---------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|----------------|
|               |                  | Adição           | Anulação       |                    | No Mês         | Acumulado        | No Mês         | Acumulado        | No Mês         | Acumulado        | Processado    | Não Processado |                |
| Total Geral:  | 3.527.651.600,00 | 1.079.663.255,18 | 949.089.247,19 | 3.658.225.607,99   | 117.534.274,18 | 3.152.616.906,98 | 281.463.830,77 | 2.502.012.534,76 | 281.315.837,19 | 2.456.820.270,06 | 45.192.264,70 | 650.604.372,22 | 505.608.701,01 |





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

**OUTUBRO/2023**

| Especificação  | Dotação Inicial      | Crédito             |                     | Dotação Atualizada   | Empenhos          |                      | Liquidações         |                      | Pagamentos          |                      | Saldos               |                     |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|  |                      | Adição              | Anulação            |                      | No Mês            | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            | A Pagar              | Disponível          |
| <b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>  | <b>83.000.000,00</b> | <b>4.204.900,00</b> | <b>4.204.900,00</b> | <b>83.000.000,00</b> | <b>532.611,01</b> | <b>76.053.477,58</b> | <b>6.658.749,92</b> | <b>64.285.274,07</b> | <b>6.646.695,57</b> | <b>63.650.483,34</b> | <b>12.402.994,24</b> | <b>6.946.522,42</b> |
| <b>01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>   | <b>83.000.000,00</b> | <b>4.204.900,00</b> | <b>4.204.900,00</b> | <b>83.000.000,00</b> | <b>532.611,01</b> | <b>76.053.477,58</b> | <b>6.658.749,92</b> | <b>64.285.274,07</b> | <b>6.646.695,57</b> | <b>63.650.483,34</b> | <b>12.402.994,24</b> | <b>6.946.522,42</b> |
| 1004-Construção da Sede do Poder Legislativo   | 1.400.000,00         | 0,00                | 1.300.000,00        | 100.000,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 100.000,00          |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações  | 1.400.000,00         | 0,00                | 1.300.000,00        | 100.000,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 100.000,00          |
| <b>2001-Manutenção da Câmara Municipal</b>   | <b>69.182.000,00</b> | <b>4.089.900,00</b> | <b>750.000,00</b>   | <b>72.521.900,00</b> | <b>515.251,01</b> | <b>68.026.522,21</b> | <b>5.984.646,42</b> | <b>58.432.619,14</b> | <b>5.972.747,52</b> | <b>57.814.624,56</b> | <b>10.211.897,65</b> | <b>4.495.377,79</b> |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 38.180.000,00        | 1.250.000,00        | 0,00                | 39.430.000,00        | 0,00              | 37.680.278,72        | 3.058.252,51        | 32.932.557,75        | 3.058.252,51        | 32.932.557,75        | 4.747.720,97         | 1.749.721,28        |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais   | 7.580.000,00         | 0,00                | 0,00                | 7.580.000,00         | 0,00              | 7.159.760,00         | 588.537,10          | 6.383.542,14         | 609.035,88          | 5.797.945,24         | 1.361.814,76         | 420.240,00          |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores                                       | 20.000,00            | 0,00                | 0,00                | 20.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 20.000,00           |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 1.070.000,00         | 200.000,00          | 0,00                | 1.270.000,00         | 38.000,00         | 1.269.777,73         | 70.506,11           | 1.211.013,87         | 70.506,11           | 1.211.013,87         | 58.763,86            | 222,27              |
| 31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado                        | 320.000,00           | 180.000,00          | 0,00                | 500.000,00           | 116.427,94        | 480.527,94           | 42.049,70           | 354.378,84           | 42.049,70           | 354.378,84           | 126.149,10           | 19.472,06           |
| 31911300 15000000-Obrigações Patronais   | 1.300.000,00         | 0,00                | 0,00                | 1.300.000,00         | 0,00              | 1.090.000,00         | 85.359,18           | 815.426,67           | 85.359,18           | 815.426,67           | 274.573,33           | 210.000,00          |
| 33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais                                      | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                | 10.000,00            | 0,00              | 2.343,60             | 195,30              | 1.953,00             | 195,30              | 1.953,00             | 390,60               | 7.656,40            |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil  | 100.000,00           | 0,00                | 0,00                | 100.000,00           | 5.000,00          | 34.400,00            | 1.250,00            | 30.650,00            | 1.250,00            | 30.650,00            | 3.750,00             | 65.600,00           |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 582.000,00           | 0,00                | 0,00                | 582.000,00           | 11.898,04         | 386.059,33           | 31.641,66           | 300.572,77           | 30.217,56           | 299.148,67           | 86.910,66            | 195.940,67          |
| 33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras           | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                | 10.000,00            | 0,00              | 5.670,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 5.670,00             | 4.330,00            |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 80.000,00            | 0,00                | 0,00                | 80.000,00            | 4.327,91          | 45.784,34            | 13.903,49           | 41.456,38            | 13.903,49           | 41.456,38            | 4.327,96             | 34.215,66           |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria  | 300.000,00           | 0,00                | 0,00                | 300.000,00           | 0,00              | 187.833,26           | 17.500,00           | 135.333,26           | 17.500,00           | 135.333,26           | 52.500,00            | 112.166,74          |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 550.000,00           | 75.000,00           | 0,00                | 625.000,00           | 8.400,00          | 621.885,04           | 63.519,64           | 452.326,12           | 63.519,64           | 452.326,12           | 169.558,92           | 3.114,96            |
| 33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra   | 1.300.000,00         | 0,00                | 700.000,00          | 600.000,00           | -6.093,22         | 546.875,63           | 118.065,85          | 174.398,42           | 118.065,85          | 174.398,42           | 372.477,21           | 53.124,37           |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 2.480.000,00         | 600.000,00          | 0,00                | 3.080.000,00         | -230.267,19       | 2.414.235,54         | 257.727,35          | 1.637.064,96         | 226.753,77          | 1.606.091,38         | 808.144,16           | 665.764,46          |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500.000,00           | 0,00                | 0,00                | 500.000,00           | 0,00              | 307.499,97           | 24.425,06           | 250.443,98           | 24.425,06           | 250.443,98           | 57.055,99            | 192.500,03          |
| 33904600 15000000-Auxílio-alimentação  | 7.720.000,00         | 474.900,00          | 0,00                | 8.194.900,00         | 0,00              | 7.996.700,00         | 835.200,00          | 7.086.200,00         | 835.200,00          | 7.086.200,00         | 910.500,00           | 198.200,00          |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                | 10.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00           |
| 33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | 3.470.000,00         | 680.000,00          | 0,00                | 4.150.000,00         | 17.034,00         | 4.142.016,64         | 466.864,00          | 3.761.916,64         | 466.864,00          | 3.761.916,64         | 380.100,00           | 7.983,36            |
| 33904900 15000000-Auxílio-transporte   | 0,00                 | 80.000,00           | 0,00                | 80.000,00            | 1.400,00          | 36.600,00            | 4.600,00            | 26.300,00            | 4.600,00            | 26.300,00            | 10.300,00            | 43.400,00           |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                | 10.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00           |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições  | 3.000.000,00         | 550.000,00          | 0,00                | 3.550.000,00         | 549.123,53        | 3.548.184,70         | 305.049,47          | 2.766.994,57         | 305.049,47          | 2.766.994,57         | 781.190,13           | 1.815,30            |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações  | 70.000,00            | 0,00                | 50.000,00           | 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                                   | 520.000,00           | 0,00                | 0,00                | 520.000,00           | 0,00              | 70.089,77            | 0,00                | 70.089,77            | 0,00                | 70.089,77            | 0,00                 | 449.910,23          |
| <b>2030-Manutenção da Procuradoria da Mulher</b>                                       | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>50.000,00</b>    |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil  | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                | 10.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00           |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                | 10.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00           |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                | 10.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00           |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 20.000,00            | 0,00                | 0,00                | 20.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 20.000,00           |
| <b>2044-Câmara Intinerante</b>   | <b>110.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>110.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>110.000,00</b>   |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 40.000,00            | 0,00                | 0,00                | 40.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 40.000,00           |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 20.000,00            | 0,00                | 0,00                | 20.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 20.000,00           |





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

**OUTUBRO/2023**

| Especificação  | Dotação Inicial     | Crédito          |                     | Dotação Atualizada  | Empenhos          |                     | Liquidações       |                     | Pagamentos        |                     | Saldos              |                     |
|--|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                     | Adição           | Anulação            |                     | No Mês            | Acumulado           | No Mês            | Acumulado           | No Mês            | Acumulado           | A Pagar             | Disponível          |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 50.000,00           | 0,00             | 0,00                | 50.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 50.000,00           |
| <b>2225-Contribuição Previdenciária Suplementar de Inativos e Pensionistas - CMA</b>   | <b>6.300.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>6.300.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.995.000,00</b> | <b>504.700,00</b> | <b>4.201.043,11</b> | <b>504.700,00</b> | <b>4.201.043,11</b> | <b>1.793.956,89</b> | <b>305.000,00</b>   |
| 31911300 15000000-Obrigações Patronais   | 6.300.000,00        | 0,00             | 0,00                | 6.300.000,00        | 0,00              | 5.995.000,00        | 504.700,00        | 4.201.043,11        | 504.700,00        | 4.201.043,11        | 1.793.956,89        | 305.000,00          |
| <b>2257-Manutenção da Escola do Legislativo</b>  | <b>1.488.000,00</b> | <b>80.000,00</b> | <b>10.000,00</b>    | <b>1.558.000,00</b> | <b>42.160,00</b>  | <b>1.258.282,84</b> | <b>105.366,09</b> | <b>1.066.767,22</b> | <b>105.366,09</b> | <b>1.054.714,99</b> | <b>203.567,85</b>   | <b>299.717,16</b>   |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 700.000,00          | 0,00             | 0,00                | 700.000,00          | 42.160,00         | 693.160,00          | 54.650,03         | 591.061,54          | 54.650,03         | 591.061,54          | 102.098,46          | 6.840,00            |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais   | 150.000,00          | 0,00             | 0,00                | 150.000,00          | 0,00              | 146.500,00          | 12.052,23         | 130.794,26          | 12.052,23         | 118.742,03          | 27.757,97           | 3.500,00            |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 10.000,00           | 5.000,00         | 0,00                | 15.000,00           | 0,00              | 10.000,00           | 0,00              | 6.492,44            | 0,00              | 6.492,44            | 3.507,56            | 5.000,00            |
| 31911300 15000000-Obrigações Patronais   | 10.000,00           | 0,00             | 10.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil  | 10.000,00           | 0,00             | 0,00                | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 10.000,00           |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 20.000,00           | 0,00             | 0,00                | 20.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 20.000,00           |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 10.000,00           | 0,00             | 0,00                | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 10.000,00           |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 150.000,00          | 0,00             | 0,00                | 150.000,00          | 0,00              | 119.000,01          | 10.000,00         | 89.000,01           | 10.000,00         | 89.000,01           | 30.000,00           | 30.999,99           |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 190.000,00          | 0,00             | 0,00                | 190.000,00          | 0,00              | 28.120,41           | 759,86            | 22.421,91           | 759,86            | 22.421,91           | 5.698,50            | 161.879,59          |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 50.000,00           | 0,00             | 0,00                | 50.000,00           | 0,00              | 28.502,42           | 2.703,97          | 24.897,06           | 2.703,97          | 24.897,06           | 3.605,36            | 21.497,58           |
| 33904600 15000000-Auxílio-alimentação  | 100.000,00          | 51.500,00        | 0,00                | 151.500,00          | 0,00              | 151.500,00          | 16.200,00         | 129.900,00          | 16.200,00         | 129.900,00          | 21.600,00           | 0,00                |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 10.000,00           | 0,00             | 0,00                | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 10.000,00           |
| 33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | 58.000,00           | 23.500,00        | 0,00                | 81.500,00           | 0,00              | 81.500,00           | 9.000,00          | 72.200,00           | 9.000,00          | 72.200,00           | 9.300,00            | 0,00                |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 20.000,00           | 0,00             | 0,00                | 20.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 20.000,00           |
| <b>2258-Manutenção da TV Câmara</b>  | <b>4.320.000,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>2.014.900,00</b> | <b>2.340.100,00</b> | <b>-24.800,00</b> | <b>773.672,53</b>   | <b>64.037,41</b>  | <b>584.844,60</b>   | <b>63.881,96</b>  | <b>580.100,68</b>   | <b>193.571,85</b>   | <b>1.566.427,47</b> |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 840.000,00          | 0,00             | 0,00                | 840.000,00          | -42.000,00        | 346.200,00          | 21.511,13         | 269.679,39          | 21.511,13         | 269.679,39          | 76.520,61           | 493.800,00          |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais   | 170.000,00          | 0,00             | 20.000,00           | 150.000,00          | -10.000,00        | 75.000,00           | 4.743,92          | 59.864,58           | 4.588,47          | 55.120,66           | 19.879,34           | 75.000,00           |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 20.000,00           | 35.000,00        | 0,00                | 55.000,00           | 0,00              | 54.000,00           | 2.602,46          | 42.344,63           | 2.602,46          | 42.344,63           | 11.655,37           | 1.000,00            |
| 31911300 15000000-Obrigações Patronais   | 10.000,00           | 0,00             | 10.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil  | 10.000,00           | 0,00             | 0,00                | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 10.000,00           |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 30.000,00           | 0,00             | 0,00                | 30.000,00           | 0,00              | 11.403,44           | 882,09            | 6.507,10            | 882,09            | 6.507,10            | 4.896,34            | 18.596,56           |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 10.000,00           | 0,00             | 0,00                | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 10.000,00           |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 10.000,00           | 0,00             | 0,00                | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 10.000,00           |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 2.600.000,00        | 0,00             | 1.984.900,00        | 615.100,00          | 0,00              | 113.646,10          | 15.707,81         | 70.136,91           | 15.707,81         | 70.136,91           | 43.509,19           | 501.453,90          |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 10.000,00           | 0,00             | 0,00                | 10.000,00           | 0,00              | 2.623,00            | 230,00            | 2.232,00            | 230,00            | 2.232,00            | 391,00              | 7.377,00            |
| 33904600 15000000-Auxílio-alimentação  | 240.000,00          | 0,00             | 0,00                | 240.000,00          | 23.400,00         | 111.700,00          | 12.600,00         | 86.500,00           | 12.600,00         | 86.500,00           | 25.200,00           | 128.300,00          |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 20.000,00           | 0,00             | 0,00                | 20.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 20.000,00           |
| 33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | 120.000,00          | 0,00             | 0,00                | 120.000,00          | 3.800,00          | 59.099,99           | 5.760,00          | 47.579,99           | 5.760,00          | 47.579,99           | 11.520,00           | 60.900,01           |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 230.000,00          | 0,00             | 0,00                | 230.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 230.000,00          |





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

**OUTUBRO/2023**

| Especificação  | Dotação Inicial      | Crédito              |                      | Dotação Atualizada   | Empenhos            |                      | Liquidações         |                      | Pagamentos          |                      | Saldos              |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|  |                      | Adição               | Anulação             |                      | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            | A Pagar             | Disponível           |
| <b>2406-Pagamento de Decisões Judiciais/ CÂMARA</b>                                    | <b>150.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>130.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>20.000,00</b>     |
| 31909100 15000000-Sentenças Judiciais  | 140.000,00           | 0,00                 | 130.000,00           | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00            |
| 33909100 15000000-Sentenças Judiciais  | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00            |
| <b>12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>  | <b>44.326.922,00</b> | <b>13.847.680,83</b> | <b>11.455.380,83</b> | <b>46.719.222,00</b> | <b>2.266.435,63</b> | <b>32.178.771,59</b> | <b>1.899.516,19</b> | <b>27.259.897,26</b> | <b>1.902.491,66</b> | <b>27.042.112,14</b> | <b>5.136.659,45</b> | <b>14.540.450,41</b> |
| <b>12101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>   | <b>21.025.900,00</b> | <b>1.722.791,04</b>  | <b>4.195.491,04</b>  | <b>18.553.200,00</b> | <b>954.970,50</b>   | <b>17.095.720,28</b> | <b>1.315.641,08</b> | <b>13.421.715,35</b> | <b>1.294.527,86</b> | <b>13.245.226,92</b> | <b>3.850.493,36</b> | <b>1.457.479,72</b>  |
| <b>2008-Observatório Social - PEGM</b>   | <b>150.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>150.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>2034-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Secretário de Governo</b>        | <b>11.328.200,00</b> | <b>1.226.785,13</b>  | <b>337.096,38</b>    | <b>12.217.888,75</b> | <b>924.250,50</b>   | <b>11.232.170,29</b> | <b>896.279,83</b>   | <b>8.954.965,09</b>  | <b>875.006,53</b>   | <b>8.785.455,02</b>  | <b>2.446.715,27</b> | <b>985.718,46</b>    |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 7.000.000,00         | 300.000,00           | 0,00                 | 7.300.000,00         | 500.000,00          | 7.021.500,00         | 528.720,12          | 5.550.116,26         | 528.720,12          | 5.550.116,26         | 1.471.383,74        | 278.500,00           |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais   | 1.450.000,00         | 105.000,00           | 0,00                 | 1.555.000,00         | 200.000,00          | 1.392.000,00         | 119.347,32          | 1.138.137,70         | 118.829,03          | 1.018.790,38         | 373.209,62          | 163.000,00           |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 25.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 25.000,00            | 0,00                | 7.200,00             | 0,00                | 2.320,68             | 0,00                | 2.320,68             | 4.879,32            | 17.800,00            |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores                                       | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00             |
| 31909300 15000000-Indenizações e Restituições  | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00             |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 400.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 400.000,00           | 70.000,00           | 320.000,00           | 52.165,38           | 295.940,49           | 52.165,38           | 295.940,49           | 24.059,51           | 80.000,00            |
| 31911300 15000000-Obrigações Patronais   | 450.000,00           | 0,00                 | 150.867,81           | 299.132,19           | 0,00                | 250.000,00           | 11.685,70           | 133.206,78           | 11.685,70           | 129.455,68           | 120.544,32          | 49.132,19            |
| 33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais                                      | 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                 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil  | 15.000,00            | 75.000,00            | 0,00                 | 90.000,00            | 4.400,01            | 34.850,01            | 4.400,00            | 29.850,00            | 2.400,00            | 27.850,00            | 7.000,01            | 55.149,99            |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 550.000,00           | 50.000,00            | 60.222,38            | 539.777,62           | 25.477,31           | 447.556,34           | 34.913,35           | 353.176,34           | 31.851,35           | 348.564,34           | 98.992,00           | 92.221,28            |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 540.200,00           | 543.658,50           | 0,00                 | 1.083.858,50         | 28.884,80           | 916.071,28           | 99.081,18           | 745.352,66           | 96.199,08           | 727.268,56           | 188.802,72          | 167.787,22           |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 60.000,00            | 0,00                 | 35.000,00            | 25.000,00            | 0,00                | 7.250,83             | 0,00                | 5.088,98             | 0,00                | 5.088,98             | 2.161,85            | 17.749,17            |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 400.000,00           | 122.000,00           | 0,00                 | 522.000,00           | 56.347,00           | 494.145,30           | 45.006,12           | 401.051,87           | 30.395,21           | 379.336,32           | 114.808,98          | 27.854,70            |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 100.000,00           | 37.050,00           | 90.951,14            | 738,28              | 52.020,11            | 2.538,28            | 52.020,11            | 38.931,03           | 9.048,86             |
| 33904900 15000000-Auxílio-transporte   | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 2.000,00             | 0,00                | 594,00               | 0,00                | 520,83               | 0,00                | 520,83               | 73,17               | 1.406,00             |
| 33909100 15000000-Sentenças Judiciais  | 0,00                 | 222,38               | 0,00                 | 222,38               | 222,38              | 222,38               | 222,38              | 222,38               | 222,38              | 222,38               | 0,00                | 0,00                 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 132.000,00           | 0,00                 | 4.006,19             | 127.993,81           | 0,00                | 127.993,81           | 0,00                | 127.993,81           | 0,00                | 127.993,81           | 0,00                | 0,00                 |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições  | 0,00                 | 30.904,25            | 0,00                 | 30.904,25            | 0,00                | 25.746,78            | 0,00                | 25.746,78            | 0,00                | 25.746,78            | 0,00                | 5.157,47             |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 200.000,00           | 0,00                 | 85.000,00            | 115.000,00           | 1.869,00            | 96.088,42            | 0,00                | 94.219,42            | 0,00                | 94.219,42            | 1.869,00            | 18.911,58            |
| <b>2048-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Vice Prefeito</b>                | <b>340.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>142.131,47</b>    | <b>197.868,53</b>    | <b>0,00</b>         | <b>197.868,53</b>    | <b>0,00</b>         | <b>197.868,53</b>    | <b>0,00</b>         | <b>197.868,53</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 140.000,00           | 0,00                 | 31.125,56            | 108.874,44           | 0,00                | 108.874,44           | 0,00                | 108.874,44           | 0,00                | 108.874,44           | 0,00                | 0,00                 |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 200.000,00           | 0,00                 | 111.005,91           | 88.994,09            | 0,00                | 88.994,09            | 0,00                | 88.994,09            | 0,00                | 88.994,09            | 0,00                | 0,00                 |
| <b>2142-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Prefeito</b>                     | <b>6.735.000,00</b>  | <b>496.005,91</b>    | <b>1.093.563,19</b>  | <b>6.137.442,72</b>  | <b>30.720,00</b>    | <b>5.665.681,46</b>  | <b>419.361,25</b>   | <b>4.268.881,73</b>  | <b>419.521,33</b>   | <b>4.261.903,37</b>  | <b>1.403.778,09</b> | <b>471.761,26</b>    |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 2.000.000,00         | 0,00                 | 300.000,00           | 1.700.000,00         | 0,00                | 1.597.419,66         | 159.127,51          | 1.272.932,78         | 159.127,51          | 1.272.932,78         | 324.486,88          | 102.580,34           |







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

**OUTUBRO/2023**

| Especificação  | Dotação Inicial      | Crédito              |                     | Dotação Atualizada   | Empenhos            |                      | Liquidações       |                      | Pagamentos        |                      | Saldos              |                      |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|  |                      | Adição               | Anulação            |                      | No Mês              | Acumulado            | No Mês            | Acumulado            | No Mês            | Acumulado            | A Pagar             | Disponível           |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais   | 100.000,00           | 10.000,00            | 0,00                | 110.000,00           | 0,00                | 100.000,00           | 4.433,16          | 63.277,62            | 4.593,24          | 58.844,46            | 41.155,54           | 10.000,00            |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 20.000,00            | 0,00                 | 10.000,00           | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00            |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores                                       | 65.000,00            | 0,00                 | 10.904,69           | 54.095,31            | 0,00                | 54.095,31            | 0,00              | 54.095,31            | 0,00              | 54.095,31            | 0,00                | 0,00                 |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 400.000,00           | 0,00                 | 150.000,00          | 250.000,00           | 0,00                | 100.000,00           | 0,00              | 38.987,58            | 0,00              | 36.442,38            | 63.557,62           | 150.000,00           |
| 31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado                        | 500.000,00           | 50.000,00            | 0,00                | 550.000,00           | 0,00                | 492.400,00           | 48.918,20         | 402.145,10           | 48.918,20         | 402.145,10           | 90.254,90           | 57.600,00            |
| 31911300 15000000-Obrigações Patronais   | 3.200.000,00         | 0,00                 | 350.000,00          | 2.850.000,00         | 0,00                | 2.800.000,00         | 184.122,38        | 1.943.743,46         | 184.122,38        | 1.943.743,46         | 856.256,54          | 50.000,00            |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil  | 50.000,00            | 351.005,91           | 0,00                | 401.005,91           | 30.720,00           | 317.119,64           | 15.360,00         | 289.053,08           | 15.360,00         | 289.053,08           | 28.066,56           | 83.886,27            |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria  | 100.000,00           | 0,00                 | 100.000,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 100.000,00           | 85.000,00            | 2.658,50            | 182.341,50           | 0,00                | 182.341,50           | 0,00              | 182.341,50           | 0,00              | 182.341,50           | 0,00                | 0,00                 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 200.000,00           | 0,00                 | 170.000,00          | 30.000,00            | 0,00                | 22.305,35            | 7.400,00          | 22.305,30            | 7.400,00          | 22.305,30            | 0,05                | 7.694,65             |
| <b>9997-RESERVA DAS EMENDAS PARLAMENTARES - Segov</b>                                  | <b>2.472.700,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2.472.700,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 99999900 15000000-RESERVAS   | 2.472.700,00         | 0,00                 | 2.472.700,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| <b>12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU</b>                           | <b>23.301.022,00</b> | <b>12.124.889,79</b> | <b>7.259.889,79</b> | <b>28.166.022,00</b> | <b>1.311.465,13</b> | <b>15.083.051,31</b> | <b>583.875,11</b> | <b>13.838.181,91</b> | <b>607.963,80</b> | <b>13.796.885,22</b> | <b>1.286.166,09</b> | <b>13.082.970,69</b> |
| <b>1032-Calendarário Verão Cultural</b>  | <b>1.331.500,00</b>  | <b>325.500,00</b>    | <b>131.674,00</b>   | <b>1.525.326,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>779.326,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>779.326,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>779.326,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>746.000,00</b>    |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 8.000,00             | 0,00                 | 8.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras           | 1.500,00             | 0,00                 | 1.500,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras           | 300.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 300.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 300.000,00           |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 5.000,00             | 0,00                 | 5.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 30.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 30.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 30.000,00            |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 5.000,00             | 0,00                 | 5.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 15.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 15.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 15.000,00            |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria  | 5.000,00             | 0,00                 | 5.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 50.000,00            | 0,00                 | 41.500,00           | 8.500,00             | 0,00                | 8.500,00             | 0,00              | 8.500,00             | 0,00              | 8.500,00             | 0,00                | 0,00                 |
| 33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 150.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 150.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 150.000,00           |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 490.000,00           | 325.500,00           | 44.674,00           | 770.826,00           | 0,00                | 770.826,00           | 0,00              | 770.826,00           | 0,00              | 770.826,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 201.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 201.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 201.000,00           |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 20.000,00            | 0,00                 | 20.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | 1.000,00             | 0,00                 | 1.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 50.000,00            |
| <b>2015-Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU</b>                                  | <b>6.573.000,00</b>  | <b>769.845,14</b>    | <b>409.985,50</b>   | <b>6.932.859,64</b>  | <b>1.288.839,69</b> | <b>6.211.542,89</b>  | <b>555.140,61</b> | <b>5.058.418,47</b>  | <b>564.514,30</b> | <b>5.018.441,78</b>  | <b>1.193.101,11</b> | <b>721.316,75</b>    |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 2.220.000,00         | 130.000,00           | 0,00                | 2.350.000,00         | 351.607,00          | 2.350.000,00         | 201.707,39        | 2.061.791,45         | 201.707,39        | 2.061.791,45         | 288.208,55          | 0,00                 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais   | 450.000,00           | 57.400,00            | 0,00                | 507.400,00           | 171.855,95          | 507.370,00           | 36.503,70         | 357.115,40           | 34.490,51         | 321.761,41           | 185.608,59          | 30,00                |





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

**OUTUBRO/2023**

| Especificação  | Dotação Inicial     | Crédito           |                     | Dotação Atualizada | Empenhos        |                  | Liquidações     |                  | Pagamentos      |                  | Saldos           |                   |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
|  |                     | Adição            | Anulação            |                    | No Mês          | Acumulado        | No Mês          | Acumulado        | No Mês          | Acumulado        | A Pagar          | Disponível        |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 80.000,00           | 0,00              | 0,00                | 80.000,00          | 14.902,98       | 65.358,98        | 5.090,14        | 48.178,70        | 5.090,14        | 48.178,70        | 17.180,28        | 14.641,02         |
| 31909300 15000000-Indenizações e Restituições  | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                | 10.000,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 10.000,00         |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 85.000,00           | 20.000,00         | 0,00                | 105.000,00         | 49.000,00       | 102.000,00       | 6.083,42        | 57.983,24        | 6.083,42        | 57.983,24        | 44.016,76        | 3.000,00          |
| 31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado                        | 250.000,00          | 0,00              | 0,00                | 250.000,00         | 0,00            | 223.331,60       | 17.718,41       | 159.768,42       | 17.718,41       | 159.768,42       | 63.563,18        | 26.668,40         |
| 31911300 15000000-Obrigações Patronais   | 1.000.000,00        | 252.875,00        | 0,00                | 1.252.875,00       | 394.675,00      | 1.252.875,00     | 92.421,48       | 945.202,47       | 92.421,48       | 945.202,47       | 307.672,53       | 0,00              |
| 33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais                                      | 3.000,00            | 0,00              | 0,00                | 3.000,00           | 120,00          | 480,00           | 0,00            | 239,28           | 0,00            | 239,28           | 240,72           | 2.520,00          |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil  | 8.000,00            | 5.900,00          | 0,00                | 13.900,00          | 0,00            | 10.650,00        | 0,00            | 10.650,00        | 0,00            | 10.650,00        | 0,00             | 3.250,00          |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 200.000,00          | 0,00              | 20.000,00           | 180.000,00         | 4.143,50        | 159.985,91       | 9.321,43        | 123.559,08       | 9.710,63        | 123.007,58       | 36.978,33        | 20.014,09         |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 230.000,00          | 20.000,00         | 0,00                | 250.000,00         | 74.428,87       | 225.027,89       | 17.019,52       | 163.969,33       | 17.019,52       | 163.969,33       | 61.058,56        | 24.972,11         |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 200.000,00          | 128.500,00        | 0,00                | 328.500,00         | 75.249,24       | 324.842,07       | 27.868,57       | 253.724,71       | 32.336,34       | 253.724,71       | 71.117,36        | 3.657,93          |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 550.000,00          | 118.170,14        | 0,00                | 668.170,14         | 113.243,33      | 663.872,59       | 120.138,54      | 608.532,86       | 120.469,45      | 604.461,66       | 59.410,93        | 4.297,55          |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 150.000,00          | 37.000,00         | 0,00                | 187.000,00         | 36.520,00       | 160.114,22       | 8.944,22        | 110.883,19       | 8.944,22        | 110.883,19       | 49.231,03        | 26.885,78         |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 5.000,00            | 0,00              | 4.985,50            | 14,50              | 0,00            | 14,50            | 0,00            | 14,50            | 0,00            | 14,50            | 0,00             | 0,00              |
| 33904900 15000000-Auxílio-transporte   | 45.000,00           | 0,00              | 15.000,00           | 30.000,00          | 3.093,82        | 12.864,15        | 1.317,66        | 9.049,86         | 1.317,66        | 9.049,86         | 3.814,29         | 17.135,85         |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 80.000,00           | 0,00              | 15.000,00           | 65.000,00          | 0,00            | 27.829,34        | 0,00            | 27.829,34        | 0,00            | 27.829,34        | 0,00             | 37.170,66         |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições  | 12.000,00           | 0,00              | 0,00                | 12.000,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 12.000,00         |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações  | 500.000,00          | 0,00              | 0,00                | 500.000,00         | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 500.000,00        |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 490.000,00          | 0,00              | 350.000,00          | 140.000,00         | 0,00            | 124.926,64       | 11.006,13       | 119.926,64       | 17.205,13       | 119.926,64       | 5.000,00         | 15.073,36         |
| <b>2016-Ressignificação de Espaços Culturais - PEGM P23</b>                            | <b>1.467.000,00</b> | <b>880.452,16</b> | <b>1.355.201,00</b> | <b>992.251,16</b>  | <b>1.326,00</b> | <b>66.821,06</b> | <b>7.160,00</b> | <b>47.960,06</b> | <b>6.425,00</b> | <b>46.640,06</b> | <b>20.181,00</b> | <b>925.430,10</b> |
| 33504100 17150000-Contribuições  | 0,00                | 703.220,16        | 0,00                | 703.220,16         | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 703.220,16        |
| 33504100 18981401-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              |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 5.000,00            | 3.246,50          | 0,00                | 8.246,50           | 1.326,00        | 6.657,50         | 0,00            | 5.331,50         | 585,00          | 5.331,50         | 1.326,00         | 1.589,00          |
| 33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras           | 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              |
| 33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras           | 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              |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 35.000,00           | 0,00              | 35.000,00           | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 35.000,00           | 0,00              | 35.000,00           | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00           | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 25.000,00           | 0,00              | 25.000,00           | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria  | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 30.000,00           | 4.000,00          | 0,00                | 34.000,00          | 0,00            | 29.700,00        | 6.160,00        | 16.500,00        | 4.840,00        | 15.180,00        | 14.520,00        | 4.300,00          |
| 33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 350.000,00          | 0,00              | 350.000,00          | 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                       | 30.000,00           | 50.000,00         | 6.000,00            | 74.000,00          | 0,00            | 10.549,99        | 1.000,00        | 6.549,99         | 1.000,00        | 6.549,99         | 4.000,00         | 63.450,01         |





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

**OUTUBRO/2023**

| Especificação  | Dotação Inicial     | Crédito       |                  | Dotação Atualizada  | Empenhos    |                  | Liquidações     |                  | Pagamentos      |                  | Saldos           |                     |
|--|---------------------|---------------|------------------|---------------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------|
|  |                     | Adição        | Anulação         |                     | No Mês      | Acumulado        | No Mês          | Acumulado        | No Mês          | Acumulado        | A Pagar          | Disponível          |
| 33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 450.000,00          | 0,00          | 450.000,00       | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 15.000,00           | 0,00          | 15.000,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
| 33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | 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                |
| 33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | 35.000,00           | 0,00          | 35.000,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações  | 50.000,00           | 119.985,50    | 0,00             | 169.985,50          | 0,00        | 18.618,57        | 0,00            | 18.618,57        | 0,00            | 18.618,57        | 0,00             | 151.366,93          |
| 44905100 18981401-Obras e Instalações  | 150.000,00          | 0,00          | 150.000,00       | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 10.000,00           | 0,00          | 7.201,00         | 2.799,00            | 0,00        | 1.295,00         | 0,00            | 960,00           | 0,00            | 960,00           | 335,00           | 1.504,00            |
| <b>2017-Difusão do Centro Histórico e Cultural de Aracaju</b>                          | <b>563.758,00</b>   | <b>900,92</b> | <b>58.681,42</b> | <b>505.977,50</b>   | <b>0,00</b> | <b>18.849,50</b> | <b>2.734,50</b> | <b>8.734,50</b>  | <b>2.734,50</b> | <b>8.734,50</b>  | <b>10.115,00</b> | <b>487.128,00</b>   |
| 33504100 15000000-Contribuições  | 1.000,00            | 0,00          | 1.000,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
| 33504100 18981401-Contribuições  | 90.000,00           | 0,00          | 0,00             | 90.000,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 90.000,00           |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 1.000,00            | 900,00        | 246,50           | 1.653,50            | 0,00        | 610,00           | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 610,00           | 1.043,50            |
| 33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras           | 1.000,00            | 0,00          | 1.000,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
| 33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras           | 10.000,00           | 0,00          | 0,00             | 10.000,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 10.000,00           |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 1.000,00            | 0,00          | 1.000,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
| 33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 10.000,00           | 0,00          | 0,00             | 10.000,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 10.000,00           |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 1.000,00            | 0,00          | 1.000,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
| 33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 10.000,00           | 0,00          | 0,00             | 10.000,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 10.000,00           |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria  | 1.000,00            | 0,00          | 900,00           | 100,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 100,00              |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 10.000,00           | 0,00          | 4.000,00         | 6.000,00            | 0,00        | 6.000,00         | 0,00            | 6.000,00         | 0,00            | 6.000,00         | 0,00             | 0,00                |
| 33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 50.000,00           | 0,00          | 0,00             | 50.000,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 50.000,00           |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 15.000,00           | 0,00          | 3.534,00         | 11.466,00           | 0,00        | 8.466,00         | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 8.466,00         | 3.000,00            |
| 33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 264.000,00          | 0,00          | 0,00             | 264.000,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 264.000,00          |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00            | 0,00          | 1.000,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
| 33904100 15000000-Contribuições  | 1.000,00            | 0,00          | 1.000,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
| 33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | 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                |
| 33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | 20.000,00           | 0,00          | 0,00             | 20.000,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 20.000,00           |
| 44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 24.758,00           | 0,92          | 0,00             | 24.758,92           | 0,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 24.758,92           |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 50.000,00           | 0,00          | 42.000,92        | 7.999,08            | 0,00        | 3.773,50         | 2.734,50        | 2.734,50         | 2.734,50        | 2.734,50         | 1.039,00         | 4.225,58            |
| <b>2018-Estruturação do Calendário Cultural - PEGM P22</b>                             | <b>1.046.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>12.400,00</b> | <b>1.033.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.762,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>12.762,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>12.762,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.020.838,00</b> |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 5.000,00            | 0,00          | 2.500,00         | 2.500,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 2.500,00            |
| 33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras           | 1.000,00            | 0,00          | 900,00           | 100,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 100,00              |
| 33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras           | 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           |





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

**OUTUBRO/2023**

| Especificação  | Dotação Inicial   | Crédito     |                  | Dotação Atualizada | Empenhos    |             | Liquidações |             | Pagamentos  |             | Saldos      |                   |
|--|-------------------|-------------|------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
|  |                   | Adição      | Anulação         |                    | No Mês      | Acumulado   | No Mês      | Acumulado   | No Mês      | Acumulado   | A Pagar     | Disponível        |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 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            |
| 33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 20.000,00         | 0,00        | 0,00             | 20.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20.000,00         |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 1.000,00          | 0,00        | 900,00           | 100,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00            |
| 33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 35.000,00         | 0,00        | 0,00             | 35.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 35.000,00         |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria  | 1.000,00          | 0,00        | 900,00           | 100,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00            |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 10.000,00         | 0,00        | 0,00             | 10.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10.000,00         |
| 33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 300.000,00        | 0,00        | 0,00             | 300.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 300.000,00        |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 15.000,00         | 0,00        | 0,00             | 15.000,00          | 0,00        | 12.762,00   | 0,00        | 12.762,00   | 0,00        | 12.762,00   | 0,00        | 2.238,00          |
| 33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 550.000,00        | 0,00        | 0,00             | 550.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 550.000,00        |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00          | 0,00        | 900,00           | 100,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00            |
| 33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | 2.000,00          | 0,00        | 1.800,00         | 200,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 200,00            |
| 33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | 30.000,00         | 0,00        | 0,00             | 30.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30.000,00         |
| <b>2023-Ampliação de Acesso a Cultura Digital - PEGM P21</b>                           | <b>527.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>44.800,00</b> | <b>482.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>482.200,00</b> |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 1.000,00          | 0,00        | 900,00           | 100,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00            |
| 33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras           | 1.000,00          | 0,00        | 900,00           | 100,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00            |
| 33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras           | 25.000,00         | 0,00        | 0,00             | 25.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 25.000,00         |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 1.000,00          | 0,00        | 900,00           | 100,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00            |
| 33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 25.000,00         | 0,00        | 0,00             | 25.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 25.000,00         |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 1.000,00          | 0,00        | 900,00           | 100,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00            |
| 33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 20.000,00         | 0,00        | 0,00             | 20.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20.000,00         |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria  | 1.000,00          | 0,00        | 900,00           | 100,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00            |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 10.000,00         | 0,00        | 5.000,00         | 5.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5.000,00          |
| 33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 100.000,00        | 0,00        | 0,00             | 100.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100.000,00        |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 15.000,00         | 0,00        | 8.500,00         | 6.500,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.500,00          |
| 33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 250.000,00        | 0,00        | 0,00             | 250.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 250.000,00        |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 20.000,00         | 0,00        | 10.000,00        | 10.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10.000,00         |
| 33904000 18981401-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.000,00          | 0,00        | 0,00             | 5.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5.000,00          |
| 33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | 2.000,00          | 0,00        | 1.800,00         | 200,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 200,00            |
| 33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | 35.000,00         | 0,00        | 0,00             | 35.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 35.000,00         |





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

**OUTUBRO/2023**

| Especificação  | Dotação Inicial     | Crédito             |                     | Dotação Atualizada  | Empenhos         |                   | Liquidações   |                   | Pagamentos    |                   | Saldos           |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------------|
|  |                     | Adição              | Anulação            |                     | No Mês           | Acumulado         | No Mês        | Acumulado         | No Mês        | Acumulado         | A Pagar          | Disponível          |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 15.000,00           | 0,00                | 15.000,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00                |
| <b>2025-Pagamento de Decisões Judiciais/ FUNCAJU</b>                                   | <b>160.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>151.181,06</b>   | <b>8.818,94</b>     | <b>0,00</b>      | <b>2.818,94</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2.818,94</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2.818,94</b>   | <b>0,00</b>      | <b>6.000,00</b>     |
| 31909100 15000000-Sentenças Judiciais  | 80.000,00           | 0,00                | 77.000,00           | 3.000,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 3.000,00            |
| 33909100 15000000-Sentenças Judiciais  | 80.000,00           | 0,00                | 74.181,06           | 5.818,94            | 0,00             | 2.818,94          | 0,00          | 2.818,94          | 0,00          | 2.818,94          | 0,00             | 3.000,00            |
| <b>2108-Programa de Incentivo a Estudos e Formação Artístico Cultural</b>              | <b>3.148.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.832.207,73</b> | <b>1.315.792,27</b> | <b>0,00</b>      | <b>10.379,00</b>  | <b>440,00</b> | <b>10.379,00</b>  | <b>440,00</b> | <b>10.379,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.305.413,27</b> |
| 33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 70.000,00           | 0,00                | 1.000,00            | 69.000,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 69.000,00           |
| 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                |
| 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                |
| 33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras           | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00                |
| 33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras           | 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                |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00                |
| 33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 350.000,00          | 0,00                | 350.000,00          | 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                                   | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00                |
| 33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 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                |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria  | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00                |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 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                |
| 33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 380.000,00          | 0,00                | 380.000,00          | 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                       | 15.000,00           | 0,00                | 15.000,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00                |
| 33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.300.000,00        | 0,00                | 440.937,73          | 859.062,27          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 859.062,27          |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 15.000,00           | 0,00                | 15.000,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00                |
| 33904000 18981401-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 50.000,00           | 0,00                | 0,00                | 50.000,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 50.000,00           |
| 33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | 2.000,00            | 0,00                | 2.000,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00                |
| 33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | 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           |
| 44504200 15000000-Auxílios   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00                |
| 44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 300.000,00          | 0,00                | 12.649,00           | 287.351,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 287.351,00          |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 40.000,00           | 0,00                | 29.621,00           | 10.379,00           | 0,00             | 10.379,00         | 440,00        | 10.379,00         | 440,00        | 10.379,00         | 0,00             | 0,00                |
| <b>2155-Promoção de Incentivo a Cultura e Arte</b>                                     | <b>2.472.439,00</b> | <b>5.262.391,57</b> | <b>1.733.050,00</b> | <b>6.001.780,57</b> | <b>19.799,44</b> | <b>150.449,44</b> | <b>0,00</b>   | <b>130.127,44</b> | <b>0,00</b>   | <b>130.127,44</b> | <b>20.322,00</b> | <b>5.851.331,13</b> |
| 33503500 17150000-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          |
| 33503500 18981401-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                |
| 33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 530.975,00          | 0,00                | 0,00                | 530.975,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 530.975,00          |
| 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                |
| 33604100 17150000-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 17160000-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        |
| 33604100 18981401-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                |





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

**OUTUBRO/2023**

| Especificação  | Dotação Inicial     | Crédito             |                     | Dotação Atualizada  | Empenhos        |                     | Liquidações      |                     | Pagamentos       |                     | Saldos           |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|  |                     | Adição              | Anulação            |                     | No Mês          | Acumulado           | No Mês           | Acumulado           | No Mês           | Acumulado           | A Pagar          | Disponível          |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 10.000,00           | 285,00          | 6.985,00            | 0,00             | 6.700,00            | 0,00             | 6.700,00            | 285,00           | 3.015,00            |
| 33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras           | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 33903100 17150000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras           | 0,00                | 54.000,00           | 0,00                | 54.000,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 54.000,00           |
| 33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras           | 600.000,00          | 0,00                | 600.000,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 5.000,00            | 24.000,00           | 3.550,00            | 25.450,00           | 0,00            | 24.950,00           | 0,00             | 24.950,00           | 0,00             | 24.950,00           | 0,00             | 500,00              |
| 33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 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                |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 5.000,00            | 14.500,00           | 0,00                | 19.500,00           | 9.477,44        | 18.977,44           | 0,00             | 8.977,44            | 0,00             | 8.977,44            | 10.000,00        | 522,56              |
| 33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 35.000,00           | 0,00                | 35.000,00           | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria  | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 10.000,00           | 9.500,00            | 1.500,00            | 18.000,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 18.000,00           |
| 33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 380.000,00          | 0,00                | 380.000,00          | 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                       | 183.464,00          | 110.674,00          | 0,00                | 294.138,00          | 10.037,00       | 99.537,00           | 0,00             | 89.500,00           | 0,00             | 89.500,00           | 10.037,00        | 194.601,00          |
| 33903900 17150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00                | 90.000,00           | 0,00                | 90.000,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 90.000,00           |
| 33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 420.000,00          | 0,00                | 420.000,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 15.000,00           | 0,00                | 15.000,00           | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 33904000 18981401-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 45.000,00           | 0,00                | 45.000,00           | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | 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                |
| 33904800 17150000-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 17160000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | 0,00                | 400.000,00          | 0,00                | 400.000,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 400.000,00          |
| 33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | 45.000,00           | 0,00                | 45.000,00           | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| <b>2243-Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas</b>                                   | <b>6.012.325,00</b> | <b>4.885.800,00</b> | <b>1.530.709,08</b> | <b>9.367.415,92</b> | <b>1.500,00</b> | <b>7.830.102,48</b> | <b>18.400,00</b> | <b>7.787.655,50</b> | <b>33.850,00</b> | <b>7.787.655,50</b> | <b>42.446,98</b> | <b>1.537.313,44</b> |
| 33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 274.425,00          | 0,00                | 4.424,08            | 270.000,92          | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 270.000,92          |
| 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                |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 10.000,00           | 20.800,00           | 0,00                | 30.800,00           | 0,00            | 19.337,50           | 0,00             | 18.149,50           | 600,00           | 18.149,50           | 1.188,00         | 11.462,50           |
| 33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras           | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras           | 300.000,00          | 0,00                | 300.000,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 35.000,00           | 0,00                | 29.285,00           | 5.715,00            | 0,00            | 715,00              | 0,00             | 715,00              | 0,00             | 715,00              | 0,00             | 5.000,00            |
| 33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 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                |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 60.000,00           | 0,00                | 0,00                | 60.000,00           | 0,00            | 26.300,00           | 0,00             | 1.300,00            | 0,00             | 1.300,00            | 25.000,00        | 33.700,00           |







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

**OUTUBRO/2023**

| Especificação  | Dotação Inicial       | Crédito              |                      | Dotação Atualizada    | Empenhos             |                       | Liquidações          |                       | Pagamentos           |                       | Saldos               |                     |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
|  |                       | Adição               | Anulação             |                       | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             | A Pagar              | Disponível          |
| 33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 15.000,00             | 0,00                 | 15.000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| 33903500 18981401-Serviços de Consultoria  | 1.000,00              | 0,00                 | 1.000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 200.000,00            | 0,00                 | 27.000,00            | 173.000,00            | 0,00                 | 79.400,00             | 6.400,00             | 79.400,00             | 6.400,00             | 79.400,00             | 0,00                 | 93.600,00           |
| 33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 300.000,00            | 0,00                 | 300.000,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 4.272.900,00          | 4.865.000,00         | 310.000,00           | 8.827.900,00          | 1.500,00             | 7.704.349,98          | 12.000,00            | 7.688.091,00          | 26.850,00            | 7.688.091,00          | 16.258,98            | 1.123.550,02        |
| 33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 450.000,00            | 0,00                 | 450.000,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00              | 0,00                 | 1.000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| 33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | 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                |
| 33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | 40.000,00             | 0,00                 | 40.000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| <b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>  | <b>135.294.100,00</b> | <b>50.132.734,74</b> | <b>34.658.599,52</b> | <b>150.768.235,22</b> | <b>16.217.379,28</b> | <b>140.884.946,16</b> | <b>10.388.239,21</b> | <b>117.981.508,39</b> | <b>10.387.384,25</b> | <b>117.357.363,08</b> | <b>23.527.583,08</b> | <b>9.883.289,06</b> |
| <b>13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>   | <b>135.294.100,00</b> | <b>50.132.734,74</b> | <b>34.658.599,52</b> | <b>150.768.235,22</b> | <b>16.217.379,28</b> | <b>140.884.946,16</b> | <b>10.388.239,21</b> | <b>117.981.508,39</b> | <b>10.387.384,25</b> | <b>117.357.363,08</b> | <b>23.527.583,08</b> | <b>9.883.289,06</b> |
| <b>2040-Manutenção e Coordenação Geral da SEMFAZ</b>                                   | <b>93.079.100,00</b>  | <b>41.538.538,65</b> | <b>5.008.100,00</b>  | <b>129.609.538,65</b> | <b>14.909.501,76</b> | <b>126.222.044,51</b> | <b>9.196.030,67</b>  | <b>106.776.170,84</b> | <b>9.193.015,73</b>  | <b>106.550.765,55</b> | <b>19.671.278,96</b> | <b>3.387.494,14</b> |
| 31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais                                      | 3.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 3.000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 3.000,00            |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 16.000.000,00         | 4.951.000,00         | 35.000,00            | 20.916.000,00         | 4.681.318,70         | 20.897.318,70         | 1.499.412,19         | 16.201.702,27         | 1.499.412,19         | 16.201.702,27         | 4.695.616,43         | 18.681,30           |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais   | 900.000,00            | 135.000,00           | 0,00                 | 1.035.000,00          | 133.505,00           | 1.033.505,00          | 88.916,74            | 830.899,82            | 92.690,69            | 741.983,09            | 291.521,91           | 1.495,00            |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 59.500,00             | 5.000,00             | 0,00                 | 64.500,00             | 2.740,00             | 61.840,00             | 6.000,00             | 35.761,67             | 6.000,00             | 35.761,67             | 26.078,33            | 2.660,00            |
| 31904900 15000000-Auxílio Transporte   | 240.000,00            | 53.000,00            | 0,00                 | 293.000,00            | 52.500,00            | 292.500,00            | 20.700,93            | 222.760,44            | 20.700,93            | 222.760,44            | 69.739,56            | 500,00              |
| 31909100 15000000-Sentenças Judiciais  | 3.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 3.000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 3.000,00            |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores                                       | 68.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 68.000,00             | 0,00                 | 56.180,59             | 0,00                 | 56.180,59             | 0,00                 | 56.180,59             | 0,00                 | 11.819,41           |
| 31909300 15000000-Indenizações e Restituições  | 3.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 3.000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 3.000,00            |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 810.000,00            | 1.216.919,55         | 0,00                 | 2.026.919,55          | 904.695,43           | 1.842.545,84          | 904.695,43           | 1.842.545,84          | 904.695,43           | 1.842.545,84          | 0,00                 | 184.373,71          |
| 31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado                        | 520.000,00            | 11.000,00            | 0,00                 | 531.000,00            | 10.500,00            | 530.500,00            | 104.153,72           | 406.719,45            | 104.153,72           | 406.719,45            | 123.780,55           | 500,00              |
| 31911300 15000000-Obrigações Patronais   | 42.500.000,00         | 1.410.000,00         | 0,00                 | 43.910.000,00         | 1.406.000,00         | 43.906.000,00         | 3.152.037,21         | 35.917.156,40         | 3.121.517,59         | 35.822.766,90         | 8.083.233,10         | 4.000,00            |
| 31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.580.000,00          | 963.499,52           | 251.000,00           | 2.292.499,52          | 417.273,78           | 2.289.499,52          | 206.022,67           | 1.871.726,22          | 206.022,67           | 1.871.726,22          | 417.773,30           | 3.000,00            |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil  | 35.000,00             | 135.000,00           | 0,00                 | 170.000,00            | 28.100,00            | 140.923,48            | 24.280,00            | 135.613,48            | 22.580,00            | 133.913,48            | 7.010,00             | 29.076,52           |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 245.000,00            | 815.000,00           | 695.000,00           | 365.000,00            | 47.539,00            | 332.245,38            | 14.598,89            | 282.954,71            | 8.813,89             | 277.169,71            | 55.075,67            | 32.754,62           |
| 33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras           | 3.000,00              | 0,00                 | 3.000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 3.000,00              | 0,00                 | 3.000,00             | 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                                   | 470.000,00            | 236.000,00           | 0,00                 | 706.000,00            | 112.391,88           | 582.111,00            | 84.107,61            | 483.560,09            | 97.764,53            | 477.296,61            | 104.814,39           | 123.889,00          |
| 33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.000.000,00          | 0,00                 | 484.000,00           | 516.000,00            | 0,00                 | 515.861,77            | 53.475,82            | 312.881,72            | 53.475,82            | 312.881,72            | 202.980,05           | 138,23              |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria  | 3.000,00              | 0,00                 | 3.000,00             | 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                         | 470.000,00            | 66.000,00            | 0,00                 | 536.000,00            | 31.513,30            | 534.230,88            | 54.390,71            | 420.622,51            | 54.390,71            | 420.622,51            | 113.608,37           | 1.769,12            |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 3.400.000,00          | 1.853.000,00         | 325.000,00           | 4.928.000,00          | 346.656,35           | 3.997.112,95          | 154.273,48           | 3.346.179,00          | 181.987,87           | 3.336.117,96          | 660.994,99           | 930.887,05          |





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

**OUTUBRO/2023**

| Especificação  | Dotação Inicial      | Crédito             |                     | Dotação Atualizada   | Empenhos          |                     | Liquidações       |                     | Pagamentos        |                     | Saldos              |                     |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                      | Adição              | Anulação            |                      | No Mês            | Acumulado           | No Mês            | Acumulado           | No Mês            | Acumulado           | A Pagar             | Disponível          |
| 33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 300,00               | 50,00               | 0,00                | 350,00               | 0,00              | 250,00              | 0,00              | 103,50              | 0,00              | 103,50              | 146,50              | 100,00              |
| 33903900 17047041-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 50,00                | 0,00                | 50,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 20.000,00            | 0,00                | 19.500,00           | 500,00               | 0,00              | 50,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 50,00               | 450,00              |
| 33903900 17500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 3.000,00             | 0,00                | 3.000,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 4.550.000,00         | 3.290.841,16        | 899.000,00          | 6.941.841,16         | 1.868.998,34      | 6.318.524,79        | 1.039.622,18      | 5.100.980,00        | 1.043.972,18      | 5.100.980,00        | 1.217.544,79        | 623.316,37          |
| 33904000 17040000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00                 | 139.950,00          | 139.500,00          | 450,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 450,00              |
| 33904000 17047041-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 139.950,00           | 0,00                | 139.950,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 17.750.000,00        | 4.400.000,00        | 705.000,00          | 21.445.000,00        | 4.845.000,00      | 21.045.000,00       | 1.752.237,52      | 17.836.980,57       | 1.752.237,52      | 17.836.980,57       | 3.208.019,43        | 400.000,00          |
| 33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 170.000,00           | 0,00                | 49.950,00           | 120.050,00           | 0,00              | 120.000,00          | 12.612,80         | 90.614,63           | 12.612,80         | 90.614,63           | 29.385,37           | 50,00               |
| 33904700 17050000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 20.000,00            | 0,00                | 15.950,00           | 4.050,00             | 0,00              | 4.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 4.000,00            | 50,00               |
| 33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 5.300,00             | 0,00                | 1.250,00            | 4.050,00             | 0,00              | 4.000,00            | 799,54            | 825,50              | 0,00              | 25,96               | 3.974,04            | 50,00               |
| 33904900 15000000-Auxílio-transporte   | 32.000,00            | 32.000,00           | 0,00                | 64.000,00            | 3.279,98          | 55.684,40           | 6.203,23          | 41.395,98           | 6.203,23          | 41.395,98           | 14.288,42           | 8.315,60            |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.700.000,00         | 19.810.278,42       | 1.163.000,00        | 20.347.278,42        | 0,00              | 20.269.248,48       | 0,00              | 20.269.248,48       | 0,00              | 20.269.248,48       | 0,00                | 78.029,94           |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições  | 20.000,00            | 29.000,00           | 0,00                | 49.000,00            | 0,00              | 20.637,20           | 0,00              | 20.637,20           | 0,00              | 20.637,20           | 0,00                | 28.362,80           |
| 44903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica                         | 0,00                 | 926.000,00          | 0,00                | 926.000,00           | 0,00              | 224.517,04          | 0,00              | 224.517,04          | 0,00              | 224.517,04          | 0,00                | 701.482,96          |
| 44904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 50.000,00            | 0,00                | 50.000,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações  | 250.000,00           | 550.000,00          | 20.000,00           | 780.000,00           | 0,00              | 638.625,83          | 0,00              | 314.472,07          | 0,00              | 314.472,07          | 324.153,76          | 141.374,17          |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 50.000,00            | 510.000,00          | 0,00                | 560.000,00           | 17.490,00         | 509.131,66          | 17.490,00         | 509.131,66          | 3.783,96          | 491.641,66          | 17.490,00           | 50.868,34           |
| 44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 3.000,00             | 0,00                | 2.950,00            | 50,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 50,00               |
| <b>2042-Modernização Administrativa Fiscal do Município pelo PNAFM - PEGM P31</b>      | <b>10.000.000,00</b> | <b>6.474.196,09</b> | <b>1.584.000,00</b> | <b>14.890.196,09</b> | <b>585.477,00</b> | <b>8.510.000,65</b> | <b>693.001,38</b> | <b>6.300.373,76</b> | <b>695.161,36</b> | <b>5.901.633,74</b> | <b>2.608.366,91</b> | <b>6.380.195,44</b> |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil  | 2.000,00             | 0,00                | 0,00                | 2.000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 2.000,00            |
| 33901400 17540000-Diárias - Civil  | 20.000,00            | 0,00                | 0,00                | 20.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 20.000,00           |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 15.000,00            | 0,00                | 0,00                | 15.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 15.000,00           |
| 33903000 17540000-Material de Consumo  | 129.000,00           | 0,00                | 0,00                | 129.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 129.000,00          |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 2.500,00             | 0,00                | 0,00                | 2.500,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 2.500,00            |
| 33903300 17540000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 25.000,00            | 0,00                | 0,00                | 25.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 25.000,00           |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria  | 25.000,00            | 0,00                | 0,00                | 25.000,00            | 0,00              | 22.500,00           | 5.553,10          | 12.653,10           | 5.553,10          | 12.653,10           | 9.846,90            | 2.500,00            |
| 33903500 17540000-Serviços de Consultoria  | 250.000,00           | 0,00                | 0,00                | 250.000,00           | 0,00              | 229.633,61          | 49.977,90         | 113.877,90          | 49.977,90         | 113.877,90          | 115.755,71          | 20.366,39           |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 312.000,00           | 134.165,00          | 29.000,00           | 417.165,00           | 58.709,70         | 174.953,40          | 48.363,03         | 114.398,69          | 48.363,03         | 114.398,69          | 60.554,71           | 242.211,60          |
| 33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 2.800.000,00         | 1.207.485,00        | 255.000,00          | 3.752.485,00         | 526.767,30        | 1.574.580,57        | 435.267,35        | 1.029.588,27        | 435.267,33        | 1.029.588,25        | 544.992,32          | 2.177.904,43        |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.500,00             | 5.000,00            | 0,00                | 6.500,00             | 0,00              | 1.850,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 1.850,00            | 4.650,00            |
| 33904000 17540000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 8.000,00             | 57.000,00           | 0,00                | 65.000,00            | 0,00              | 16.650,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 16.650,00           | 48.350,00           |





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

**OUTUBRO/2023**

| Especificação  | Dotação Inicial      | Crédito              |                      | Dotação Atualizada    | Empenhos             |                       | Liquidações          |                      | Pagamentos           |                      | Saldos              |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|  |                      | Adição               | Anulação             |                       | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado            | No Mês               | Acumulado            | A Pagar             | Disponível           |
| 44904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 487.000,00           | 0,00                 | 130.000,00           | 357.000,00            | 0,00                 | 354.939,73            | 15.384,00            | 221.482,00           | 15.600,00            | 191.098,00           | 163.841,73          | 2.060,27             |
| 44904000 17540000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 4.385.000,00         | 0,00                 | 1.170.000,00         | 3.215.000,00          | 0,00                 | 3.194.457,53          | 138.456,00           | 1.993.338,00         | 140.400,00           | 1.719.882,00         | 1.474.575,53        | 20.542,47            |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 153.000,00           | 507.554,60           | 0,00                 | 660.554,60            | 0,00                 | 294.073,44            | 0,00                 | 281.533,44           | 0,00                 | 272.043,44           | 22.030,00           | 366.481,16           |
| 44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 1.385.000,00         | 4.562.991,49         | 0,00                 | 5.947.991,49          | 0,00                 | 2.646.362,37          | 0,00                 | 2.533.502,36         | 0,00                 | 2.448.092,36         | 198.270,01          | 3.301.629,12         |
| <b>2245-Fortalecimento da Gestão Fiscal através do PADF</b>                            | <b>3.852.000,00</b>  | <b>1.652.000,00</b>  | <b>1.142.000,00</b>  | <b>4.362.000,00</b>   | <b>510.000,00</b>    | <b>4.362.000,00</b>   | <b>361.202,56</b>    | <b>3.431.434,99</b>  | <b>361.202,56</b>    | <b>3.431.434,99</b>  | <b>930.565,01</b>   | <b>0,00</b>          |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 2.710.000,00         | 1.652.000,00         | 0,00                 | 4.362.000,00          | 510.000,00           | 4.362.000,00          | 361.202,56           | 3.431.434,99         | 361.202,56           | 3.431.434,99         | 930.565,01          | 0,00                 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil  | 10.000,00            | 0,00                 | 10.000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 10.000,00            | 0,00                 | 10.000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 219.000,00           | 0,00                 | 219.000,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 48.000,00            | 0,00                 | 48.000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria  | 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                 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 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                       | 600.000,00           | 0,00                 | 600.000,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 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                 |
| 44904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 25.000,00            | 0,00                 | 25.000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 10.000,00            | 0,00                 | 10.000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| <b>2305-Encargos da Dívida Pública / SEMFAZ</b>  | <b>2.455.000,00</b>  | <b>468.000,00</b>    | <b>1.016.499,52</b>  | <b>1.906.500,48</b>   | <b>212.400,52</b>    | <b>1.790.901,00</b>   | <b>138.004,60</b>    | <b>1.473.528,80</b>  | <b>138.004,60</b>    | <b>1.473.528,80</b>  | <b>317.372,20</b>   | <b>115.599,48</b>    |
| 32912100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato                                    | 1.200.000,00         | 468.000,00           | 0,00                 | 1.668.000,00          | 212.400,52           | 1.602.400,52          | 138.004,60           | 1.285.028,32         | 138.004,60           | 1.285.028,32         | 317.372,20          | 65.599,48            |
| 32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato                          | 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                 |
| 46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado                             | 1.200.000,00         | 0,00                 | 1.011.499,52         | 188.500,48            | 0,00                 | 188.500,48            | 0,00                 | 188.500,48           | 0,00                 | 188.500,48           | 0,00                | 0,00                 |
| 46917300 15000000-Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada         | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 50.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 50.000,00            |
| <b>9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Riscos Fiscais e Passivos Contingentes</b>           | <b>25.908.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>25.908.000,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 99999999 15000000-Reserva de Contingência  | 25.908.000,00        | 0,00                 | 25.908.000,00        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| <b>14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>  | <b>72.997.800,00</b> | <b>55.405.161,63</b> | <b>10.358.439,24</b> | <b>118.044.522,39</b> | <b>25.868.347,29</b> | <b>105.979.010,50</b> | <b>27.283.321,41</b> | <b>99.476.284,05</b> | <b>27.320.941,40</b> | <b>99.035.683,33</b> | <b>6.943.327,17</b> | <b>12.065.511,89</b> |
| <b>14101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>   | <b>72.997.800,00</b> | <b>55.405.161,63</b> | <b>10.358.439,24</b> | <b>118.044.522,39</b> | <b>25.868.347,29</b> | <b>105.979.010,50</b> | <b>27.283.321,41</b> | <b>99.476.284,05</b> | <b>27.320.941,40</b> | <b>99.035.683,33</b> | <b>6.943.327,17</b> | <b>12.065.511,89</b> |
| <b>2049-Manutenção e Coordenação Geral - PGM</b>                                       | <b>51.947.800,00</b> | <b>2.788.439,24</b>  | <b>2.788.439,24</b>  | <b>51.947.800,00</b>  | <b>2.633.869,77</b>  | <b>46.150.111,09</b>  | <b>4.065.252,76</b>  | <b>39.738.673,26</b> | <b>4.061.488,86</b>  | <b>39.496.113,95</b> | <b>6.653.997,14</b> | <b>5.797.688,91</b>  |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado                                    | 100.000,00           | 0,00                 | 30.650,00            | 69.350,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 69.350,00            |
| 31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais                                      | 20.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 20.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 20.000,00            |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 23.000.000,00        | 0,00                 | 2.100.000,00         | 20.900.000,00         | 321.792,44           | 18.832.792,44         | 1.618.829,41         | 16.005.881,56        | 1.618.829,41         | 16.005.881,56        | 2.826.910,88        | 2.067.207,56         |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais   | 562.800,00           | 255.000,00           | 0,00                 | 817.800,00            | 135.000,00           | 815.533,00            | 71.678,43            | 669.821,40           | 71.465,69            | 599.615,97           | 215.917,03          | 2.267,00             |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 36.400,00            | 45.351,13            | 0,00                 | 81.751,13             | 0,00                 | 69.751,13             | 5.589,55             | 63.943,14            | 5.589,55             | 63.943,14            | 5.807,99            | 12.000,00            |
| 31904900 15000000-Auxílio Transporte   | 310.000,00           | 0,00                 | 7.500,00             | 302.500,00            | 0,00                 | 297.652,29            | 28.773,60            | 252.520,61           | 24.993,60            | 248.540,61           | 49.111,68           | 4.847,71             |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores                                       | 25.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 25.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 25.000,00            |
| 31909300 15000000-Indenizações e Restituições  | 40.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 40.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 40.000,00            |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 913.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 913.000,00            | 1.472,47             | 171.058,37            | 1.472,47             | 171.058,37           | 1.472,47             | 171.058,37           | 0,00                | 741.941,63           |





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

**OUTUBRO/2023**

| Especificação  | Dotação Inicial      | Crédito              |                     | Dotação Atualizada   | Empenhos             |                      | Liquidações          |                      | Pagamentos           |                      | Saldos            |                     |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
|  |                      | Adição               | Anulação            |                      | No Mês               | Acumulado            | No Mês               | Acumulado            | No Mês               | Acumulado            | A Pagar           | Disponível          |
| 31911300 15000000-Obrigações Patronais   | 24.149.600,00        | 1.953.000,00         | 0,00                | 26.102.600,00        | 2.100.000,00         | 24.350.000,00        | 2.230.489,73         | 21.733.675,43        | 2.230.489,73         | 21.572.380,15        | 2.777.619,85      | 1.752.600,00        |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil  | 45.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 45.000,00            | 1.700,00             | 19.400,00            | 1.700,00             | 11.350,00            | 1.700,00             | 11.350,00            | 8.050,00          | 25.600,00           |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 45.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 45.000,00            | 8.000,00             | 31.966,51            | 2.460,73             | 23.033,31            | 5.389,14             | 23.033,31            | 8.933,20          | 13.033,49           |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 65.000,00            | 76.098,32            | 0,00                | 141.098,32           | 55.120,86            | 134.719,18           | 5.299,86             | 65.900,80            | 5.299,86             | 65.900,80            | 68.818,38         | 6.379,14            |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 200.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 200.000,00           | 5.785,00             | 150.921,81           | 8.742,00             | 109.234,35           | 8.742,00             | 109.234,35           | 41.687,46         | 49.078,19           |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.500.000,00         | 0,00                 | 630.196,22          | 869.803,78           | 4.999,00             | 627.231,81           | 43.777,49            | 434.108,68           | 41.077,92            | 427.030,08           | 200.201,73        | 242.571,97          |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 221.000,00           | 450.000,00           | 0,00                | 671.000,00           | 0,00                 | 636.158,76           | 45.129,49            | 188.459,83           | 45.129,49            | 188.459,83           | 447.698,93        | 34.841,24           |
| 33904900 15000000-Auxílio-transporte   | 0,00                 | 7.500,00             | 0,00                | 7.500,00             | 0,00                 | 7.500,00             | 1.310,00             | 4.259,99             | 1.310,00             | 4.259,99             | 3.240,01          | 0,00                |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 0,00                 | 1.489,79             | 0,00                | 1.489,79             | 0,00                 | 1.489,79             | 0,00                 | 1.489,79             | 0,00                 | 1.489,79             | 0,00              | 0,00                |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições  | 40.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 40.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 40.000,00           |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações  | 125.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 125.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 125.000,00          |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 550.000,00           | 0,00                 | 20.093,02           | 529.906,98           | 0,00                 | 3.936,00             | 0,00                 | 3.936,00             | 0,00                 | 3.936,00             | 0,00              | 525.970,98          |
| <b>2052-Pagamento de Decisões Judiciais/PGM</b>  | <b>16.050.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>7.570.000,00</b> | <b>8.480.000,00</b>  | <b>292.933,49</b>    | <b>4.659.382,79</b>  | <b>273.961,15</b>    | <b>4.640.410,45</b>  | <b>315.345,04</b>    | <b>4.442.369,04</b>  | <b>217.013,75</b> | <b>3.820.617,21</b> |
| 31909100 15000000-Sentenças Judiciais  | 13.000.000,00        | 0,00                 | 6.600.000,00        | 6.400.000,00         | 244.284,78           | 3.986.611,94         | 225.312,44           | 3.967.639,60         | 301.086,34           | 3.812.266,56         | 174.345,38        | 2.413.388,06        |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 50.000,00           |
| 44909100 15000000-Sentenças Judiciais  | 3.000.000,00         | 0,00                 | 970.000,00          | 2.030.000,00         | 48.648,71            | 672.770,85           | 48.648,71            | 672.770,85           | 14.258,70            | 630.102,48           | 42.668,37         | 1.357.229,15        |
| <b>2099-Pagamentos de Precatórios</b>  | <b>5.000.000,00</b>  | <b>52.616.722,39</b> | <b>0,00</b>         | <b>57.616.722,39</b> | <b>22.941.544,03</b> | <b>55.169.516,62</b> | <b>22.944.107,50</b> | <b>55.097.200,34</b> | <b>22.944.107,50</b> | <b>55.097.200,34</b> | <b>72.316,28</b>  | <b>2.447.205,77</b> |
| 31909100 15000000-Sentenças Judiciais  | 3.500.000,00         | 38.810.000,00        | 0,00                | 42.310.000,00        | 22.941.544,03        | 40.243.624,97        | 22.944.107,50        | 40.171.308,69        | 22.944.107,50        | 40.171.308,69        | 72.316,28         | 2.066.375,03        |
| 33909100 15000000-Sentenças Judiciais  | 1.000.000,00         | 8.306.722,39         | 0,00                | 9.306.722,39         | 0,00                 | 9.297.357,89         | 0,00                 | 9.297.357,89         | 0,00                 | 9.297.357,89         | 0,00              | 9.364,50            |
| 44909100 15000000-Sentenças Judiciais  | 500.000,00           | 5.500.000,00         | 0,00                | 6.000.000,00         | 0,00                 | 5.628.533,76         | 0,00                 | 5.628.533,76         | 0,00                 | 5.628.533,76         | 0,00              | 371.466,24          |
| <b>16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>   | <b>4.467.000,00</b>  | <b>461.800,00</b>    | <b>461.800,00</b>   | <b>4.467.000,00</b>  | <b>2.592,00</b>      | <b>3.771.604,48</b>  | <b>251.577,25</b>    | <b>2.930.650,15</b>  | <b>268.697,25</b>    | <b>2.889.024,70</b>  | <b>882.579,78</b> | <b>695.395,52</b>   |
| <b>16101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>  | <b>4.467.000,00</b>  | <b>461.800,00</b>    | <b>461.800,00</b>   | <b>4.467.000,00</b>  | <b>2.592,00</b>      | <b>3.771.604,48</b>  | <b>251.577,25</b>    | <b>2.930.650,15</b>  | <b>268.697,25</b>    | <b>2.889.024,70</b>  | <b>882.579,78</b> | <b>695.395,52</b>   |
| <b>2114-Aracaju Transparente - PEGM P58</b>  | <b>40.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>22.000,00</b>    | <b>18.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>13.183,73</b>     | <b>0,00</b>          | <b>13.183,73</b>     | <b>0,00</b>          | <b>13.183,73</b>     | <b>0,00</b>       | <b>4.816,27</b>     |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil  | 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              |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00            | 0,00                 | 8.897,30             | 0,00                 | 8.897,30             | 0,00                 | 8.897,30             | 0,00              | 1.102,70            |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 10.000,00            | 0,00                 | 9.000,00            | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 1.000,00            |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 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              |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 10.000,00            | 0,00                 | 4.000,00            | 6.000,00             | 0,00                 | 4.286,43             | 0,00                 | 4.286,43             | 0,00                 | 4.286,43             | 0,00              | 1.713,57            |
| <b>2244-Manutenção e Coordenação Geral - CGM</b>                                       | <b>4.377.000,00</b>  | <b>461.800,00</b>    | <b>412.800,00</b>   | <b>4.426.000,00</b>  | <b>2.592,00</b>      | <b>3.744.612,42</b>  | <b>251.577,25</b>    | <b>2.904.132,09</b>  | <b>268.697,25</b>    | <b>2.862.506,64</b>  | <b>882.105,78</b> | <b>681.387,58</b>   |
| 31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais                                      | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 5.000,00            |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 2.290.000,00         | 0,00                 | 0,00                | 2.290.000,00         | 0,00                 | 2.280.670,90         | 166.250,65           | 1.717.227,85         | 166.250,65           | 1.717.227,85         | 563.443,05        | 9.329,10            |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais   | 335.000,00           | 190.000,00           | 0,00                | 525.000,00           | 0,00                 | 497.088,46           | 36.150,70            | 380.729,57           | 35.241,96            | 344.578,87           | 152.509,59        | 27.911,54           |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores                                       | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 10.000,00           |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 50.000,00            | 0,00                 | 5.825,52             | 0,00                 | 5.825,52             | 0,00                 | 5.825,52             | 0,00              | 44.174,48           |
| 31911300 15000000-Obrigações Patronais   | 880.000,00           | 0,00                 | 294.800,00          | 585.200,00           | 0,00                 | 124.495,44           | 0,00                 | 124.495,44           | 0,00                 | 124.495,44           | 0,00              | 460.704,56          |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 72.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 72.000,00            | 1.992,00             | 55.359,84            | 3.299,37             | 40.453,25            | 5.307,37             | 38.461,25            | 16.898,59         | 16.640,16           |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 120.000,00           | 43.000,00            | 0,00                | 163.000,00           | 0,00                 | 162.923,16           | 13.485,72            | 123.854,36           | 13.485,72            | 123.854,36           | 39.068,80         | 76,84               |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 116.000,00           | 25.300,00            | 0,00                | 141.300,00           | 0,00                 | 137.623,89           | 11.096,97            | 104.952,98           | 11.096,97            | 104.952,98           | 32.670,91         | 3.676,11            |





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

OUTUBRO/2023

| Especificação  | Dotação Inicial       | Crédito               |                       | Dotação Atualizada    | Empenhos             |                       | Liquidações          |                       | Pagamentos           |                       | Saldos               |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|  |                       | Adição                | Anulação              |                       | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             | A Pagar              | Disponível            |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 180.000,00            | 97.500,00             | 0,00                  | 277.500,00            | 600,00               | 271.604,76            | 12.506,55            | 221.128,50            | 22.213,65            | 219.164,03            | 52.440,73            | 5.895,24              |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica   | 33.000,00             | 106.000,00            | 0,00                  | 139.000,00            | 0,00                 | 116.730,83            | 7.169,01             | 93.375,00             | 7.177,73             | 93.375,00             | 23.355,83            | 22.269,17             |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas   | 12.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 12.000,00             | 0,00                 | 7.823,20              | 0,00                 | 7.823,20              | 7.823,20             | 7.823,20              | 0,00                 | 4.176,80              |
| 33904900 15000000-Auxílio-transporte   | 2.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 2.000,00              | 0,00                 | 1.409,85              | 100,00               | 1.209,85              | 100,00               | 1.209,85              | 200,00               | 590,15                |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores  | 42.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 42.000,00             | 0,00                 | 38.001,70             | 0,00                 | 38.001,70             | 0,00                 | 38.001,70             | 0,00                 | 3.998,30              |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições  | 10.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 10.000,00             | 0,00                 | 7.253,04              | 0,00                 | 7.253,04              | 0,00                 | 7.253,04              | 0,00                 | 2.746,96              |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações  | 120.000,00            | 0,00                  | 118.000,00            | 2.000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 2.000,00              |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente   | 100.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 100.000,00            | 0,00                 | 37.801,83             | 1.518,28             | 37.801,83             | 0,00                 | 36.283,55             | 1.518,28             | 62.198,17             |
| <b>2311-Controladoria Preventiva</b>   | <b>50.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>27.000,00</b>      | <b>23.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>13.808,33</b>      | <b>0,00</b>          | <b>13.334,33</b>      | <b>0,00</b>          | <b>13.334,33</b>      | <b>474,00</b>        | <b>9.191,67</b>       |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil  | 10.000,00             | 0,00                  | 9.000,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 1.000,00              |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 10.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 10.000,00             | 0,00                 | 7.600,33              | 0,00                 | 7.600,33              | 0,00                 | 7.600,33              | 0,00                 | 2.399,67              |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção   | 10.000,00             | 0,00                  | 9.000,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 1.000,00              |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 10.000,00             | 0,00                  | 9.000,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 1.000,00              |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 10.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 10.000,00             | 0,00                 | 6.208,00              | 0,00                 | 5.734,00              | 0,00                 | 5.734,00              | 474,00               | 3.792,00              |
| <b>17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>   | <b>608.730.200,00</b> | <b>152.925.109,91</b> | <b>152.925.109,91</b> | <b>608.730.200,00</b> | <b>10.556.978,65</b> | <b>506.543.649,94</b> | <b>44.744.606,02</b> | <b>415.368.943,06</b> | <b>42.168.868,76</b> | <b>408.952.955,94</b> | <b>97.590.694,00</b> | <b>102.186.550,06</b> |
| <b>17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>  | <b>416.063.200,00</b> | <b>112.426.109,91</b> | <b>136.870.109,91</b> | <b>391.619.200,00</b> | <b>9.536.978,65</b>  | <b>313.965.324,94</b> | <b>26.762.418,40</b> | <b>249.968.473,29</b> | <b>26.613.437,30</b> | <b>247.036.396,03</b> | <b>66.928.928,91</b> | <b>77.653.875,06</b>  |
| <b>1006-Ampliação de Ofertas de Vagas na Educação Infantil vinculada à Creche - PEGM P10</b>   | <b>4.450.000,00</b>   | <b>5.139.681,77</b>   | <b>778.996,29</b>     | <b>8.810.685,48</b>   | <b>117.518,00</b>    | <b>7.419.672,67</b>   | <b>0,00</b>          | <b>7.302.154,67</b>   | <b>0,00</b>          | <b>7.302.154,67</b>   | <b>117.518,00</b>    | <b>1.391.012,81</b>   |
| 33903000 15001001-Material de Consumo  | 50.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 50.000,00             | 0,00                 | 15.022,80             | 0,00                 | 15.022,80             | 0,00                 | 15.022,80             | 0,00                 | 34.977,20             |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 200.000,00            | 0,00                  | 180.862,39            | 19.137,61             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 19.137,61             |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente   | 1.200.000,00          | 0,00                  | 598.133,90            | 601.866,10            | 117.518,00           | 134.078,00            | 0,00                 | 16.560,00             | 0,00                 | 16.560,00             | 117.518,00           | 467.788,10            |
| 44913900 15001001-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica   | 3.000.000,00          | 5.139.681,77          | 0,00                  | 8.139.681,77          | 0,00                 | 7.270.571,87          | 0,00                 | 7.270.571,87          | 0,00                 | 7.270.571,87          | 0,00                 | 869.109,90            |
| <b>1015-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil - Pré-escola</b> | <b>17.100.000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>14.356.698,58</b>  | <b>2.743.301,42</b>   | <b>624.800,00</b>    | <b>1.574.504,50</b>   | <b>0,00</b>          | <b>810.111,22</b>     | <b>0,00</b>          | <b>810.111,22</b>     | <b>764.393,28</b>    | <b>1.168.796,92</b>   |
| 33903000 15001001-Material de Consumo  | 50.000,00             | 0,00                  | 25.000,00             | 25.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 25.000,00             |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 8.000.000,00          | 0,00                  | 6.416.800,00          | 1.583.200,00          | 624.800,00           | 624.800,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 624.800,00           | 958.400,00            |
| 33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica   | 1.000.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 1.000.000,00          | 0,00                 | 917.304,70            | 0,00                 | 777.711,42            | 0,00                 | 777.711,42            | 139.593,28           | 82.695,30             |
| 33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores  | 50.000,00             | 0,00                  | 47.298,38             | 2.701,62              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 2.701,62              |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente   | 8.000.000,00          | 0,00                  | 7.867.600,20          | 132.399,80            | 0,00                 | 32.399,80             | 0,00                 | 32.399,80             | 0,00                 | 32.399,80             | 0,00                 | 100.000,00            |
| <b>1021-Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Ensino Fundamental - PEGM P08</b>  | <b>35.401.870,00</b>  | <b>2.156.924,40</b>   | <b>19.988.189,89</b>  | <b>17.570.604,51</b>  | <b>274.009,29</b>    | <b>12.646.815,87</b>  | <b>532.163,10</b>    | <b>8.720.821,76</b>   | <b>532.163,10</b>    | <b>8.720.821,76</b>   | <b>3.925.994,11</b>  | <b>4.923.788,64</b>   |
| 33903000 15001001-Material de Consumo  | 200.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 200.000,00            | 16.200,00            | 16.200,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 16.200,00            | 183.800,00            |
| 33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita  | 15.935.870,00         | 331.612,00            | 8.546.320,00          | 7.721.162,00          | 0,00                 | 5.806.932,74          | 228.252,60           | 2.247.641,66          | 228.252,60           | 2.247.641,66          | 3.559.291,08         | 1.914.229,26          |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 2.000.000,00          | 1.507.112,40          | 0,00                  | 3.507.112,40          | 115.047,95           | 3.506.946,73          | 230.261,28           | 3.445.704,19          | 230.261,28           | 3.445.704,19          | 61.242,54            | 165,67                |
| 33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica   | 4.600.000,00          | 0,00                  | 3.397.596,21          | 1.202.403,79          | 0,00                 | 402.403,79            | 73.649,22            | 255.904,64            | 73.649,22            | 255.904,64            | 146.499,15           | 800.000,00            |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente   | 7.666.000,00          | 0,00                  | 6.791.273,68          | 874.726,32            | 142.761,34           | 142.761,34            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 142.761,34           | 731.964,98            |





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

**OUTUBRO/2023**

| Especificação  | Dotação Inicial      | Crédito           |                      | Dotação Atualizada  | Empenhos          |                     | Liquidações      |                     | Pagamentos       |                     | Saldos            |                   |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|  |                      | Adição            | Anulação             |                     | No Mês            | Acumulado           | No Mês           | Acumulado           | No Mês           | Acumulado           | A Pagar           | Disponível        |
| 44913900 15001001-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica   | 5.000.000,00         | 318.200,00        | 1.253.000,00         | 4.065.200,00        | 0,00              | 2.771.571,27        | 0,00             | 2.771.571,27        | 0,00             | 2.771.571,27        | 0,00              | 1.293.628,73      |
| <b>1022-Implantação da Educação de Tempo Integral - Creche - PEGM P09</b>  | <b>2.450.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.870.000,00</b>  | <b>580.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>45.422,70</b>    | <b>0,00</b>      | <b>44.365,06</b>    | <b>0,00</b>      | <b>44.365,06</b>    | <b>1.057,64</b>   | <b>534.577,30</b> |
| 33903000 15001001-Material de Consumo  | 200.000,00           | 0,00              | 0,00                 | 200.000,00          | 0,00              | 45.422,70           | 0,00             | 44.365,06           | 0,00             | 44.365,06           | 1.057,64          | 154.577,30        |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 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   | 200.000,00           | 0,00              | 150.000,00           | 50.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 50.000,00         |
| 44913900 15001001-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica   | 2.000.000,00         | 0,00              | 1.680.000,00         | 320.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 320.000,00        |
| <b>1024-Implantação da Educação de Tempo Integral - Ensino Fundamental - PEGM P09</b>  | <b>500.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>260.000,00</b>    | <b>240.000,00</b>   | <b>39.015,00</b>  | <b>39.015,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>39.015,00</b>  | <b>200.985,00</b> |
| 33903000 15001001-Material de Consumo  | 100.000,00           | 0,00              | 0,00                 | 100.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 100.000,00        |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 100.000,00           | 0,00              | 60.000,00            | 40.000,00           | 39.015,00         | 39.015,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 39.015,00         | 985,00            |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente   | 300.000,00           | 0,00              | 200.000,00           | 100.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 100.000,00        |
| <b>1026-Melhoria da Qualidade da Oferta da Educação Especial Inclusiva - PEGM PS03</b>   | <b>500.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>148.148,66</b>    | <b>351.851,34</b>   | <b>45.985,00</b>  | <b>194.318,33</b>   | <b>0,00</b>      | <b>148.333,33</b>   | <b>0,00</b>      | <b>148.333,33</b>   | <b>45.985,00</b>  | <b>157.533,01</b> |
| 33903000 15001001-Material de Consumo  | 100.000,00           | 0,00              | 0,00                 | 100.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 100.000,00        |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 200.000,00           | 0,00              | 148.148,66           | 51.851,34           | 45.985,00         | 45.985,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 45.985,00         | 5.866,34          |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente   | 200.000,00           | 0,00              | 0,00                 | 200.000,00          | 0,00              | 148.333,33          | 0,00             | 148.333,33          | 0,00             | 148.333,33          | 0,00              | 51.666,67         |
| <b>1028-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para Estrutura Administrativa</b>                 | <b>3.601.000,00</b>  | <b>544.800,00</b> | <b>1.190.000,00</b>  | <b>2.955.800,00</b> | <b>156.200,00</b> | <b>2.201.218,86</b> | <b>20.340,00</b> | <b>1.832.721,52</b> | <b>20.340,00</b> | <b>1.832.721,52</b> | <b>368.497,34</b> | <b>754.581,14</b> |
| 33903000 15001001-Material de Consumo  | 50.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 50.000,00           | 0,00              | 10.218,96           | 0,00             | 10.218,96           | 0,00             | 10.218,96           | 0,00              | 39.781,04         |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 400.000,00           | 88.800,00         | 0,00                 | 488.800,00          | 156.200,00        | 448.324,00          | 20.340,00        | 222.589,08          | 20.340,00        | 222.589,08          | 225.734,92        | 40.476,00         |
| 33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica   | 1.000.000,00         | 236.000,00        | 0,00                 | 1.236.000,00        | 0,00              | 736.922,42          | 0,00             | 623.860,00          | 0,00             | 623.860,00          | 113.062,42        | 499.077,58        |
| 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          |
| 33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores  | 100.000,00           | 0,00              | 90.000,00            | 10.000,00           | 0,00              | 2.518,52            | 0,00             | 2.518,52            | 0,00             | 2.518,52            | 0,00              | 7.481,48          |
| 44904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica   | 50.000,00            | 220.000,00        | 0,00                 | 270.000,00          | 0,00              | 236.000,00          | 0,00             | 236.000,00          | 0,00             | 236.000,00          | 0,00              | 34.000,00         |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente   | 2.000.000,00         | 0,00              | 1.100.000,00         | 900.000,00          | 0,00              | 767.234,96          | 0,00             | 737.534,96          | 0,00             | 737.534,96          | 29.700,00         | 132.765,04        |
| <b>1039-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil - Creche</b> | <b>11.801.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>10.311.585,69</b> | <b>1.489.414,31</b> | <b>0,00</b>       | <b>648.414,98</b>   | <b>0,00</b>      | <b>546.709,80</b>   | <b>0,00</b>      | <b>546.709,80</b>   | <b>101.705,18</b> | <b>840.999,33</b> |
| 33903000 15001001-Material de Consumo  | 50.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 50.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 50.000,00         |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 4.000.000,00         | 0,00              | 3.623.295,49         | 376.704,51          | 0,00              | 34.240,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 34.240,00         | 342.464,51        |
| 33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica   | 700.000,00           | 0,00              | 200.000,00           | 500.000,00          | 0,00              | 67.465,18           | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 67.465,18         | 432.534,82        |
| 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              | 45.000,00            | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 5.000,00          |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente   | 7.000.000,00         | 0,00              | 6.443.290,20         | 556.709,80          | 0,00              | 546.709,80          | 0,00             | 546.709,80          | 0,00             | 546.709,80          | 0,00              | 10.000,00         |
| <b>1041-Ampliação de Oportunidades de Vagas na Educação Infantil vinculada à Pré-escola - PEGM P10</b>   | <b>550.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>150.000,00</b>    | <b>400.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>292.221,10</b>   | <b>0,00</b>      | <b>292.221,10</b>   | <b>0,00</b>      | <b>292.221,10</b>   | <b>0,00</b>       | <b>107.778,90</b> |
| 33903000 15001001-Material de Consumo  | 50.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 50.000,00           | 0,00              | 26.721,10           | 0,00             | 26.721,10           | 0,00             | 26.721,10           | 0,00              | 23.278,90         |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 200.000,00           | 0,00              | 150.000,00           | 50.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 50.000,00         |







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

**OUTUBRO/2023**

| Especificação  | Dotação Inicial      | Crédito             |                      | Dotação Atualizada   | Empenhos            |                      | Liquidações         |                     | Pagamentos          |                     | Saldos              |                     |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                      | Adição              | Anulação             |                      | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado           | No Mês              | Acumulado           | A Pagar             | Disponível          |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente   | 300.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 300.000,00           | 0,00                | 265.500,00           | 0,00                | 265.500,00          | 0,00                | 265.500,00          | 0,00                | 34.500,00           |
| <b>1042-Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Educação Infantil - Creche - PEGM P08</b>  | <b>1.900.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>150.000,00</b>    | <b>1.750.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>975.650,00</b>    | <b>389.900,00</b>   | <b>570.490,00</b>   | <b>65.020,00</b>    | <b>245.610,00</b>   | <b>730.040,00</b>   | <b>774.350,00</b>   |
| 33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita  | 1.500.000,00         | 0,00                | 0,00                 | 1.500.000,00         | 0,00                | 795.060,00           | 389.900,00          | 389.900,00          | 65.020,00           | 65.020,00           | 730.040,00          | 704.940,00          |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 200.000,00           | 0,00                | 150.000,00           | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 50.000,00           |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente   | 200.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 200.000,00           | 0,00                | 180.590,00           | 0,00                | 180.590,00          | 0,00                | 180.590,00          | 0,00                | 19.410,00           |
| <b>1043-Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Educação Infantil - Pré-Escola - PEGM P08</b>  | <b>3.450.000,00</b>  | <b>3.160.000,00</b> | <b>550.000,00</b>    | <b>6.060.000,00</b>  | <b>132.292,46</b>   | <b>2.163.514,95</b>  | <b>655.921,95</b>   | <b>1.337.854,70</b> | <b>655.921,95</b>   | <b>1.337.854,70</b> | <b>825.660,25</b>   | <b>3.896.485,05</b> |
| 33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita  | 1.500.000,00         | 3.160.000,00        | 0,00                 | 4.660.000,00         | 0,00                | 1.228.100,00         | 482.112,00          | 628.830,00          | 482.112,00          | 628.830,00          | 599.270,00          | 3.431.900,00        |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 1.000.000,00         | 0,00                | 200.000,00           | 800.000,00           | 0,00                | 564.322,49           | 173.809,95          | 470.224,70          | 173.809,95          | 470.224,70          | 94.097,79           | 235.677,51          |
| 33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica   | 450.000,00           | 0,00                | 350.000,00           | 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           | 132.292,46          | 371.092,46           | 0,00                | 238.800,00          | 0,00                | 238.800,00          | 132.292,46          | 128.907,54          |
| <b>1051-Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos das Unidades Administrativas da SEMED</b>  | <b>2.311.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>659.535,85</b>    | <b>1.651.464,15</b>  | <b>24.360,00</b>    | <b>1.173.006,66</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.101.882,66</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.101.882,66</b> | <b>71.124,00</b>    | <b>478.457,49</b>   |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente   | 1.300.000,00         | 0,00                | 0,00                 | 1.300.000,00         | 24.360,00           | 1.173.006,66         | 0,00                | 1.101.882,66        | 0,00                | 1.101.882,66        | 71.124,00           | 126.993,34          |
| 44909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores  | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 10.000,00           |
| 44909300 15001001-Indenizações e Restituições  | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.000,00            |
| 44913900 15001001-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica   | 1.000.000,00         | 0,00                | 659.535,85           | 340.464,15           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 340.464,15          |
| <b>1068-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Ensino Fundamental</b> | <b>38.574.930,00</b> | <b>5.000.000,00</b> | <b>29.140.635,00</b> | <b>14.434.295,00</b> | <b>1.164.220,10</b> | <b>13.218.025,12</b> | <b>2.030.930,10</b> | <b>5.244.231,64</b> | <b>2.030.930,10</b> | <b>5.244.231,64</b> | <b>7.973.793,48</b> | <b>1.216.269,88</b> |
| 33903000 15001001-Material de Consumo  | 100.000,00           | 0,00                | 90.000,00            | 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   | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 10.000,00           |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 18.000.000,00        | 5.000.000,00        | 12.117.500,00        | 10.882.500,00        | 897.950,00          | 10.374.710,00        | 1.764.660,00        | 2.441.070,00        | 1.764.660,00        | 2.441.070,00        | 7.933.640,00        | 507.790,00          |
| 33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica   | 2.452.930,00         | 0,00                | 200.000,00           | 2.252.930,00         | 266.270,10          | 1.947.365,82         | 266.270,10          | 1.907.212,34        | 266.270,10          | 1.907.212,34        | 40.153,48           | 305.564,18          |
| 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                | 9.000,00             | 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   | 18.000.000,00        | 0,00                | 16.724.135,00        | 1.275.865,00         | 0,00                | 895.949,30           | 0,00                | 895.949,30          | 0,00                | 895.949,30          | 0,00                | 379.915,70          |
| 44909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores  | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.000,00            |
| <b>2014-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais de Educação Infantil - Creche</b>                                     | <b>211.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>165.000,00</b>    | <b>46.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>46.000,00</b>    |
| 33903000 15001001-Material de Consumo  | 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            |
| 33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção   | 30.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 30.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 30.000,00           |
| 33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 30.000,00            | 0,00                | 25.000,00            | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 5.000,00            |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 100.000,00           | 0,00                | 95.000,00            | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 5.000,00            |
| 33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas   | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.000,00            |
| <b>2019-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais de Educação Infantil - Pré-escola</b>                                 | <b>190.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>130.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>     | <b>2.400,00</b>     | <b>2.400,00</b>      | <b>2.400,00</b>     | <b>2.400,00</b>     | <b>2.400,00</b>     | <b>2.400,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>57.600,00</b>    |
| 33903000 15001001-Material de Consumo  | 30.000,00            | 0,00                | 10.000,00            | 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**

**OUTUBRO/2023**

| Especificação   | Dotação Inicial      | Crédito             |                     | Dotação Atualizada   | Empenhos          |                      | Liquidações         |                      | Pagamentos          |                      | Saldos              |                     |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|   |                      | Adição              | Anulação            |                      | No Mês            | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            | A Pagar             | Disponível          |
| 33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção  | 20.000,00            | 0,00                | 0,00                | 20.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 20.000,00           |
| 33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 30.000,00            | 0,00                | 25.000,00           | 5.000,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00            |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 100.000,00           | 0,00                | 95.000,00           | 5.000,00             | 2.400,00          | 2.400,00             | 2.400,00            | 2.400,00             | 2.400,00            | 2.400,00             | 0,00                | 2.600,00            |
| 33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas  | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                | 10.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00           |
| <b>2020-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais do Ensino Fundamental</b>        | <b>870.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>302.200,00</b>   | <b>567.800,00</b>    | <b>16.123,00</b>  | <b>443.634,55</b>    | <b>38.891,14</b>    | <b>120.321,13</b>    | <b>18.220,00</b>    | <b>99.649,99</b>     | <b>343.984,56</b>   | <b>124.165,45</b>   |
| 33903000 15001001-Material de Consumo   | 200.000,00           | 0,00                | 159.000,00          | 41.000,00            | 0,00              | 5.856,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 5.856,00            | 35.144,00           |
| 33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção  | 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  | 100.000,00           | 0,00                | 88.200,00           | 11.800,00            | 0,00              | 5.100,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 5.100,00            | 6.700,00            |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 500.000,00           | 0,00                | 0,00                | 500.000,00           | 16.123,00         | 432.678,55           | 38.891,14           | 120.321,13           | 18.220,00           | 99.649,99            | 333.028,56          | 67.321,45           |
| 33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas  | 20.000,00            | 0,00                | 15.000,00           | 5.000,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00            |
| <b>2028-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais da Educação Jovens e Adultos</b> | <b>80.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>75.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00</b>     |
| 33903000 15001001-Material de Consumo   | 20.000,00            | 0,00                | 19.000,00           | 1.000,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00            |
| 33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção  | 10.000,00            | 0,00                | 9.000,00            | 1.000,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00            |
| 33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 10.000,00            | 0,00                | 9.000,00            | 1.000,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00            |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 30.000,00            | 0,00                | 29.000,00           | 1.000,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00            |
| 33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas  | 10.000,00            | 0,00                | 9.000,00            | 1.000,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00            |
| <b>2035-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais da Educação Especial</b>         | <b>130.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>98.000,00</b>    | <b>32.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>32.000,00</b>    |
| 33903000 15001001-Material de Consumo   | 30.000,00            | 0,00                | 20.000,00           | 10.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00           |
| 33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção  | 10.000,00            | 0,00                | 9.000,00            | 1.000,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00            |
| 33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                | 10.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00           |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 70.000,00            | 0,00                | 60.000,00           | 10.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00           |
| 33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas  | 10.000,00            | 0,00                | 9.000,00            | 1.000,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00            |
| <b>2045-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche</b>   | <b>25.357.000,00</b> | <b>3.276.880,00</b> | <b>5.181.459,95</b> | <b>23.452.420,05</b> | <b>206.829,51</b> | <b>18.245.362,25</b> | <b>1.822.032,59</b> | <b>15.956.952,62</b> | <b>1.814.186,11</b> | <b>15.945.083,44</b> | <b>2.300.278,81</b> | <b>5.207.057,80</b> |
| 33504100 15001001-Contribuições   | 900.000,00           | 0,00                | 500.000,00          | 400.000,00           | 26.966,37         | 110.692,14           | 26.966,37           | 110.692,14           | 21.118,37           | 104.844,14           | 5.848,00            | 289.307,86          |
| 33903000 15001001-Material de Consumo   | 500.000,00           | 1.686.880,00        | 100.000,00          | 2.086.880,00         | 76.500,00         | 430.085,41           | 24.200,13           | 318.970,13           | 26.898,13           | 318.970,13           | 111.115,28          | 1.656.794,59        |
| 33903100 15001001-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras                                | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                | 1.000,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00            |
| 33903100 15500000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras                                | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                | 1.000,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00            |
| 33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                                       | 1.000.000,00         | 0,00                | 400.000,00          | 600.000,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 600.000,00          |
| 33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização                      | 13.000.000,00        | 0,00                | 1.700.000,00        | 11.300.000,00        | 0,00              | 10.800.000,00        | 1.137.042,71        | 9.591.121,10         | 1.137.042,71        | 9.591.121,10         | 1.208.878,90        | 500.000,00          |

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/083D-21BC-EE2A-8C43> e informe o código 083D-21BC-EE2A-8C43





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

**OUTUBRO/2023**

| Especificação   | Dotação Inicial      | Crédito             |                     | Dotação Atualizada   | Empenhos          |                      | Liquidações         |                      | Pagamentos        |                      | Saldos              |                     |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|   |                      | Adição              | Anulação            |                      | No Mês            | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            | No Mês            | Acumulado            | A Pagar             | Disponível          |
| 33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 200.000,00           | 0,00                | 0,00                | 200.000,00           | 0,00              | 128.470,80           | 10.705,90           | 101.569,45           | 10.705,90         | 101.569,45           | 26.901,35           | 71.529,20           |
| 33903600 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                | 1.000,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00            |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 6.000.000,00         | 0,00                | 535.459,95          | 5.464.540,05         | 98.666,66         | 4.587.610,69         | 618.421,00          | 3.656.063,25         | 618.421,00        | 3.654.738,55         | 932.872,14          | 876.929,36          |
| 33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 6.000,00             | 0,00                | 0,00                | 6.000,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 6.000,00            |
| 33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas  | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                | 1.000,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00            |
| 33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores   | 600.000,00           | 1.000.000,00        | 0,00                | 1.600.000,00         | 0,00              | 1.469.828,09         | 0,00                | 1.469.828,09         | 0,00              | 1.469.828,09         | 0,00                | 130.171,91          |
| 33909300 15001001-Indenizações e Restituições   | 100.000,00           | 0,00                | 26.000,00           | 74.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 74.000,00           |
| 44504100 15001001-Contribuições   | 300.000,00           | 0,00                | 0,00                | 300.000,00           | 4.696,48          | 25.341,81            | 4.696,48            | 25.341,81            | 0,00              | 20.645,33            | 4.696,48            | 274.658,19          |
| 44905100 15001001-Obras e Instalações   | 1.000,00             | 500.000,00          | 0,00                | 501.000,00           | 0,00              | 266.574,21           | 0,00                | 256.607,55           | 0,00              | 256.607,55           | 9.966,66            | 234.425,79          |
| 44905100 15690000-Obras e Instalações   | 894.000,00           | 0,00                | 670.000,00          | 224.000,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 224.000,00          |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente  | 300.000,00           | 0,00                | 0,00                | 300.000,00           | 0,00              | 283.240,00           | 0,00                | 283.240,00           | 0,00              | 283.240,00           | 0,00                | 16.760,00           |
| 44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente  | 500.000,00           | 0,00                | 400.000,00          | 100.000,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 100.000,00          |
| 44906100 15001001-Aquisição de Imóveis  | 1.000.000,00         | 0,00                | 850.000,00          | 150.000,00           | 0,00              | 50.000,00            | 0,00                | 50.000,00            | 0,00              | 50.000,00            | 0,00                | 100.000,00          |
| 44909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores   | 50.000,00            | 90.000,00           | 0,00                | 140.000,00           | 0,00              | 93.519,10            | 0,00                | 93.519,10            | 0,00              | 93.519,10            | 0,00                | 46.480,90           |
| 44909200 15690000-Despesas de Exercícios Anteriores   | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                | 1.000,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00            |
| 44909300 15690000-Indenizações e Restituições   | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                | 1.000,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00            |
| <b>2046-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola</b>                                   | <b>15.034.000,00</b> | <b>6.046.541,17</b> | <b>1.615.000,00</b> | <b>19.465.541,17</b> | <b>562.649,29</b> | <b>16.585.409,31</b> | <b>1.584.490,78</b> | <b>14.227.546,95</b> | <b>803.640,19</b> | <b>13.442.331,74</b> | <b>3.143.077,57</b> | <b>2.880.131,86</b> |
| 33504100 15001001-Contribuições   | 1.200.000,00         | 0,00                | 0,00                | 1.200.000,00         | 64.041,36         | 377.241,45           | 64.041,36           | 377.241,45           | 45.346,20         | 358.546,29           | 18.695,16           | 822.758,55          |
| 33903000 15001001-Material de Consumo   | 200.000,00           | 520.821,17          | 0,00                | 720.821,17           | 98.700,00         | 429.532,79           | 6.103,00            | 105.049,72           | 9.077,00          | 104.185,72           | 325.347,07          | 291.288,38          |
| 33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                                     | 2.000.000,00         | 5.345.720,00        | 0,00                | 7.345.720,00         | 0,00              | 7.314.290,00         | 759.600,00          | 6.233.640,00         | 0,00              | 5.474.040,00         | 1.840.250,00        | 31.430,00           |
| 33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 600.000,00           | 0,00                | 0,00                | 600.000,00           | 0,00              | 494.687,08           | 47.843,92           | 370.943,90           | 47.843,92         | 370.943,90           | 123.743,18          | 105.312,92          |
| 33903600 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                | 1.000,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00            |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 8.000.000,00         | 0,00                | 1.470.000,00        | 6.530.000,00         | 363.000,00        | 5.626.767,05         | 669.994,57          | 4.797.780,94         | 669.994,57        | 4.797.254,32         | 829.512,73          | 903.232,95          |
| 33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                | 1.000,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00            |
| 33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas  | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                | 10.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00           |
| 33909100 15001001-Sentenças Judiciais   | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                | 10.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00           |
| 33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores   | 50.000,00            | 20.000,00           | 0,00                | 70.000,00            | 0,00              | 67.241,70            | 0,00                | 67.241,70            | 0,00              | 67.241,70            | 0,00                | 2.758,30            |
| 33909300 15001001-Indenizações e Restituições   | 50.000,00            | 21.000,00           | 50.000,00           | 21.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 21.000,00           |
| 44504100 15001001-Contribuições   | 600.000,00           | 0,00                | 0,00                | 600.000,00           | 36.907,93         | 177.150,74           | 36.907,93           | 177.150,74           | 31.378,50         | 171.621,31           | 5.529,43            | 422.849,26          |
| 44905100 15690000-Obras e Instalações   | 100.000,00           | 0,00                | 95.000,00           | 5.000,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00            |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente  | 200.000,00           | 0,00                | 0,00                | 200.000,00           | 0,00              | 148.498,50           | 0,00                | 148.498,50           | 0,00              | 148.498,50           | 0,00                | 51.501,50           |
| 44906100 15001001-Aquisição de Imóveis  | 2.000.000,00         | 0,00                | 0,00                | 2.000.000,00         | 0,00              | 1.950.000,00         | 0,00                | 1.950.000,00         | 0,00              | 1.950.000,00         | 0,00                | 50.000,00           |
| 44909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores   | 10.000,00            | 69.000,00           | 0,00                | 79.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 79.000,00           |
| 44909200 15690000-Despesas de Exercícios Anteriores   | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                | 1.000,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00            |
| 44909300 15690000-Indenizações e Restituições   | 1.000,00             | 70.000,00           | 0,00                | 71.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 71.000,00           |
| <b>2047-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculados ao Atendimento Educacional Especializado</b> | <b>200.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>300.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>300.000,00</b>   |
| 31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil   | 120.000,00           | 0,00                | 0,00                | 120.000,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 120.000,00          |





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

**OUTUBRO/2023**

| Especificação  | Dotação Inicial      | Crédito              |                      | Dotação Atualizada   | Empenhos            |                      | Liquidações         |                      | Pagamentos          |                      | Saldos               |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |                      | Adição               | Anulação             |                      | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            | A Pagar              | Disponível           |
| 31901300 15001001-Obrigações Patronais   | 30.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 30.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 30.000,00            |
| 31911300 15001001-Obrigações Patronais   | 50.000,00            | 100.000,00           | 0,00                 | 150.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 150.000,00           |
| <b>2050-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Creche</b>                   | <b>9.499.000,00</b>  | <b>1.205.000,00</b>  | <b>1.267.500,00</b>  | <b>9.436.500,00</b>  | <b>-867.500,00</b>  | <b>7.562.605,00</b>  | <b>600.567,79</b>   | <b>5.956.966,42</b>  | <b>713.652,20</b>   | <b>5.948.331,73</b>  | <b>1.614.273,27</b>  | <b>1.873.895,00</b>  |
| 31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado  | 1.000.000,00         | 880.000,00           | 0,00                 | 1.880.000,00         | 380.000,00          | 1.831.000,00         | 349.874,26          | 1.744.402,91         | 349.874,26          | 1.744.402,91         | 86.597,09            | 49.000,00            |
| 31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                              | 4.000.000,00         | 0,00                 | 1.267.500,00         | 2.732.500,00         | -1.247.500,00       | 1.307.905,00         | 87.056,30           | 936.434,87           | 87.056,30           | 936.434,87           | 371.470,13           | 1.424.595,00         |
| 31901300 15001001-Obrigações Patronais   | 300.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 300.000,00           | 0,00                | 3.700,00             | 331,19              | 3.311,89             | 331,19              | 2.980,70             | 719,30               | 296.300,00           |
| 31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                | 70.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 70.000,00            | 0,00                | 60.000,00            | 4.108,08            | 38.846,84            | 4.108,08            | 38.846,84            | 21.153,16            | 10.000,00            |
| 31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas                                 | 140.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 140.000,00           | 0,00                | 135.000,00           | 13.628,52           | 94.209,70            | 13.628,52           | 94.209,70            | 40.790,30            | 5.000,00             |
| 31911300 15001001-Obrigações Patronais   | 3.989.000,00         | 325.000,00           | 0,00                 | 4.314.000,00         | 0,00                | 4.225.000,00         | 145.569,44          | 3.139.760,21         | 258.653,85          | 3.131.456,71         | 1.093.543,29         | 89.000,00            |
| <b>2051-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Pré-escola</b>               | <b>14.101.000,00</b> | <b>3.885.000,00</b>  | <b>580.000,00</b>    | <b>17.406.000,00</b> | <b>320.000,00</b>   | <b>11.775.000,00</b> | <b>929.606,52</b>   | <b>10.850.043,61</b> | <b>1.155.775,31</b> | <b>10.833.436,59</b> | <b>941.563,41</b>    | <b>5.631.000,00</b>  |
| 31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado  | 600.000,00           | 2.645.000,00         | 0,00                 | 3.245.000,00         | 500.000,00          | 3.215.000,00         | 514.711,33          | 3.080.255,49         | 514.711,33          | 3.080.255,49         | 134.744,51           | 30.000,00            |
| 31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                              | 7.000.000,00         | 0,00                 | 580.000,00           | 6.420.000,00         | -580.000,00         | 1.800.000,00         | 100.994,15          | 1.225.522,79         | 100.994,15          | 1.225.522,79         | 574.477,21           | 4.620.000,00         |
| 31901300 15001001-Obrigações Patronais   | 200.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 200.000,00           | 0,00                | 102.000,00           | 0,00                | 100.096,11           | 0,00                | 100.096,11           | 1.903,89             | 98.000,00            |
| 31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 100.000,00           | 0,00                | 68.000,00            | 2.319,39            | 23.334,24            | 2.319,39            | 23.334,24            | 44.665,76            | 32.000,00            |
| 31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas                                 | 200.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 200.000,00           | 0,00                | 190.000,00           | 20.442,78           | 141.314,61           | 20.442,78           | 141.314,61           | 48.685,39            | 10.000,00            |
| 31911300 15001001-Obrigações Patronais   | 6.000.000,00         | 1.240.000,00         | 0,00                 | 7.240.000,00         | 400.000,00          | 6.400.000,00         | 291.138,87          | 6.279.520,37         | 517.307,66          | 6.262.913,35         | 137.086,65           | 840.000,00           |
| 33904800 15001001-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                            | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00             |
| <b>2055-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Infantil Vinculado à Creche</b> | <b>4.333.500,00</b>  | <b>1.673.828,54</b>  | <b>138.000,00</b>    | <b>5.869.328,54</b>  | <b>797.277,54</b>   | <b>5.176.478,30</b>  | <b>598.197,91</b>   | <b>4.307.523,93</b>  | <b>598.197,91</b>   | <b>4.307.523,93</b>  | <b>868.954,37</b>    | <b>692.850,24</b>    |
| 33903000 15520000-Material de Consumo  | 732.500,00           | 630.000,00           | 43.000,00            | 1.319.500,00         | 0,00                | 652.650,84           | 89.105,44           | 161.456,97           | 89.105,44           | 161.456,97           | 491.193,87           | 666.849,16           |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                           | 3.500.000,00         | 797.277,54           | 0,00                 | 4.297.277,54         | 797.277,54          | 4.277.277,54         | 509.092,47          | 3.899.517,04         | 509.092,47          | 3.899.517,04         | 377.760,50           | 20.000,00            |
| 33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores  | 1.000,00             | 246.551,00           | 0,00                 | 247.551,00           | 0,00                | 246.549,92           | 0,00                | 246.549,92           | 0,00                | 246.549,92           | 0,00                 | 1.001,08             |
| 33909300 15001001-Indenizações e Restituições  | 100.000,00           | 0,00                 | 95.000,00            | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 5.000,00             |
| <b>2070-Estruturação, Coordenação e Manutenção das Atividades da SEMED</b>                 | <b>10.021.000,00</b> | <b>2.725.378,77</b>  | <b>68.000,00</b>     | <b>12.678.378,77</b> | <b>204.256,85</b>   | <b>11.783.566,72</b> | <b>971.968,84</b>   | <b>9.142.478,63</b>  | <b>929.073,76</b>   | <b>9.028.142,40</b>  | <b>2.755.424,32</b>  | <b>894.812,05</b>    |
| 33901400 15001001-Diárias - Civil  | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 100.000,00           | 3.300,00            | 34.000,00            | 2.100,00            | 27.100,00            | 1.200,00            | 26.200,00            | 7.800,00             | 66.000,00            |
| 33903000 15001001-Material de Consumo  | 750.000,00           | 0,00                 | 68.000,00            | 682.000,00           | 64.829,00           | 505.848,47           | 26.612,30           | 263.617,34           | 18.255,30           | 255.260,34           | 250.588,13           | 176.151,53           |
| 33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção                                       | 200.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 200.000,00           | 0,00                | 67.109,95            | 8.626,71            | 45.585,96            | 8.626,71            | 45.585,96            | 21.523,99            | 132.890,05           |
| 33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                             | 800.000,00           | 1.336.000,00         | 0,00                 | 2.136.000,00         | 9.574,85            | 2.027.537,96         | 220.744,46          | 1.705.322,19         | 210.644,46          | 1.695.222,19         | 332.315,77           | 108.462,04           |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                           | 8.000.000,00         | 857.378,77           | 0,00                 | 8.857.378,77         | 122.804,68          | 8.543.564,61         | 678.598,87          | 6.542.742,05         | 657.460,79          | 6.450.197,57         | 2.093.367,04         | 313.814,16           |
| 33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas                                   | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00             |
| 33904900 15001001-Auxílio-transporte   | 100.000,00           | 165.000,00           | 0,00                 | 265.000,00           | 1.348,32            | 242.931,32           | 32.886,50           | 195.536,68           | 32.886,50           | 195.536,68           | 47.394,64            | 22.068,68            |
| 33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores  | 60.000,00            | 331.000,00           | 0,00                 | 391.000,00           | 0,00                | 317.521,39           | 0,00                | 317.521,39           | 0,00                | 317.486,64           | 34,75                | 73.478,61            |
| 33909300 15001001-Indenizações e Restituições  | 10.000,00            | 36.000,00            | 0,00                 | 46.000,00            | 2.400,00            | 45.053,02            | 2.400,00            | 45.053,02            | 0,00                | 42.653,02            | 2.400,00             | 946,98               |
| <b>2072-Desenvolvimento do Ensino Fundamental</b>  | <b>75.767.900,00</b> | <b>33.668.669,68</b> | <b>29.700.796,00</b> | <b>79.735.773,68</b> | <b>6.925.682,01</b> | <b>57.765.986,20</b> | <b>5.313.324,47</b> | <b>39.831.284,12</b> | <b>4.110.526,20</b> | <b>38.566.352,30</b> | <b>19.199.633,90</b> | <b>21.969.787,48</b> |
| 33504100 15001001-Contribuições  | 2.200.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 2.200.000,00         | 265.051,82          | 1.362.257,75         | 265.051,82          | 1.362.257,75         | 161.856,11          | 1.259.062,04         | 103.195,71           | 837.742,25           |
| 33903000 15001001-Material de Consumo  | 500.000,00           | 213.000,00           | 0,00                 | 713.000,00           | 106.200,00          | 275.831,39           | 5.204,31            | 93.325,81            | 4.632,31            | 91.309,81            | 184.521,58           | 437.168,61           |





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

**OUTUBRO/2023**

| Especificação  | Dotação Inicial      | Crédito             |                   | Dotação Atualizada   | Empenhos            |                      | Liquidações         |                      | Pagamentos          |                      | Saldos              |                   |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
|  |                      | Adição              | Anulação          |                      | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            | A Pagar             | Disponível        |
| 33903000 15720000-Material de Consumo  | 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         |
| 33903100 15001001-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras           | 100.000,00           | 0,00                | 10.000,00         | 90.000,00            | 0,00                | 62.920,10            | 0,00                | 62.920,10            | 0,00                | 62.920,10            | 0,00                | 27.079,90         |
| 33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 30.000.000,00        | 7.464.035,00        | 20.527.817,00     | 16.936.218,00        | 6.464.035,00        | 10.336.632,72        | 1.091.870,00        | 1.558.817,72         | 0,00                | 466.947,72           | 9.869.685,00        | 6.599.585,28      |
| 33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.000,00             | 0,00                | 0,00              | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00          |
| 33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 800.000,00           | 179.200,00          | 0,00              | 979.200,00           | 0,00                | 863.704,94           | 81.416,95           | 604.934,91           | 126.216,95          | 604.934,91           | 258.770,03          | 115.495,06        |
| 33903600 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 1.000,00             | 0,00                | 0,00              | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00          |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 28.899.200,00        | 8.000.000,00        | 0,00              | 36.899.200,00        | -44.749,47          | 35.858.823,09        | 3.734.636,73        | 27.149.440,29        | 3.730.309,87        | 27.139.783,88        | 8.719.039,21        | 1.040.376,91      |
| 33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 5.499.000,00         | 0,00                | 5.300.000,00      | 199.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 199.000,00        |
| 33903900 15510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 500,00               | 0,00                | 0,00              | 500,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 500,00            |
| 33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 1.000,00             | 0,00                | 0,00              | 1.000,00             | 0,00                | 800,00               | 0,00                | 800,00               | 0,00                | 800,00               | 0,00                | 200,00            |
| 33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 500.000,00           | 3.927.744,00        | 236.000,00        | 4.191.744,00         | 0,00                | 4.188.743,33         | 0,00                | 4.188.140,91         | 0,00                | 4.188.140,91         | 602,42              | 3.000,67          |
| 33909300 15001001-Indenizações e Restituições  | 100.000,00           | 3.156.690,68        | 0,00              | 3.256.690,68         | 0,00                | 3.244.625,45         | 0,00                | 3.244.625,45         | 0,00                | 3.244.625,45         | 0,00                | 12.065,23         |
| 33909300 15530000-Indenizações e Restituições  | 43.200,00            | 0,00                | 40.000,00         | 3.200,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 3.200,00          |
| 33909300 15690000-Indenizações e Restituições  | 1.000,00             | 0,00                | 0,00              | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00          |
| 44504100 15001001-Contribuições  | 900.000,00           | 0,00                | 0,00              | 900.000,00           | 135.144,66          | 741.179,53           | 135.144,66          | 741.179,53           | 76.950,96           | 682.985,83           | 58.193,70           | 158.820,47        |
| 44905100 15001001-Obras e Instalações  | 10.000,00            | 2.718.000,00        | 0,00              | 2.728.000,00         | 0,00                | 402.349,40           | 0,00                | 396.723,15           | 0,00                | 396.723,15           | 5.626,25            | 2.325.650,60      |
| 44905100 15710000-Obras e Instalações  | 500.000,00           | 7.000.000,00        | 0,00              | 7.500.000,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 7.500.000,00      |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente                                   | 3.000.000,00         | 0,00                | 1.322.944,00      | 1.677.056,00         | 0,00                | 428.118,50           | 0,00                | 428.118,50           | 10.560,00           | 428.118,50           | 0,00                | 1.248.937,50      |
| 44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 11.000,00            | 0,00                | 0,00              | 11.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 11.000,00         |
| 44905200 15710000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 500.000,00           | 0,00                | 400.000,00        | 100.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 100.000,00        |
| 44906100 15001001-Aquisição de Imóveis   | 2.000.000,00         | 0,00                | 674.035,00        | 1.325.965,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 1.325.965,00      |
| 44909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 200.000,00           | 1.000.000,00        | 1.190.000,00      | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00         |
| 44909300 15001001-Indenizações e Restituições  | 1.000,00             | 0,00                | 0,00              | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00          |
| <b>2074-Desenvolvimento da Alimentação Escolar do Ensino Fundamental</b>               | <b>13.831.000,00</b> | <b>3.260.142,14</b> | <b>0,00</b>       | <b>17.091.142,14</b> | <b>1.454.142,14</b> | <b>16.834.541,66</b> | <b>2.006.927,63</b> | <b>12.919.736,55</b> | <b>2.006.728,73</b> | <b>12.919.537,65</b> | <b>3.915.004,01</b> | <b>256.600,48</b> |
| 33903000 15520000-Material de Consumo  | 1.730.000,00         | 920.000,00          | 0,00              | 2.650.000,00         | 0,00                | 2.598.010,82         | 352.548,36          | 530.450,27           | 352.349,46          | 530.251,37           | 2.067.759,45        | 51.989,18         |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 12.000.000,00        | 1.454.142,14        | 0,00              | 13.454.142,14        | 1.454.142,14        | 13.254.142,14        | 1.654.379,27        | 11.406.897,58        | 1.654.379,27        | 11.406.897,58        | 1.847.244,56        | 200.000,00        |
| 33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 100.000,00           | 886.000,00          | 0,00              | 986.000,00           | 0,00                | 982.388,70           | 0,00                | 982.388,70           | 0,00                | 982.388,70           | 0,00                | 3.611,30          |
| 33909300 15001001-Indenizações e Restituições  | 1.000,00             | 0,00                | 0,00              | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00          |
| <b>2081-Desevolvimento da Educação de Jovens e Adultos</b>                             | <b>1.913.000,00</b>  | <b>646.539,60</b>   | <b>222.864,00</b> | <b>2.336.675,60</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.386.622,97</b>  | <b>89.692,00</b>    | <b>1.052.992,00</b>  | <b>87.564,00</b>    | <b>1.050.864,00</b>  | <b>335.758,97</b>   | <b>950.052,63</b> |
| 33903000 15001001-Material de Consumo  | 100.000,00           | 0,00                | 0,00              | 100.000,00           | 0,00                | 43.483,00            | 31.642,00           | 31.642,00            | 29.514,00           | 29.514,00            | 13.969,00           | 56.517,00         |
| 33903100 15001001-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras           | 10.000,00            | 0,00                | 0,00              | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00         |
| 33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 1.500.000,00         | 646.539,60          | 192.000,00        | 1.954.539,60         | 0,00                | 1.338.600,00         | 58.050,00           | 1.021.350,00         | 58.050,00           | 1.021.350,00         | 317.250,00          | 615.939,60        |
| 33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 1.000,00             | 0,00                | 0,00              | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00          |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 100.000,00           | 0,00                | 30.864,00         | 69.136,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 69.136,00         |
| 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          |





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

**OUTUBRO/2023**

| Especificação  | Dotação Inicial      | Crédito              |                      | Dotação Atualizada   | Empenhos             |                      | Liquidações         |                      | Pagamentos          |                      | Saldos              |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|  |                      | Adição               | Anulação             |                      | No Mês               | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            | A Pagar             | Disponível           |
| 33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores  | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00             |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente   | 200.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 200.000,00           | 0,00                 | 4.539,97             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 4.539,97            | 195.460,03           |
| <b>2082-Desenvolvimento da Educação Especial</b>   | <b>10.652.000,00</b> | <b>412.000,00</b>    | <b>1.690.000,00</b>  | <b>9.374.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>7.422.251,35</b>  | <b>721.700,57</b>   | <b>6.303.051,45</b>  | <b>716.897,56</b>   | <b>6.297.184,44</b>  | <b>1.125.066,91</b> | <b>1.951.748,65</b>  |
| 33903000 15001001-Material de Consumo  | 300.000,00           | 12.000,00            | 0,00                 | 312.000,00           | 0,00                 | 150.858,49           | 12.494,25           | 90.521,05            | 13.558,25           | 90.521,05            | 60.337,44           | 161.141,51           |
| 33903100 15001001-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras                   | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 100.000,00           |
| 33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                          | 200.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 200.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 200.000,00           |
| 33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização         | 9.000.000,00         | 0,00                 | 1.500.000,00         | 7.500.000,00         | 0,00                 | 6.792.000,00         | 703.339,31          | 5.745.067,13         | 703.339,31          | 5.745.067,13         | 1.046.932,87        | 708.000,00           |
| 33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                 | 150.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 150.000,00           | 0,00                 | 70.404,12            | 5.867,01            | 58.474,53            | 0,00                | 52.607,52            | 17.796,60           | 79.595,88            |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                               | 500.000,00           | 0,00                 | 100.000,00           | 400.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 400.000,00           |
| 33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas                                       | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00             |
| 33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores  | 100.000,00           | 400.000,00           | 90.000,00            | 410.000,00           | 0,00                 | 408.988,74           | 0,00                | 408.988,74           | 0,00                | 408.988,74           | 0,00                | 1.011,26             |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente   | 300.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 300.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 300.000,00           |
| 44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente   | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00             |
| <b>2092-Pagamento de Pessoal Ativo da SEMED</b>  | <b>53.756.000,00</b> | <b>4.502.511,00</b>  | <b>1.550.000,00</b>  | <b>56.708.511,00</b> | <b>-1.229.484,38</b> | <b>53.524.365,70</b> | <b>3.096.599,63</b> | <b>45.143.134,74</b> | <b>3.977.677,18</b> | <b>44.841.128,20</b> | <b>8.683.237,50</b> | <b>3.184.145,30</b>  |
| 31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado  | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00            |
| 31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                  | 24.000.000,00        | 0,00                 | 1.550.000,00         | 22.450.000,00        | -1.537.800,00        | 20.418.665,00        | 1.526.925,74        | 15.718.199,81        | 1.526.925,74        | 15.718.199,81        | 4.700.465,19        | 2.031.335,00         |
| 31901300 15001001-Obrigações Patronais   | 3.000.000,00         | 580.000,00           | 0,00                 | 3.580.000,00         | 200.000,00           | 3.539.000,00         | 218.878,68          | 3.284.781,70         | 212.980,85          | 3.066.903,02         | 472.096,98          | 41.000,00            |
| 31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                    | 150.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 150.000,00           | 0,00                 | 75.000,00            | 512,72              | 7.956,36             | 512,72              | 7.956,36             | 67.043,64           | 75.000,00            |
| 31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores   | 35.000,00            | 68.000,00            | 0,00                 | 103.000,00           | 0,00                 | 93.610,19            | 0,00                | 93.610,19            | 0,00                | 93.610,19            | 0,00                | 9.389,81             |
| 31909300 15001001-Indenizações e Restituições  | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00            | 0,00                 | 7.950,00             | 0,00                | 7.950,00             | 0,00                | 7.950,00             | 0,00                | 2.050,00             |
| 31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas                                     | 1.200.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 1.200.000,00         | 108.315,62           | 1.137.630,19         | 150.327,40          | 712.987,71           | 150.327,40          | 712.987,71           | 424.642,48          | 62.369,81            |
| 31909600 15001001-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado                                | 350.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 350.000,00           | 0,00                 | 198.000,00           | 35.399,68           | 160.750,15           | 17.699,84           | 143.050,31           | 54.949,69           | 152.000,00           |
| 31911300 15001001-Obrigações Patronais   | 25.000.000,00        | 3.850.000,00         | 0,00                 | 28.850.000,00        | 0,00                 | 28.050.000,00        | 1.164.555,41        | 25.153.400,16        | 2.069.230,63        | 25.086.972,14        | 2.963.027,86        | 800.000,00           |
| 31919200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores  | 1.000,00             | 4.511,00             | 0,00                 | 5.511,00             | 0,00                 | 4.510,32             | 0,00                | 3.498,66             | 0,00                | 3.498,66             | 1.011,66            | 1.000,68             |
| <b>2146-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Infantil Vinculado à Pré-Escola</b> | <b>3.450.000,00</b>  | <b>694.047,12</b>    | <b>0,00</b>          | <b>4.144.047,12</b>  | <b>614.047,12</b>    | <b>4.088.399,88</b>  | <b>567.017,16</b>   | <b>3.338.874,68</b>  | <b>567.017,16</b>   | <b>3.338.874,68</b>  | <b>749.525,20</b>   | <b>55.647,24</b>     |
| 33903000 15520000-Material de Consumo  | 800.000,00           | 20.000,00            | 0,00                 | 820.000,00           | 0,00                 | 784.899,59           | 131.167,97          | 220.560,26           | 131.167,97          | 220.560,26           | 564.339,33          | 35.100,41            |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                               | 2.500.000,00         | 614.047,12           | 0,00                 | 3.114.047,12         | 614.047,12           | 3.094.047,12         | 435.849,19          | 2.908.861,25         | 435.849,19          | 2.908.861,25         | 185.185,87          | 20.000,00            |
| 33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores  | 150.000,00           | 60.000,00            | 0,00                 | 210.000,00           | 0,00                 | 209.453,17           | 0,00                | 209.453,17           | 0,00                | 209.453,17           | 0,00                | 546,83               |
| <b>2415-Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental</b>                    | <b>52.240.000,00</b> | <b>32.973.000,00</b> | <b>14.522.500,00</b> | <b>70.690.500,00</b> | <b>-2.202.000,00</b> | <b>55.800.646,18</b> | <b>4.556.012,03</b> | <b>50.587.080,45</b> | <b>5.539.846,33</b> | <b>50.514.839,98</b> | <b>5.285.806,20</b> | <b>14.889.853,82</b> |
| 31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado  | 1.700.000,00         | 15.200.000,00        | 0,00                 | 16.900.000,00        | 2.600.000,00         | 16.849.000,00        | 2.678.627,54        | 15.564.016,29        | 2.678.627,54        | 15.564.016,29        | 1.284.983,71        | 51.000,00            |
| 31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                  | 35.000.000,00        | 0,00                 | 14.522.500,00        | 20.477.500,00        | -5.812.000,00        | 9.807.008,00         | 592.515,49          | 6.190.855,50         | 592.515,49          | 6.190.855,50         | 3.616.152,50        | 10.670.492,00        |
| 31901300 15001001-Obrigações Patronais   | 400.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 400.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 400.000,00           |
| 31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                    | 110.000,00           | 50.000,00            | 0,00                 | 160.000,00           | 0,00                 | 119.900,00           | 9.045,36            | 94.298,38            | 9.045,36            | 94.298,38            | 25.601,62           | 40.100,00            |
| 31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas                                     | 1.000.000,00         | 423.000,00           | 0,00                 | 1.423.000,00         | 10.000,00            | 1.420.750,00         | 9.369,62            | 1.418.008,52         | 9.369,62            | 1.418.008,52         | 2.741,48            | 2.250,00             |
| 31911300 15001001-Obrigações Patronais   | 14.000.000,00        | 17.300.000,00        | 0,00                 | 31.300.000,00        | 1.000.000,00         | 27.601.586,18        | 1.266.454,02        | 27.317.499,76        | 2.250.288,32        | 27.245.259,29        | 356.326,89          | 3.698.413,82         |







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

**OUTUBRO/2023**

| Especificação   | Dotação Inicial       | Crédito              |                      | Dotação Atualizada    | Empenhos            |                       | Liquidações          |                       | Pagamentos           |                       | Saldos               |                      |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|   |                       | Adição               | Anulação             |                       | No Mês              | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             | A Pagar              | Disponível           |
| 33900800 15001001-Outros Benefícios Assistenciais   | 20.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 20.000,00             | 0,00                | 2.402,00              | 0,00                 | 2.402,00              | 0,00                 | 2.402,00              | 0,00                 | 17.598,00            |
| 33904800 15001001-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas   | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 10.000,00            |
| <b>2420-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculados à Educação de Jovens e Adultos</b>                       | <b>815.000,00</b>     | <b>1.135.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>     | <b>1.940.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.811.510,00</b>   | <b>74.223,53</b>     | <b>1.301.047,15</b>   | <b>108.148,85</b>    | <b>1.298.556,10</b>   | <b>512.953,90</b>    | <b>128.490,00</b>    |
| 31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil   | 600.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 600.000,00            | 0,00                | 523.510,00            | 30.093,95            | 388.573,30            | 30.093,95            | 388.573,30            | 134.936,70           | 76.490,00            |
| 31901300 15001001-Obrigações Patronais  | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 10.000,00            |
| 31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil   | 20.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 20.000,00             | 0,00                | 13.000,00             | 458,75               | 5.864,56              | 458,75               | 5.864,56              | 7.135,44             | 7.000,00             |
| 31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas  | 35.000,00             | 0,00                 | 10.000,00            | 25.000,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 25.000,00            |
| 31911300 15001001-Obrigações Patronais  | 150.000,00            | 1.135.000,00         | 0,00                 | 1.285.000,00          | 0,00                | 1.275.000,00          | 43.670,83            | 906.609,29            | 77.596,15            | 904.118,24            | 370.881,76           | 10.000,00            |
| <b>2421-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação de Jovens e Adultos</b>                                    | <b>871.000,00</b>     | <b>201.574,69</b>    | <b>0,00</b>          | <b>1.072.574,69</b>   | <b>151.574,69</b>   | <b>1.054.672,36</b>   | <b>143.445,69</b>    | <b>896.552,94</b>     | <b>143.445,69</b>    | <b>896.552,94</b>     | <b>158.119,42</b>    | <b>17.902,33</b>     |
| 33903000 15520000-Material de Consumo   | 170.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 170.000,00            | 0,00                | 162.154,75            | 36.035,31            | 61.396,38             | 36.035,31            | 61.396,38             | 100.758,37           | 7.845,25             |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 700.000,00            | 151.574,69           | 0,00                 | 851.574,69            | 151.574,69          | 841.574,69            | 107.410,38           | 784.213,64            | 107.410,38           | 784.213,64            | 57.361,05            | 10.000,00            |
| 33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores   | 1.000,00              | 50.000,00            | 0,00                 | 51.000,00             | 0,00                | 50.942,92             | 0,00                 | 50.942,92             | 0,00                 | 50.942,92             | 0,00                 | 57,08                |
| <b>2422-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Especial - Atendimento Educacional Especializado - AEE</b> | <b>151.000,00</b>     | <b>18.591,03</b>     | <b>0,00</b>          | <b>169.591,03</b>     | <b>2.581,03</b>     | <b>110.071,77</b>     | <b>16.064,97</b>     | <b>78.588,46</b>      | <b>16.064,97</b>     | <b>78.588,46</b>      | <b>31.483,31</b>     | <b>59.519,26</b>     |
| 33903000 15520000-Material de Consumo   | 50.000,00             | 13.000,00            | 0,00                 | 63.000,00             | 0,00                | 45.557,34             | 7.534,87             | 18.148,56             | 7.534,87             | 18.148,56             | 27.408,78            | 17.442,66            |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 100.000,00            | 2.581,03             | 0,00                 | 102.581,03            | 2.581,03            | 60.581,03             | 8.530,10             | 56.506,50             | 8.530,10             | 56.506,50             | 4.074,53             | 42.000,00            |
| 33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores   | 1.000,00              | 3.010,00             | 0,00                 | 4.010,00              | 0,00                | 3.933,40              | 0,00                 | 3.933,40              | 0,00                 | 3.933,40              | 0,00                 | 76,60                |
| <b>17401 - FUNDEB</b>   | <b>192.667.000,00</b> | <b>40.499.000,00</b> | <b>16.055.000,00</b> | <b>217.111.000,00</b> | <b>1.020.000,00</b> | <b>192.578.325,00</b> | <b>17.982.187,62</b> | <b>165.400.469,77</b> | <b>15.555.431,46</b> | <b>161.916.559,91</b> | <b>30.661.765,09</b> | <b>24.532.675,00</b> |
| <b>2064-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola com Recursos do FUNDEB</b>                        | <b>38.810.000,00</b>  | <b>3.240.000,00</b>  | <b>7.490.000,00</b>  | <b>34.560.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>28.498.800,00</b>  | <b>2.431.720,10</b>  | <b>22.954.060,04</b>  | <b>2.045.160,48</b>  | <b>22.456.580,29</b>  | <b>6.042.219,71</b>  | <b>6.061.200,00</b>  |
| 31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado   | 0,00                  | 3.000.000,00         | 350.000,00           | 2.650.000,00          | 0,00                | 1.950.000,00          | 0,00                 | 1.845.016,16          | 0,00                 | 1.845.016,16          | 104.983,84           | 700.000,00           |
| 31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil   | 23.000.000,00         | 0,00                 | 2.142.500,00         | 20.857.500,00         | 0,00                | 20.604.700,00         | 1.427.313,06         | 16.532.943,74         | 1.427.313,06         | 16.532.943,74         | 4.071.756,26         | 252.800,00           |
| 31901300 15401070-Obrigações Patronais  | 800.000,00            | 240.000,00           | 0,00                 | 1.040.000,00          | 0,00                | 944.100,00            | 112.854,46           | 823.020,81            | 110.920,13           | 710.166,35            | 233.933,65           | 95.900,00            |
| 31901600 15401070-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil   | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 10.000,00            |
| 31909400 15401070-Indenizações e Restituições Trabalhistas  | 1.000.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 1.000.000,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 1.000.000,00         |
| 31911300 15401070-Obrigações Patronais  | 14.000.000,00         | 0,00                 | 4.997.500,00         | 9.002.500,00          | 0,00                | 5.000.000,00          | 891.552,58           | 3.753.079,33          | 506.927,29           | 3.368.454,04          | 1.631.545,96         | 4.002.500,00         |
| <b>2066-Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos com Recursos do FUNDEB</b>                                    | <b>8.010.000,00</b>   | <b>2.429.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>10.439.000,00</b>  | <b>350.000,00</b>   | <b>9.064.000,00</b>   | <b>806.369,41</b>    | <b>7.638.798,89</b>   | <b>636.303,76</b>    | <b>7.447.056,48</b>   | <b>1.616.943,52</b>  | <b>1.375.000,00</b>  |
| 31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado   | 400.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 400.000,00            | 0,00                | 386.000,00            | 0,00                 | 18.314,77             | 0,00                 | 18.314,77             | 367.685,23           | 14.000,00            |
| 31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil   | 5.000.000,00          | 2.305.000,00         | 0,00                 | 7.305.000,00          | 350.000,00          | 6.555.000,00          | 390.982,60           | 5.762.972,38          | 390.982,60           | 5.762.972,38          | 792.027,62           | 750.000,00           |
| 31901300 15401070-Obrigações Patronais  | 100.000,00            | 124.000,00           | 0,00                 | 224.000,00            | 0,00                | 223.000,00            | 22.054,78            | 201.741,44            | 21.676,76            | 179.686,66            | 43.313,34            | 1.000,00             |
| 31901600 15401070-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil   | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 10.000,00            |
| 31911300 15401070-Obrigações Patronais  | 2.500.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 2.500.000,00          | 0,00                | 1.900.000,00          | 393.332,03           | 1.655.770,30          | 223.644,40           | 1.486.082,67          | 413.917,33           | 600.000,00           |
| <b>2071-Desenvolvimento da Educação Vinculado ao Atendimento Educacional Especializado com Recursos do FUNDEB</b>     | <b>4.110.000,00</b>   | <b>2.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>6.110.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3.305.000,00</b>   | <b>165.221,28</b>    | <b>2.118.791,61</b>   | <b>133.546,26</b>    | <b>2.087.116,59</b>   | <b>1.217.883,41</b>  | <b>2.805.000,00</b>  |
| 31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado   | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00             | 0,00                | 8.000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 8.000,00             | 2.000,00             |





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

**OUTUBRO/2023**

| Especificação  | Dotação Inicial       | Crédito               |                       | Dotação Atualizada    | Empenhos            |                       | Liquidações          |                       | Pagamentos           |                       | Saldos                |                      |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|  |                       | Adição                | Anulação              |                       | No Mês              | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             | A Pagar               | Disponível           |
| 31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                              | 3.000.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 3.000.000,00          | 0,00                | 2.452.000,00          | 91.799,31            | 1.801.471,30          | 91.799,31            | 1.801.471,30          | 650.528,70            | 548.000,00           |
| 31901300 15401070-Obrigações Patronais   | 100.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 100.000,00            | 0,00                | 45.000,00             | 0,00                 | 8.243,20              | 0,00                 | 8.243,20              | 36.756,80             | 55.000,00            |
| 31911300 15401070-Obrigações Patronais   | 1.000.000,00          | 2.000.000,00          | 0,00                  | 3.000.000,00          | 0,00                | 800.000,00            | 73.421,97            | 309.077,11            | 41.746,95            | 277.402,09            | 522.597,91            | 2.200.000,00         |
| <b>2134-Desenvolvimento do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB</b>                   | <b>125.268.200,00</b> | <b>32.260.000,00</b>  | <b>8.415.000,00</b>   | <b>149.113.200,00</b> | <b>270.000,00</b>   | <b>136.958.200,00</b> | <b>13.130.287,98</b> | <b>121.895.458,45</b> | <b>11.650.766,98</b> | <b>119.654.514,38</b> | <b>17.303.685,62</b>  | <b>12.155.000,00</b> |
| 31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado  | 3.232.000,00          | 8.950.000,00          | 0,00                  | 12.182.000,00         | 0,00                | 12.175.200,00         | 0,00                 | 11.626.390,56         | 0,00                 | 11.626.390,56         | 548.809,44            | 6.800,00             |
| 31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                              | 1.200,00              | 0,00                  | 0,00                  | 1.200,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 1.200,00             |
| 31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                              | 86.933.000,00         | 19.000.000,00         | 3.000.000,00          | 102.933.000,00        | 4.270.000,00        | 101.738.000,00        | 8.951.092,48         | 89.879.569,84         | 8.951.092,48         | 89.879.569,84         | 11.858.430,16         | 1.195.000,00         |
| 31901300 15401070-Obrigações Patronais   | 3.000.000,00          | 4.310.000,00          | 0,00                  | 7.310.000,00          | 200.000,00          | 7.245.000,00          | 770.317,98           | 6.039.488,84          | 761.423,07           | 5.269.170,86          | 1.975.829,14          | 65.000,00            |
| 31901600 15401070-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                | 100.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 100.000,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 100.000,00           |
| 31911300 15401070-Obrigações Patronais   | 32.000.000,00         | 0,00                  | 5.415.000,00          | 26.585.000,00         | -4.200.000,00       | 15.800.000,00         | 3.408.877,52         | 14.350.009,21         | 1.938.251,43         | 12.879.383,12         | 2.920.616,88          | 10.785.000,00        |
| 44905200 15400001-Equipamentos e Material Permanente                                       | 2.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 2.000,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 2.000,00             |
| <b>2137-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche com Recursos do FUNDEB</b> | <b>14.305.000,00</b>  | <b>300.000,00</b>     | <b>150.000,00</b>     | <b>14.455.000,00</b>  | <b>400.000,00</b>   | <b>12.677.425,00</b>  | <b>1.090.384,33</b>  | <b>8.804.839,51</b>   | <b>884.119,45</b>    | <b>8.507.566,31</b>   | <b>4.169.858,69</b>   | <b>1.777.575,00</b>  |
| 31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado  | 2.700.000,00          | 0,00                  | 50.000,00             | 2.650.000,00          | 0,00                | 2.300.000,00          | 0,00                 | 496.297,63            | 0,00                 | 496.297,63            | 1.803.702,37          | 350.000,00           |
| 31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                              | 7.500.000,00          | 0,00                  | 50.000,00             | 7.450.000,00          | 200.000,00          | 7.437.125,00          | 521.755,93           | 5.556.503,19          | 521.755,93           | 5.556.503,19          | 1.880.621,81          | 12.875,00            |
| 31901300 15401070-Obrigações Patronais   | 595.000,00            | 300.000,00            | 0,00                  | 895.000,00            | 50.000,00           | 890.300,00            | 91.385,55            | 743.037,40            | 91.008,32            | 651.651,85            | 238.648,15            | 4.700,00             |
| 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   | 3.500.000,00          | 0,00                  | 50.000,00             | 3.450.000,00          | 150.000,00          | 2.050.000,00          | 477.242,85           | 2.009.001,29          | 271.355,20           | 1.803.113,64          | 246.886,36            | 1.400.000,00         |
| <b>2143-Administração Geral</b>  | <b>2.163.800,00</b>   | <b>270.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>2.433.800,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2.074.900,00</b>   | <b>358.204,52</b>    | <b>1.988.521,27</b>   | <b>205.534,53</b>    | <b>1.763.725,86</b>   | <b>311.174,14</b>     | <b>358.900,00</b>    |
| 33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                           | 100.000,00            | 270.000,00            | 0,00                  | 370.000,00            | 0,00                | 324.900,00            | 58.742,98            | 301.168,59            | 58.742,98            | 229.043,17            | 95.856,83             | 45.100,00            |
| 33904700 15400001-Obrigações Tributárias e Contributivas                                   | 2.060.800,00          | 0,00                  | 0,00                  | 2.060.800,00          | 0,00                | 1.750.000,00          | 299.461,54           | 1.687.352,68          | 146.791,55           | 1.534.682,69          | 215.317,31            | 310.800,00           |
| 33909200 15400001-Despesas de Exercícios Anteriores  | 3.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 3.000,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 3.000,00             |
| <b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS</b>  | <b>734.212.000,00</b> | <b>167.198.688,46</b> | <b>157.307.587,46</b> | <b>744.103.101,00</b> | <b>2.564.829,79</b> | <b>666.769.012,85</b> | <b>50.902.822,01</b> | <b>561.871.641,53</b> | <b>47.033.359,70</b> | <b>547.210.298,47</b> | <b>119.558.714,38</b> | <b>77.334.088,15</b> |
| <b>18401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  | <b>734.212.000,00</b> | <b>167.198.688,46</b> | <b>157.307.587,46</b> | <b>744.103.101,00</b> | <b>2.564.829,79</b> | <b>666.769.012,85</b> | <b>50.902.822,01</b> | <b>561.871.641,53</b> | <b>47.033.359,70</b> | <b>547.210.298,47</b> | <b>119.558.714,38</b> | <b>77.334.088,15</b> |
| <b>2013-Gestão das Ações em Saúde Maternidade Municipal 17 de Março</b>                    | <b>36.476.178,00</b>  | <b>46.372.947,78</b>  | <b>19.130.967,29</b>  | <b>63.718.158,49</b>  | <b>0,00</b>         | <b>43.377.109,51</b>  | <b>1.181.926,70</b>  | <b>38.944.729,24</b>  | <b>141.621,29</b>    | <b>37.607.085,88</b>  | <b>5.770.023,63</b>   | <b>20.341.048,98</b> |
| 33508500 15001002-Contrato de Gestão   | 5.713.600,00          | 31.787.394,74         | 0,00                  | 37.500.994,74         | 0,00                | 37.500.994,74         | 931.264,70           | 33.365.706,73         | 141.621,29           | 32.278.725,37         | 5.222.269,37          | 0,00                 |
| 33508500 16000000-Contrato de Gestão   | 2.000.000,00          | 4.008.431,32          | 1.999.999,99          | 4.008.431,33          | 0,00                | 4.008.431,33          | 0,00                 | 4.008.431,32          | 0,00                 | 4.008.431,32          | 0,01                  | 0,00                 |
| 33508500 16050000-Contrato de Gestão   | 0,00                  | 581.849,46            | 0,00                  | 581.849,46            | 0,00                | 581.849,46            | 250.662,00           | 452.048,92            | 0,00                 | 201.386,92            | 380.462,54            | 0,00                 |
| 33508500 16593110-Contrato de Gestão   | 5.000.000,00          | 5.000.000,00          | 6.113.867,50          | 3.886.132,50          | 0,00                | 789.522,60            | 0,00                 | 789.522,60            | 0,00                 | 789.522,60            | 0,00                  | 3.096.609,90         |
| 33508500 16593120-Contrato de Gestão   | 20.000.000,00         | 0,00                  | 8.500.000,00          | 11.500.000,00         | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 11.500.000,00        |
| 33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                           | 2.192.578,00          | 710.000,00            | 2.516.138,37          | 386.439,63            | 0,00                | 258.590,55            | 0,00                 | 91.298,84             | 0,00                 | 91.298,84             | 167.291,71            | 127.849,08           |
| 33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores  | 70.000,00             | 0,00                  | 961,43                | 69.038,57             | 0,00                | 69.038,57             | 0,00                 | 69.038,57             | 0,00                 | 69.038,57             | 0,00                  | 0,00                 |
| 33913900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                           | 0,00                  | 71.000,00             | 0,00                  | 71.000,00             | 0,00                | 71.000,00             | 0,00                 | 71.000,00             | 0,00                 | 71.000,00             | 0,00                  | 0,00                 |
| 44905200 16310000-Equipamentos e Material Permanente                                       | 1.500.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 1.500.000,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 1.500.000,00         |
| 44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente                                       | 0,00                  | 4.116.590,00          | 0,00                  | 4.116.590,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 4.116.590,00         |
| 44909200 16010000-Despesas de Exercícios Anteriores  | 0,00                  | 97.682,26             | 0,00                  | 97.682,26             | 0,00                | 97.682,26             | 0,00                 | 97.682,26             | 0,00                 | 97.682,26             | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>2067-Gerenciamento de Parceira Público-Privada (SAUDE)</b>                              | <b>50.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>50.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |

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/083D-21BC-EE2A-8C43> e informe o código 083D-21BC-EE2A-8C43





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

**OUTUBRO/2023**

| Especificação  | Dotação Inicial       | Crédito              |                      | Dotação Atualizada    | Empenhos            |                       | Liquidações          |                       | Pagamentos           |                       | Saldos               |                      |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|  |                       | Adição               | Anulação             |                       | No Mês              | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             | A Pagar              | Disponível           |
| 33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 50.000,00             | 0,00                 | 50.000,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2086-Manutenção do Conselho Municipal de Saúde</b>                                  | <b>579.600,00</b>     | <b>101.633,58</b>    | <b>98.966,92</b>     | <b>582.266,66</b>     | <b>7.527,11</b>     | <b>547.304,36</b>     | <b>23.898,45</b>     | <b>412.587,28</b>     | <b>24.734,92</b>     | <b>402.812,01</b>     | <b>144.492,35</b>    | <b>34.962,30</b>     |
| 31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 158.000,00            | 0,00                 | 9.000,00             | 149.000,00            | 0,00                | 136.307,90            | 9.138,92             | 94.355,23             | 9.138,92             | 94.355,23             | 41.952,67            | 12.692,10            |
| 31901300 15001002-Obrigações Patronais   | 1.800,00              | 0,00                 | 0,00                 | 1.800,00              | 0,00                | 1.789,00              | 150,98               | 1.206,69              | 142,95               | 1.055,71              | 733,29               | 11,00                |
| 31911300 15001002-Obrigações Patronais   | 36.000,00             | 9.000,00             | 0,00                 | 45.000,00             | 0,00                | 45.000,00             | 3.205,52             | 34.548,33             | 3.286,79             | 32.472,85             | 12.527,15            | 0,00                 |
| 33901400 15001002-Diárias - Civil  | 24.000,00             | 40.446,00            | 0,00                 | 64.446,00             | 0,00                | 57.400,00             | 0,00                 | 57.400,00             | 0,00                 | 57.400,00             | 0,00                 | 7.046,00             |
| 33903000 15001002-Material de Consumo  | 26.000,00             | 7.520,92             | 7.629,69             | 25.891,23             | 7.520,92            | 25.891,23             | 1.209,88             | 9.681,12              | 0,00                 | 8.471,24              | 17.419,99            | 0,00                 |
| 33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 75.000,00             | 0,00                 | 60.170,31            | 14.829,69             | 0,00                | 14.820,14             | 0,00                 | 6.206,24              | 0,00                 | 6.206,24              | 8.613,90             | 9,55                 |
| 33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 12.000,00             | 42.000,00            | 0,00                 | 54.000,00             | 0,00                | 51.700,00             | 0,00                 | 51.700,00             | 0,00                 | 51.700,00             | 0,00                 | 2.300,00             |
| 33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 221.000,00            | 0,00                 | 7.520,92             | 213.479,08            | 6,19                | 200.575,43            | 10.193,15            | 144.077,61            | 12.166,26            | 137.738,68            | 62.836,75            | 12.903,65            |
| 33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.800,00              | 0,00                 | 1.200,00             | 600,00                | 0,00                | 600,00                | 0,00                 | 191,40                | 0,00                 | 191,40                | 408,60               | 0,00                 |
| 33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 24.000,00             | 0,00                 | 13.446,00            | 10.554,00             | 0,00                | 10.554,00             | 0,00                 | 10.554,00             | 0,00                 | 10.554,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 33909300 15001002-Indenizações e Restituições  | 0,00                  | 2.666,66             | 0,00                 | 2.666,66              | 0,00                | 2.666,66              | 0,00                 | 2.666,66              | 0,00                 | 2.666,66              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2088-Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade</b>                              | <b>387.028.994,00</b> | <b>60.650.198,27</b> | <b>70.522.473,70</b> | <b>377.156.718,57</b> | <b>1.637.732,05</b> | <b>330.002.584,60</b> | <b>25.598.923,15</b> | <b>285.286.438,82</b> | <b>22.742.574,72</b> | <b>277.998.279,79</b> | <b>52.004.304,81</b> | <b>47.154.133,97</b> |
| 31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado                                    | 14.597.000,00         | 700.000,00           | 0,00                 | 15.297.000,00         | 0,00                | 15.297.000,00         | 1.138.732,32         | 11.712.972,27         | 1.138.732,32         | 11.712.972,27         | 3.584.027,73         | 0,00                 |
| 31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado                                    | 0,00                  | 2.643.246,43         | 0,00                 | 2.643.246,43          | 272.380,00          | 1.235.659,77          | 484.396,99           | 1.233.134,53          | 484.396,99           | 1.233.134,53          | 2.525,24             | 1.407.586,66         |
| 31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 50.118.000,00         | 0,00                 | 13.717.107,44        | 36.400.892,56         | 0,00                | 35.328.000,00         | 3.546.953,33         | 27.551.695,19         | 3.546.953,33         | 27.551.695,19         | 7.776.304,81         | 1.072.892,56         |
| 31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 0,00                  | 1.189.532,98         | 0,00                 | 1.189.532,98          | 131.600,00          | 707.600,80            | 374.403,36           | 701.929,56            | 374.403,36           | 701.929,56            | 5.671,24             | 481.932,18           |
| 31901100 16210000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 10.800.000,00         | 2.950.000,00         | 0,00                 | 13.750.000,00         | 0,00                | 13.750.000,00         | 359.513,85           | 12.210.805,71         | 359.513,85           | 12.210.805,71         | 1.539.194,29         | 0,00                 |
| 31901300 15001002-Obrigações Patronais   | 668.000,00            | 34.168,00            | 0,00                 | 702.168,00            | 0,00                | 702.168,00            | 72.748,56            | 558.619,44            | 68.879,85            | 485.870,88            | 216.297,12           | 0,00                 |
| 31901300 16000000-Obrigações Patronais   | 20.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 20.000,00             | 0,00                | 12.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 12.000,00            | 8.000,00             |
| 31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 1.000.200,00          | 0,00                 | 100.000,00           | 900.200,00            | 0,00                | 680.200,00            | 58.383,57            | 481.154,47            | 58.383,57            | 481.154,47            | 199.045,53           | 220.000,00           |
| 31904600 15001002-Auxílio Alimentação  | 1.002.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 1.002.000,00          | 0,00                | 875.000,00            | 68.495,00            | 720.361,00            | 68.495,00            | 720.361,00            | 154.639,00           | 127.000,00           |
| 31911300 15001002-Obrigações Patronais   | 19.210.000,00         | 1.319.939,44         | 0,00                 | 20.529.939,44         | 0,00                | 20.529.939,44         | 1.546.165,89         | 15.891.265,35         | 1.816.332,60         | 14.891.230,11         | 5.638.709,33         | 0,00                 |
| 33503900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 655.756,00            | 242.700,00           | 10.149,08            | 888.306,92            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 888.306,92           |
| 33504100 15001002-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                 |
| 33717000 16000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio        | 86.000,00             | 0,00                 | 86.000,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 33901400 15001002-Diárias - Civil  | 1.000,00              | 0,00                 | 1.000,00             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 33903000 15001002-Material de Consumo  | 9.993.000,00          | 155.000,00           | 5.490.215,12         | 4.657.784,88          | -29.788,92          | 4.657.784,88          | 446.511,46           | 4.629.955,34          | 279.154,36           | 4.124.016,69          | 533.768,19           | 0,00                 |
| 33903000 16000000-Material de Consumo  | 1.264.000,00          | 1.000.000,00         | 0,00                 | 2.264.000,00          | 410.930,39          | 1.993.096,61          | 488.274,49           | 1.477.537,00          | 117.364,70           | 730.821,25            | 1.262.275,36         | 270.903,39           |
| 33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 2.340.000,00          | 420.000,00           | 0,00                 | 2.760.000,00          | 0,00                | 2.488.761,59          | 265.568,69           | 2.107.876,67          | 83.886,31            | 1.864.029,18          | 624.732,41           | 271.238,41           |
| 33903400 15001002-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 20.316.000,00         | 2.652.554,30         | 11.837.738,00        | 11.130.816,30         | 2.652.554,30        | 11.130.816,30         | 2.646.926,15         | 11.125.187,99         | 2.646.926,15         | 11.125.187,99         | 5.628,31             | 0,00                 |
| 33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 16.209.000,00         | 7.729.999,99         | 0,00                 | 23.938.999,99         | -377.467,60         | 23.390.964,65         | 895.857,20           | 20.074.357,74         | 1.170.608,33         | 19.972.023,90         | 3.418.940,75         | 548.035,34           |
| 33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 48.000,00             | 30.000,00            | 14.502,32            | 63.497,68             | -901,79             | 62.595,70             | 6.427,33             | 51.715,04             | 6.427,33             | 51.715,04             | 10.880,66            | 901,98               |





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

**OUTUBRO/2023**

| Especificação  | Dotação Inicial      | Crédito              |                     | Dotação Atualizada   | Empenhos         |                      | Liquidações         |                      | Pagamentos          |                      | Saldos              |                     |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|  |                      | Adição               | Anulação            |                      | No Mês           | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            | A Pagar             | Disponível          |
| 33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 329.000,00           | 0,00                 | 184.963,27          | 144.036,73           | 0,00             | 144.036,73           | 8.212,18            | 114.062,25           | 8.212,18            | 114.062,25           | 29.974,48           | 0,00                |
| 33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 15.768.128,00        | 7.675.100,00         | 442.190,07          | 23.001.037,93        | -247.841,21      | 22.778.400,07        | 138.499,15          | 22.481.080,26        | 430.318,03          | 22.363.132,25        | 415.267,82          | 222.637,86          |
| 33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 97.631.623,00        | 3.994.467,02         | 6.935.000,00        | 94.691.090,02        | 2.927.138,05     | 94.179.730,24        | 9.055.665,08        | 84.131.182,45        | 6.923.008,60        | 80.740.663,40        | 13.439.066,84       | 511.359,78          |
| 33903900 16010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00                 | 1.105.751,01         | 0,00                | 1.105.751,01         | 0,00             | 1.105.751,01         | 0,00                | 1.105.751,01         | 0,00                | 1.105.751,01         | 0,00                | 0,00                |
| 33903900 16050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00                 | 10.545.686,56        | 0,00                | 10.545.686,56        | 4.285,36         | 10.495.364,76        | -896.451,25         | 3.689.536,47         | -1.562.793,28       | 3.023.194,44         | 7.472.170,32        | 50.321,80           |
| 33903900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 55.812.631,00        | 0,00                 | 3.370.665,35        | 52.441.965,65        | -6.114.384,93    | 34.167.536,17        | 3.070.468,48        | 30.225.670,64        | 2.925.221,40        | 30.068.453,56        | 4.099.082,61        | 18.274.429,48       |
| 33903900 16310000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00                 | 3.637,94             | 0,00                | 3.637,94             | 0,00             | 3.637,94             | 0,00                | 3.637,94             | 0,00                | 3.637,94             | 0,00                | 0,00                |
| 33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00                 | 5.651.073,78         | 0,00                | 5.651.073,78         | 2.000.000,00     | 5.651.073,76         | 1.480.068,56        | 4.731.025,59         | 1.480.068,56        | 4.731.025,59         | 920.048,17          | 0,02                |
| 33903900 16593120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 10.000.000,00        | 0,00                 | 7.031.939,07        | 2.968.060,93         | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 2.968.060,93        |
| 33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.691.000,00         | 671.791,58           | 0,00                | 2.362.791,58         | 19.238,40        | 2.359.204,30         | 272.728,01          | 2.133.936,63         | 47.107,29           | 1.908.315,91         | 450.888,39          | 3.587,28            |
| 33904900 15001002-Auxílio-transporte   | 0,00                 | 6.000,00             | 0,00                | 6.000,00             | -10,00           | 5.640,00             | 1.000,00            | 2.863,33             | 1.000,00            | 2.863,33             | 2.776,67            | 360,00              |
| 33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 7.650.000,00         | 18.473,25            | 1.993.821,47        | 5.674.651,78         | 0,00             | 5.674.651,78         | 0,00                | 5.674.651,78         | 0,00                | 5.674.651,78         | 0,00                | 0,00                |
| 33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 22.100.000,00        | 0,00                 | 5.684.622,87        | 16.415.377,13        | 0,00             | 16.415.377,13        | 0,00                | 16.415.377,12        | 0,00                | 16.415.377,12        | 0,01                | 0,00                |
| 33909200 16210000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 10.000.000,00        | 0,00                 | 7.458.910,63        | 2.541.089,37         | 0,00             | 2.541.089,37         | 0,00                | 2.541.089,37         | 0,00                | 2.541.089,37         | 0,00                | 0,00                |
| 33909300 15001002-Indenizações e Restituições  | 982.000,00           | 210.000,00           | 174.861,46          | 1.017.138,54         | 0,00             | 1.017.138,53         | 0,00                | 1.017.138,18         | 0,00                | 1.017.138,18         | 0,35                | 0,01                |
| 33909300 16000000-Indenizações e Restituições  | 1.500.000,00         | 286.079,79           | 1.500.000,00        | 286.079,79           | 0,00             | 191.164,09           | 0,00                | 191.164,09           | 151.646,23          | 151.646,23           | 39.517,86           | 94.915,70           |
| 33909300 16210000-Indenizações e Restituições  | 1.800.000,00         | 0,00                 | 1.750.000,00        | 50.000,00            | 50.000,00        | 50.000,00            | 50.000,00           | 50.000,00            | 50.000,00           | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 44504200 15001002-Auxílios   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 44505200 15001002-Equipamentos e Material Permanente                                   | 11.136.656,00        | 2.102.300,00         | 391.563,04          | 12.847.392,96        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 12.847.392,96       |
| 44905100 15001002-Obras e Instalações  | 100.000,00           | 1.173.133,00         | 1.189.101,79        | 84.031,21            | 0,00             | 84.031,20            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 84.031,20           | 0,01                |
| 44905100 16010000-Obras e Instalações  | 1.700.000,00         | 0,00                 | 750.000,00          | 950.000,00           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 950.000,00          |
| 44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente                                   | 300.000,00           | 406.758,20           | 310.440,46          | 396.317,74           | -60.000,00       | 119.759,54           | 19.374,75           | 94.641,41            | 41.652,66           | 75.266,66            | 44.492,88           | 276.558,20          |
| 44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 200.000,00           | 4.116.590,00         | 97.682,26           | 4.218.907,74         | 0,00             | 74.116,00            | 0,00                | 64.901,00            | 0,00                | 64.901,00            | 9.215,00            | 4.144.791,74        |
| 44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente                                   | 0,00                 | 1.600.000,00         | 0,00                | 1.600.000,00         | 0,00             | 87.079,24            | 0,00                | 73.947,00            | 10.460,00           | 73.947,00            | 13.132,24           | 1.512.920,76        |
| 44909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 0,00                 | 16.215,00            | 0,00                | 16.215,00            | 0,00             | 16.215,00            | 0,00                | 16.215,00            | 16.215,00           | 16.215,00            | 0,00                | 0,00                |
| <b>2089-Gestão das Ações de Vigilância em Saúde</b>                                    | <b>27.531.000,00</b> | <b>11.572.910,89</b> | <b>9.687.257,73</b> | <b>29.416.653,16</b> | <b>76.913,48</b> | <b>27.609.152,95</b> | <b>2.092.619,32</b> | <b>21.823.152,38</b> | <b>1.724.968,12</b> | <b>21.277.579,44</b> | <b>6.331.573,51</b> | <b>1.807.500,21</b> |
| 31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado                                    | 19.000,00            | 200.000,00           | 162.500,00          | 56.500,00            | 0,00             | 56.466,24            | 1.454,30            | 50.919,34            | 1.454,30            | 50.919,34            | 5.546,90            | 33,76               |
| 31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 9.219.000,00         | 1.335.000,00         | 200.000,00          | 10.354.000,00        | 0,00             | 10.354.000,00        | 776.246,41          | 8.281.040,81         | 776.246,41          | 8.281.040,81         | 2.072.959,19        | 0,00                |
| 31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 8.593.000,00         | 0,00                 | 7.130.000,00        | 1.463.000,00         | 0,00             | 1.205,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 1.205,00            | 1.461.795,00        |
| 31901100 16040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 0,00                 | 7.130.000,00         | 0,00                | 7.130.000,00         | 0,00             | 7.090.000,00         | 567.600,00          | 5.846.448,00         | 567.600,00          | 5.846.448,00         | 1.243.552,00        | 40.000,00           |
| 31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 0,00                 | 18.974,89            | 0,00                | 18.974,89            | 0,00             | 13.056,10            | 2.292,45            | 7.517,00             | 2.292,45            | 7.517,00             | 5.539,10            | 5.918,79            |
| 31901300 15001002-Obrigações Patronais   | 234.000,00           | 1.362.500,00         | 1.335.000,00        | 261.500,00           | 0,00             | 261.500,00           | 27.920,80           | 216.358,93           | 26.577,26           | 188.438,13           | 73.061,87           | 0,00                |
| 31911300 15001002-Obrigações Patronais   | 6.575.000,00         | 547.500,00           | 0,00                | 7.122.500,00         | 0,00             | 7.122.500,00         | 536.389,32          | 5.201.252,18         | 318.990,77          | 4.853.955,27         | 2.268.544,73        | 0,00                |
| 33903000 15001002-Material de Consumo  | 0,00                 | 8.000,00             | 0,00                | 8.000,00             | 0,00             | 4.000,00             | 0,00                | 4.000,00             | -1.498,21           | 2.501,79             | 1.498,21            | 4.000,00            |
| 33903000 16000000-Material de Consumo  | 274.000,00           | 190.000,00           | 0,00                | 464.000,00           | 58.473,00        | 403.708,31           | 12.252,71           | 321.702,36           | 0,00                | 309.449,65           | 94.258,66           | 60.291,69           |
| 33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 155.000,00           | 0,00                 | 155.000,00          | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |





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

**OUTUBRO/2023**

| Especificação  | Dotação Inicial       | Crédito              |                      | Dotação Atualizada    | Empenhos          |                       | Liquidações          |                       | Pagamentos           |                       | Saldos               |                     |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
|  |                       | Adição               | Anulação             |                       | No Mês            | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             | A Pagar              | Disponível          |
| 33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 1.300.000,00          | 200.000,00           | 133.106,12           | 1.366.893,88          | 0,00              | 1.366.893,88          | 122.197,75           | 1.089.086,63          | 0,00                 | 966.888,88            | 400.005,00           | 0,00                |
| 33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 30.000,00             | 0,00                 | 30.000,00            | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| 33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 80.000,00             | 30.000,00            | 64.835,55            | 45.164,45             | -508,28           | 45.056,17             | 4.174,65             | 38.100,36             | 4.174,65             | 38.100,36             | 6.955,81             | 108,28              |
| 33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00                  | 9.350,00             | 0,00                 | 9.350,00              | 1.350,00          | 9.350,00              | 0,00                 | 8.000,00              | -3.850,00            | 4.150,00              | 5.200,00             | 0,00                |
| 33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 371.000,00            | 270.000,00           | 10.000,00            | 631.000,00            | 3.146,70          | 409.454,61            | 41.417,60            | 302.756,22            | 32.307,16            | 272.199,66            | 137.254,95           | 221.545,39          |
| 33903900 16320000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00                  | 77.990,00            | 0,00                 | 77.990,00             | 0,00              | 77.990,00             | 0,00                 | 77.990,00             | 0,00                 | 77.990,00             | 0,00                 | 0,00                |
| 33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 176.000,00            | 0,00                 | 171.791,58           | 4.208,42              | 4.208,40          | 4.208,42              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 4.208,42             | 0,00                |
| 33904900 15001002-Auxílio-transporte   | 0,00                  | 4.500,00             | 0,00                 | 4.500,00              | -146,33           | 3.253,67              | 673,33               | 1.859,99              | 673,33               | 1.859,99              | 1.393,68             | 1.246,33            |
| 33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 15.000,00             | 0,00                 | 9.863,51             | 5.136,49              | 0,00              | 5.136,49              | 0,00                 | 5.136,49              | 0,00                 | 5.136,49              | 0,00                 | 0,00                |
| 33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 480.000,00            | 0,00                 | 285.000,00           | 195.000,00            | 0,00              | 182.444,49            | 0,00                 | 182.444,49            | 0,00                 | 182.444,49            | 0,00                 | 12.555,51           |
| 33909300 15001002-Indenizações e Restituições  | 0,00                  | 98.096,00            | 0,00                 | 98.096,00             | 0,00              | 98.096,00             | 0,00                 | 98.096,00             | 0,00                 | 98.096,00             | 0,00                 | 0,00                |
| 44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente                                   | 10.000,00             | 91.000,00            | 160,97               | 100.839,03            | 10.389,99         | 100.833,57            | 0,00                 | 90.443,58             | 0,00                 | 90.443,58             | 10.389,99            | 5,46                |
| <b>2090-Gestão das Ações da Atenção Básica</b>   | <b>208.485.082,00</b> | <b>41.557.182,07</b> | <b>44.440.153,90</b> | <b>205.602.110,17</b> | <b>937.141,40</b> | <b>199.069.633,31</b> | <b>17.292.714,22</b> | <b>158.741.273,27</b> | <b>17.335.638,01</b> | <b>154.804.121,69</b> | <b>44.265.511,62</b> | <b>6.532.476,86</b> |
| 31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado                                    | 20.437.000,00         | 1.153.000,00         | 0,00                 | 21.590.000,00         | 0,00              | 21.590.000,00         | 1.565.569,67         | 16.337.471,17         | 1.565.569,67         | 16.337.471,17         | 5.252.528,83         | 0,00                |
| 31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado                                    | 319.000,00            | 69.000,00            | 0,00                 | 388.000,00            | 55.000,00         | 388.000,00            | 163.530,07           | 381.696,79            | 163.530,07           | 381.696,79            | 6.303,21             | 0,00                |
| 31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado                                    | 0,00                  | 3.424.609,15         | 0,00                 | 3.424.609,15          | 258.920,00        | 1.442.171,86          | 496.590,30           | 1.436.016,32          | 496.590,30           | 1.436.016,32          | 6.155,54             | 1.982.437,29        |
| 31900400 16210000-Contratação Por Tempo Determinado                                    | 0,00                  | 310.555,53           | 0,00                 | 310.555,53            | 0,00              | 310.555,53            | 79.479,65            | 222.564,92            | 79.479,65            | 222.564,92            | 87.990,61            | 0,00                |
| 31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 63.695.000,00         | 0,00                 | 2.733.000,00         | 60.962.000,00         | 0,00              | 59.716.000,00         | 4.649.126,51         | 47.705.673,05         | 4.649.126,51         | 47.705.673,05         | 12.010.326,95        | 1.246.000,00        |
| 31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 24.382.000,00         | 40.000,00            | 21.484.000,00        | 2.938.000,00          | 133.830,00        | 2.938.000,00          | 427.909,37           | 2.930.570,25          | 427.909,37           | 2.930.570,25          | 7.429,75             | 0,00                |
| 31901100 16040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 0,00                  | 21.470.000,00        | 0,00                 | 21.470.000,00         | 0,00              | 21.330.000,00         | 1.943.040,00         | 17.436.264,00         | 1.943.040,00         | 17.436.264,00         | 3.893.736,00         | 140.000,00          |
| 31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 0,00                  | 256.703,13           | 0,00                 | 256.703,13            | 40.000,00         | 168.694,63            | 85.893,90            | 167.673,66            | 85.893,90            | 167.673,66            | 1.020,97             | 88.008,50           |
| 31901100 16210000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 0,00                  | 32.000,00            | 0,00                 | 32.000,00             | 0,00              | 32.000,00             | 7.723,08             | 23.610,11             | 7.723,08             | 23.610,11             | 8.389,89             | 0,00                |
| 31901300 15001002-Obrigações Patronais   | 1.055.000,00          | 135.500,00           | 0,00                 | 1.190.500,00          | 0,00              | 1.190.500,00          | 122.358,21           | 938.525,25            | 115.996,44           | 816.167,04            | 374.332,96           | 0,00                |
| 31901300 16000000-Obrigações Patronais   | 281.000,00            | 0,00                 | 95.000,00            | 186.000,00            | 0,00              | 12.000,00             | 0,00                 | 190,40                | 0,00                 | 190,39                | 11.809,61            | 174.000,00          |
| 31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 27.000,00             | 240.000,00           | 0,00                 | 267.000,00            | 0,00              | 267.000,00            | 12.553,39            | 260.639,02            | 12.553,39            | 260.639,02            | 6.360,98             | 0,00                |
| 31911300 15001002-Obrigações Patronais   | 32.543.000,00         | 1.304.500,00         | 0,00                 | 33.847.500,00         | 0,00              | 33.847.500,00         | 2.540.870,13         | 25.821.756,77         | 2.605.275,74         | 24.176.250,52         | 9.671.249,48         | 0,00                |
| 33503900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 95.400,00             | 0,00                 | 95.400,00            | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| 33717000 16000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio        | 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                |
| 33901400 15001002-Diárias - Civil  | 1.000,00              | 0,00                 | 1.000,00             | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| 33903000 15001002-Material de Consumo  | 5.477.000,00          | 33.850,00            | 3.818.255,16         | 1.692.594,84          | 8.177,60          | 1.658.744,84          | 244.903,20           | 1.653.450,44          | 0,00                 | 1.148.867,24          | 509.877,60           | 33.850,00           |
| 33903000 16000000-Material de Consumo  | 7.378.000,00          | 0,00                 | 2.072.491,00         | 5.305.509,00          | 254.403,56        | 4.429.773,51          | 328.742,40           | 3.618.557,70          | 144.190,61           | 3.250.627,85          | 1.179.145,66         | 875.735,49          |
| 33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 1.102.000,00          | 100.000,00           | 23.427,43            | 1.178.572,57          | 0,00              | 1.178.572,57          | 102.662,54           | 921.455,16            | 0,00                 | 818.792,62            | 359.779,95           | 0,00                |
| 33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 15.778.000,00         | 3.626.932,00         | 0,00                 | 19.404.932,00         | 6.800,00          | 19.371.237,75         | 1.611.974,11         | 14.685.961,31         | 2.408.681,12         | 14.685.961,31         | 4.685.276,44         | 33.694,25           |
| 33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 142.500,00            | 20.000,00            | 16.347,25            | 146.152,75            | -17.144,76        | 143.007,99            | 14.260,00            | 117.303,01            | 14.260,00            | 117.303,01            | 25.704,98            | 3.144,76            |





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

**OUTUBRO/2023**

| Especificação  | Dotação Inicial      | Crédito             |                     | Dotação Atualizada   | Empenhos           |                      | Liquidações         |                      | Pagamentos          |                      | Saldos              |                   |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
|  |                      | Adição              | Anulação            |                      | No Mês             | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            | A Pagar             | Disponível        |
| 33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 189.000,00           | 20.000,00           | 17.679,11           | 191.320,89           | 0,00               | 191.320,89           | 11.334,13           | 150.949,34           | 11.334,13           | 150.949,34           | 40.371,55           | 0,00              |
| 33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 645.632,00           | 1.303.302,88        | 1.394.474,08        | 554.460,80           | 0,00               | 323.302,88           | 0,00                | 323.302,88           | 0,00                | 323.302,88           | 0,00                | 231.157,92        |
| 33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 17.905.000,00        | 2.700.000,00        | 1.100.612,13        | 19.504.387,87        | 245.131,66         | 18.726.247,68        | 2.269.588,09        | 15.082.885,52        | 2.005.016,84        | 14.230.791,65        | 4.495.456,03        | 778.140,19        |
| 33903900 16593120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 5.000.000,00         | 0,00                | 5.000.000,00        | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00              |
| 33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 3.715.000,00         | 0,00                | 700.000,00          | 3.015.000,00         | 31.262,40          | 2.768.149,48         | 38.912,16           | 2.527.175,20         | 14.996,28           | 2.503.259,32         | 264.890,16          | 246.850,52        |
| 33904000 16593110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00                 | 500.252,00          | 0,00                | 500.252,00           | 0,00               | 500.252,00           | 271.344,58          | 271.344,58           | 271.344,58          | 271.344,58           | 228.907,42          | 0,00              |
| 33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | 49.000,00            | 50.000,00           | 5.058,70            | 93.941,30            | -200,00            | 93.741,30            | 9.500,00            | 54.950,00            | 9.500,00            | 54.950,00            | 38.791,30           | 200,00            |
| 33904900 15001002-Auxílio-transporte   | 0,00                 | 13.500,00           | 0,00                | 13.500,00            | -1.803,63          | 10.813,38            | 2.300,00            | 6.439,99             | 2.300,00            | 6.439,99             | 4.373,39            | 2.686,62          |
| 33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 670.000,00           | 0,00                | 651.496,45          | 18.503,55            | 0,00               | 18.503,46            | 0,00                | 18.503,46            | 0,00                | 18.503,46            | 0,00                | 0,09              |
| 33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 5.600.000,00         | 612,13              | 2.050.000,00        | 3.550.612,13         | 1.304,56           | 3.550.612,13         | 0,00                | 3.549.307,57         | 0,00                | 3.549.307,57         | 1.304,56            | 0,00              |
| 33909300 15001002-Indenizações e Restituições  | 0,00                 | 48.578,32           | 0,00                | 48.578,32            | 0,00               | 48.578,32            | 0,00                | 48.578,32            | 27.245,00           | 48.578,32            | 0,00                | 0,00              |
| 33909300 16000000-Indenizações e Restituições  | 500.000,00           | 202.491,00          | 426.932,00          | 275.559,00           | 0,00               | 275.558,30           | 0,00                | 275.558,30           | 0,00                | 73.067,53            | 202.490,77          | 0,70              |
| 44505200 15001002-Equipamentos e Material Permanente                                   | 73.850,00            | 0,00                | 0,00                | 73.850,00            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 73.850,00         |
| 44905100 15001002-Obras e Instalações  | 330.000,00           | 1.725.950,00        | 1.220.380,79        | 835.569,21           | -67.539,99         | 584.569,21           | 0,00                | 422.827,35           | 0,00                | 422.827,35           | 161.741,86          | 251.000,00        |
| 44905100 16010000-Obras e Instalações  | 0,00                 | 750.000,00          | 0,00                | 750.000,00           | 0,00               | 750.000,00           | 176.937,73          | 176.937,73           | 176.937,73          | 176.937,73           | 573.062,27          | 0,00              |
| 44905100 16593110-Obras e Instalações  | 0,00                 | 1.024.000,00        | 979.144,76          | 44.855,24            | 0,00               | 44.855,24            | 0,00                | 44.739,00            | 0,00                | 44.739,00            | 116,24              | 0,00              |
| 44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente                                   | 714.700,00           | 400.000,00          | 365.932,57          | 748.767,43           | -11.000,00         | 531.767,43           | 115.611,00          | 522.989,77           | 32.340,00           | 407.378,77           | 124.388,66          | 217.000,00        |
| 44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 200.000,00           | 0,00                | 8,11                | 199.991,89           | 0,00               | 62.422,00            | 0,00                | 62.422,00            | 62.422,00           | 62.422,00            | 0,00                | 137.569,89        |
| 44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente                                   | 0,00                 | 525.080,56          | 9.514,36            | 515.566,20           | 0,00               | 498.415,56           | 0,00                | 466.217,56           | 2.381,60            | 466.217,56           | 32.198,00           | 17.150,64         |
| 44909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 0,00                 | 33.196,33           | 0,00                | 33.196,33            | 0,00               | 33.196,33            | 0,00                | 33.196,33            | 0,00                | 33.196,33            | 0,00                | 0,00              |
| 44909200 16593110-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 0,00                 | 43.569,04           | 0,00                | 43.569,04            | 0,00               | 43.569,04            | 0,00                | 43.569,04            | 0,00                | 43.569,04            | 0,00                | 0,00              |
| <b>2233-Gestão da Política de Educação Permanente em Saúde</b>                         | <b>380.000,00</b>    | <b>74.200,00</b>    | <b>77.493,40</b>    | <b>376.706,60</b>    | <b>0,00</b>        | <b>375.665,68</b>    | <b>30.694,86</b>    | <b>296.137,69</b>    | <b>35.011,22</b>    | <b>279.018,62</b>    | <b>96.647,06</b>    | <b>1.040,92</b>   |
| 33903000 15001002-Material de Consumo  | 1.000,00             | 0,00                | 175,03              | 824,97               | 0,00               | 824,97               | 0,00                | 93,00                | 0,00                | 93,00                | 731,97              | 0,00              |
| 33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 8.000,00             | 2.700,00            | 2.701,49            | 7.998,51             | 0,00               | 7.998,51             | 620,00              | 6.934,50             | 620,00              | 6.934,50             | 1.064,01            | 0,00              |
| 33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 321.000,00           | 70.000,00           | 51.536,56           | 339.463,44           | 0,00               | 339.422,52           | 29.974,86           | 261.890,51           | 34.291,22           | 244.771,44           | 94.651,08           | 40,92             |
| 33904900 15001002-Auxílio-transporte   | 0,00                 | 1.500,00            | 0,00                | 1.500,00             | 0,00               | 500,00               | 100,00              | 300,00               | 100,00              | 300,00               | 200,00              | 1.000,00          |
| 33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 50.000,00            | 0,00                | 23.080,32           | 26.919,68            | 0,00               | 26.919,68            | 0,00                | 26.919,68            | 0,00                | 26.919,68            | 0,00                | 0,00              |
| <b>2234-Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS</b>                  | <b>51.350.700,00</b> | <b>6.521.992,55</b> | <b>7.982.784,90</b> | <b>49.889.907,65</b> | <b>-846.645,45</b> | <b>49.760.135,53</b> | <b>3.836.108,99</b> | <b>41.795.872,43</b> | <b>3.547.529,91</b> | <b>40.781.807,17</b> | <b>8.978.328,36</b> | <b>129.772,12</b> |
| 31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado                                    | 210.000,00           | 0,00                | 0,00                | 210.000,00           | 0,00               | 185.700,00           | 14.008,30           | 121.464,62           | 14.008,30           | 121.464,62           | 64.235,38           | 24.300,00         |
| 31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado                                    | 0,00                 | 23.990,26           | 0,00                | 23.990,26            | 0,00               | 23.990,26            | 1.668,61            | 8.343,04             | 1.668,61            | 8.343,04             | 15.647,22           | 0,00              |
| 31900800 15001002-Outros Benefícios Assistenciais                                      | 0,00                 | 1.200,00            | 0,00                | 1.200,00             | 1.200,00           | 1.200,00             | 1.200,00            | 1.200,00             | 0,00                | 0,00                 | 1.200,00            | 0,00              |
| 31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 22.536.000,00        | 1.312.500,00        | 0,00                | 23.848.500,00        | 0,00               | 23.848.500,00        | 1.900.510,68        | 19.278.887,67        | 1.900.510,68        | 19.278.887,67        | 4.569.612,33        | 0,00              |
| 31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 0,00                 | 57.750,46           | 0,00                | 57.750,46            | 0,00               | 19.953,62            | 3.494,03            | 7.160,87             | 3.494,03            | 7.160,87             | 12.792,75           | 37.796,84         |
| 31901300 15001002-Obrigações Patronais   | 302.000,00           | 31.000,00           | 0,00                | 333.000,00           | 0,00               | 333.000,00           | 45.228,60           | 294.390,29           | 43.428,73           | 249.161,69           | 83.838,31           | 0,00              |
| 31909400 15001002-Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 2.283.000,00         | 0,00                | 0,00                | 2.283.000,00         | 0,00               | 2.283.000,00         | 320.949,73          | 2.240.131,84         | 320.949,73          | 2.240.131,84         | 42.868,16           | 0,00              |
| 31909600 15001002-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado                        | 294.000,00           | 0,00                | 0,00                | 294.000,00           | 0,00               | 294.000,00           | 68.608,46           | 287.201,30           | 29.538,43           | 248.131,27           | 45.868,73           | 0,00              |







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

**OUTUBRO/2023**

| Especificação  | Dotação Inicial       | Crédito              |                      | Dotação Atualizada    | Empenhos            |                      | Liquidações         |                      | Pagamentos          |                      | Saldos               |                      |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |                       | Adição               | Anulação             |                       | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            | A Pagar              | Disponível           |
| 31911300 15001002-Obrigações Patronais   | 8.491.000,00          | 1.072.000,00         | 0,00                 | 9.563.000,00          | 0,00                | 9.563.000,00         | 718.569,36          | 7.257.364,44         | 736.790,97          | 6.792.111,11         | 2.770.888,89         | 0,00                 |
| 33717000 15001002-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio        | 18.200,00             | 0,00                 | 0,00                 | 18.200,00             | 0,00                | 18.150,00            | 0,00                | 18.150,00            | 0,00                | 18.150,00            | 0,00                 | 50,00                |
| 33901400 15001002-Diárias - Civil  | 55.000,00             | 100.000,00           | 0,00                 | 155.000,00            | 1.700,00            | 124.046,71           | 2.550,00            | 120.646,70           | 2.550,00            | 120.646,70           | 3.400,01             | 30.953,29            |
| 33903000 15001002-Material de Consumo  | 680.000,00            | 28.186,65            | 403.868,92           | 304.317,73            | -3.532,88           | 291.828,84           | 11.498,72           | 210.441,82           | -2.714,21           | 196.228,89           | 95.599,95            | 12.488,89            |
| 33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 822.000,00            | 100.000,00           | 357.498,83           | 564.501,17            | -64.562,75          | 564.501,17           | 36.294,40           | 486.194,27           | 24.881,90           | 449.899,87           | 114.601,30           | 0,00                 |
| 33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 174.000,00            | 50.000,00            | 80.237,05            | 143.762,95            | -1.794,58           | 140.768,37           | 12.544,67           | 119.316,56           | 12.544,67           | 119.316,56           | 21.451,81            | 2.994,58             |
| 33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 8.028.000,00          | 2.974.000,00         | 2.420.968,02         | 8.581.031,98          | -287.501,50         | 8.566.065,50         | 550.122,26          | 7.938.670,81         | 318.514,23          | 7.578.555,90         | 987.509,60           | 14.966,48            |
| 33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.415.000,00          | 0,00                 | 3.007.027,49         | 2.407.972,51          | -195.826,40         | 2.407.213,05         | 103.697,16          | 2.340.548,21         | 68.270,02           | 2.289.177,15         | 118.035,90           | 759,46               |
| 33904700 15001002-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 15.000,00             | 50.000,00            | 4.999,99             | 60.000,01             | 0,00                | 60.000,01            | 0,00                | 51.307,54            | 0,00                | 51.307,54            | 8.692,47             | 0,00                 |
| 33904900 15001002-Auxílio-transporte   | 7.500,00              | 10.000,00            | 0,00                 | 17.500,00             | -327,34             | 16.240,75            | 2.553,66            | 11.043,36            | 2.553,66            | 11.043,36            | 5.197,39             | 1.259,25             |
| 33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.800.000,00          | 0,00                 | 1.216.339,43         | 583.660,57            | 0,00                | 583.660,57           | 0,00                | 583.660,57           | 0,00                | 583.660,57           | 0,00                 | 0,00                 |
| 33909300 15001002-Indenizações e Restituições  | 120.000,00            | 511.365,18           | 326.821,68           | 304.543,50            | -289.000,00         | 304.543,50           | 42.610,35           | 303.095,04           | 70.540,16           | 301.775,04           | 2.768,46             | 0,00                 |
| 44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente                                   | 100.000,00            | 200.000,00           | 165.023,49           | 134.976,51            | -7.000,00           | 130.773,18           | 0,00                | 116.653,48           | 0,00                | 116.653,48           | 14.119,70            | 4.203,33             |
| <b>2235-Operacionalização da Rede de Assistência Farmacêutica</b>                      | <b>15.127.946,00</b>  | <b>230.660,97</b>    | <b>5.007.489,62</b>  | <b>10.351.117,35</b>  | <b>396.304,18</b>   | <b>9.353.870,05</b>  | <b>216.787,70</b>   | <b>8.828.379,59</b>  | <b>896.942,09</b>   | <b>8.362.876,64</b>  | <b>990.993,41</b>    | <b>997.247,30</b>    |
| 33903000 15001002-Material de Consumo  | 9.044.200,00          | 230.660,97           | 5.007.489,62         | 4.267.371,35          | 262.732,39          | 4.006.190,38         | 128.770,60          | 3.671.015,43         | 625.893,64          | 3.325.616,28         | 680.574,10           | 261.180,97           |
| 33903000 16000000-Material de Consumo  | 3.876.377,00          | 0,00                 | 0,00                 | 3.876.377,00          | 113.887,86          | 3.805.807,92         | 82.391,50           | 3.708.725,60         | 218.325,10          | 3.588.621,80         | 217.186,12           | 70.569,08            |
| 33903000 16020000-Material de Consumo  | 620.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 620.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 620.000,00           |
| 33903000 16210000-Material de Consumo  | 1.587.369,00          | 0,00                 | 0,00                 | 1.587.369,00          | 19.683,93           | 1.541.871,75         | 5.625,60            | 1.448.638,56         | 52.723,35           | 1.448.638,56         | 93.233,19            | 45.497,25            |
| <b>2410-Pagamento de Decisões Judiciais/Saúde</b>                                      | <b>1.259.500,00</b>   | <b>116.962,35</b>    | <b>310.000,00</b>    | <b>1.066.462,35</b>   | <b>105.857,02</b>   | <b>735.556,86</b>    | <b>79.204,62</b>    | <b>609.554,22</b>    | <b>34.395,42</b>    | <b>563.200,62</b>    | <b>172.356,24</b>    | <b>330.905,49</b>    |
| 31909100 15001002-Sentenças Judiciais  | 38.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 38.000,00             | 0,00                | 23.636,13            | 0,00                | 11.636,13            | 0,00                | 11.636,13            | 12.000,00            | 14.363,87            |
| 33909100 15001002-Sentenças Judiciais  | 1.220.000,00          | 103.124,08           | 310.000,00           | 1.013.124,08          | 105.857,02          | 708.082,46           | 79.204,62           | 594.079,82           | 34.395,42           | 547.726,22           | 160.356,24           | 305.041,62           |
| 33909100 16210000-Sentenças Judiciais  | 0,00                  | 119,82               | 0,00                 | 119,82                | 0,00                | 119,82               | 0,00                | 119,82               | 0,00                | 119,82               | 0,00                 | 0,00                 |
| 33909100 16590000-Sentenças Judiciais  | 0,00                  | 3.718,45             | 0,00                 | 3.718,45              | 0,00                | 3.718,45             | 0,00                | 3.718,45             | 0,00                | 3.718,45             | 0,00                 | 0,00                 |
| 44909100 15001002-Sentenças Judiciais  | 1.500,00              | 10.000,00            | 0,00                 | 11.500,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 11.500,00            |
| <b>2411-Juros e Amortização da Dívida</b>  | <b>5.943.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5.943.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>   | <b>5.938.000,00</b>  | <b>549.944,00</b>   | <b>5.133.516,61</b>  | <b>549.944,00</b>   | <b>5.133.516,61</b>  | <b>804.483,39</b>    | <b>5.000,00</b>      |
| 31919200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 3.384.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 3.384.000,00          | 0,00                | 3.384.000,00         | 281.964,22          | 2.819.642,20         | 281.964,22          | 2.819.642,20         | 564.357,80           | 0,00                 |
| 32912200 15001002-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato                          | 1.814.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 1.814.000,00          | 250.000,00          | 1.810.000,00         | 205.773,57          | 1.691.812,31         | 205.773,57          | 1.691.812,31         | 118.187,69           | 4.000,00             |
| 46917100 15001002-Principal da Dívida Contratual Resgatado                             | 745.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 745.000,00            | 0,00                | 744.000,00           | 62.206,21           | 622.062,10           | 62.206,21           | 622.062,10           | 121.937,90           | 1.000,00             |
| <b>19 - SECRETARIA MUNC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                        | <b>114.281.978,00</b> | <b>20.812.652,49</b> | <b>28.552.393,41</b> | <b>106.542.237,08</b> | <b>3.733.586,98</b> | <b>89.997.872,82</b> | <b>6.637.593,46</b> | <b>68.763.692,19</b> | <b>6.654.155,65</b> | <b>67.293.630,10</b> | <b>22.704.242,72</b> | <b>16.544.364,26</b> |
| <b>19101 - SECRETARIA MUNC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                     | <b>77.537.116,00</b>  | <b>2.135.452,25</b>  | <b>4.337.562,02</b>  | <b>75.335.006,23</b>  | <b>2.668.237,33</b> | <b>69.558.144,29</b> | <b>5.433.094,13</b> | <b>53.166.419,89</b> | <b>5.366.467,27</b> | <b>52.290.634,74</b> | <b>17.267.509,55</b> | <b>5.776.861,94</b>  |
| <b>2095-Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAS</b>                                    | <b>56.679.000,00</b>  | <b>1.463.500,00</b>  | <b>1.895.500,00</b>  | <b>56.247.000,00</b>  | <b>1.436.258,79</b> | <b>53.397.247,03</b> | <b>4.014.642,98</b> | <b>41.496.005,63</b> | <b>3.966.175,45</b> | <b>40.792.493,79</b> | <b>12.604.753,24</b> | <b>2.849.752,97</b>  |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado                                    | 2.000.000,00          | 300.000,00           | 57.000,00            | 2.243.000,00          | 0,00                | 2.243.000,00         | 174.121,13          | 1.589.217,19         | 174.121,13          | 1.589.217,19         | 653.782,81           | 0,00                 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 30.300.000,00         | 0,00                 | 350.000,00           | 29.950.000,00         | 0,00                | 29.950.000,00        | 2.311.693,37        | 23.945.964,64        | 2.311.693,37        | 23.945.964,64        | 6.004.035,36         | 0,00                 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais   | 2.660.000,00          | 500.000,00           | 0,00                 | 3.160.000,00          | 500.000,00          | 3.160.000,00         | 284.244,25          | 2.705.917,88         | 282.983,11          | 2.421.673,63         | 738.326,37           | 0,00                 |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 1.700.000,00          | 0,00                 | 300.000,00           | 1.400.000,00          | 0,00                | 1.382.412,24         | 29.805,82           | 248.365,43           | 29.805,82           | 239.415,68           | 1.142.996,56         | 17.587,76            |
| 31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado                        | 100.000,00            | 100.000,00           | 0,00                 | 200.000,00            | 0,00                | 200.000,00           | 14.275,76           | 130.026,84           | 14.275,76           | 130.026,84           | 69.973,16            | 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/083D-21BC-EE2A-8C43> e informe o código 083D-21BC-EE2A-8C43





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

**OUTUBRO/2023**

| Especificação  | Dotação Inicial      | Crédito           |                     | Dotação Atualizada   | Empenhos            |                      | Liquidações         |                      | Pagamentos          |                      | Saldos              |                   |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
|  |                      | Adição            | Anulação            |                      | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            | A Pagar             | Disponível        |
| 31911300 15000000-Obrigações Patronais   | 16.740.000,00        | 0,00              | 1.115.000,00        | 15.625.000,00        | 535.000,00          | 13.083.000,00        | 944.756,05          | 10.246.280,33        | 943.138,94          | 10.026.224,33        | 3.056.775,67        | 2.542.000,00      |
| 31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000,00             | 57.000,00         | 0,00                | 58.000,00            | 0,00                | 56.762,95            | 0,00                | 56.762,95            | 0,00                | 56.762,95            | 0,00                | 1.237,05          |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil  | 25.000,00            | 0,00              | 0,00                | 25.000,00            | 1.760,00            | 23.057,50            | 2.160,00            | 22.257,50            | 1.360,00            | 21.457,50            | 1.600,00            | 1.942,50          |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 430.000,00           | 0,00              | 30.000,00           | 400.000,00           | 47.956,78           | 334.980,70           | 29.420,69           | 261.718,70           | 12.954,00           | 234.343,01           | 100.637,69          | 65.019,30         |
| 33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras           | 3.000,00             | 3.500,00          | 0,00                | 6.500,00             | 0,00                | 5.210,00             | 0,00                | 5.210,00             | 0,00                | 3.490,00             | 1.720,00            | 1.290,00          |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 5.000,00             | 0,00              | 0,00                | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00          |
| 33903200 16690000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 200.000,00           | 0,00              | 8.000,00            | 192.000,00           | 0,00                | 140.759,00           | 0,00                | 140.759,00           | 0,00                | 140.759,00           | 0,00                | 51.241,00         |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 210.000,00           | 30.000,00         | 3.500,00            | 236.500,00           | 19.826,24           | 235.326,24           | 21.258,05           | 197.365,49           | 14.252,02           | 190.359,46           | 44.966,78           | 1.173,76          |
| 33903300 16690000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 0,00                 | 8.000,00          | 0,00                | 8.000,00             | 0,00                | 7.500,00             | 4.779,60            | 6.624,10             | 6.624,10            | 6.624,10             | 875,90              | 500,00            |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 450.000,00           | 80.000,00         | 0,00                | 530.000,00           | 23.842,44           | 503.842,44           | 52.419,58           | 410.375,50           | 45.819,58           | 400.179,17           | 103.663,27          | 26.157,56         |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.300.000,00         | 310.000,00        | 0,00                | 1.610.000,00         | 273.510,00          | 1.576.318,11         | 105.982,05          | 1.084.887,60         | 94.700,99           | 988.205,81           | 588.112,30          | 33.681,89         |
| 33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 40.000,00            | 0,00              | 0,00                | 40.000,00            | 0,00                | 39.951,05            | 0,00                | 13.749,00            | 0,00                | 13.749,00            | 26.202,05           | 48,95             |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 10.000,00            | 20.000,00         | 0,00                | 30.000,00            | 0,00                | 15.899,59            | 0,00                | 11.148,79            | 0,00                | 11.148,79            | 4.750,80            | 14.100,41         |
| 33904800 16690000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | 355.000,00           | 0,00              | 20.000,00           | 335.000,00           | 34.320,00           | 271.104,00           | 34.320,00           | 270.384,00           | 29.040,00           | 223.902,00           | 47.202,00           | 63.896,00         |
| 33904900 15000000-Auxílio-transporte   | 0,00                 | 30.000,00         | 0,00                | 30.000,00            | 43,33               | 24.973,33            | 5.406,63            | 15.286,59            | 5.406,63            | 15.286,59            | 9.686,74            | 5.026,67          |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 90.000,00            | 0,00              | 7.000,00            | 83.000,00            | 0,00                | 69.331,50            | 0,00                | 68.125,72            | 0,00                | 68.125,72            | 1.205,78            | 13.668,50         |
| 33909200 16690000-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              |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições  | 5.000,00             | 0,00              | 0,00                | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00          |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 50.000,00            | 25.000,00         | 0,00                | 75.000,00            | 0,00                | 73.818,38            | 0,00                | 65.578,38            | 0,00                | 65.578,38            | 8.240,00            | 1.181,62          |
| <b>2121-Apoio as Instâncias de Controle Social</b>                                     | <b>350.000,00</b>    | <b>54.500,00</b>  | <b>23.500,00</b>    | <b>381.000,00</b>    | <b>25.522,92</b>    | <b>327.128,69</b>    | <b>23.732,03</b>    | <b>241.567,87</b>    | <b>9.405,92</b>     | <b>220.541,76</b>    | <b>106.586,93</b>   | <b>53.871,31</b>  |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 50.000,00            | 0,00              | 3.500,00            | 46.500,00            | 6.522,92            | 23.347,62            | 1.921,28            | 16.106,68            | 0,00                | 14.185,40            | 9.162,22            | 23.152,38         |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 70.000,00            | 0,00              | 0,00                | 70.000,00            | 7.000,00            | 70.000,00            | 6.700,00            | 67.550,00            | 6.700,00            | 60.850,00            | 9.150,00            | 0,00              |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 200.000,00           | 50.000,00         | 20.000,00           | 230.000,00           | 12.000,00           | 221.773,57           | 15.110,75           | 149.924,87           | 2.705,92            | 137.520,04           | 84.253,53           | 8.226,43          |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.000,00             | 0,00              | 0,00                | 5.000,00             | 0,00                | 826,18               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 826,18              | 4.173,82          |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 0,00                 | 1.000,00          | 0,00                | 1.000,00             | 0,00                | 1.000,00             | 0,00                | 110,00               | 0,00                | 110,00               | 890,00              | 0,00              |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 5.000,00             | 3.500,00          | 0,00                | 8.500,00             | 0,00                | 7.080,32             | 0,00                | 7.080,32             | 0,00                | 7.080,32             | 0,00                | 1.419,68          |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 20.000,00            | 0,00              | 0,00                | 20.000,00            | 0,00                | 3.101,00             | 0,00                | 796,00               | 0,00                | 796,00               | 2.305,00            | 16.899,00         |
| <b>2139-Gestão Social da Habitação - PEGM P12</b>                                      | <b>16.215.000,00</b> | <b>506.400,00</b> | <b>1.541.527,37</b> | <b>15.179.872,63</b> | <b>1.170.912,85</b> | <b>14.865.847,03</b> | <b>1.319.411,91</b> | <b>10.657.416,20</b> | <b>1.335.776,58</b> | <b>10.541.279,47</b> | <b>4.324.567,56</b> | <b>314.025,60</b> |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 220.000,00           | 506.000,00        | 0,00                | 726.000,00           | 35.710,62           | 502.755,00           | 163.841,45          | 485.276,84           | 160.616,45          | 472.514,54           | 30.240,46           | 223.245,00        |
| 33903900 16650000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 2.500.000,00         | 0,00              | 77.500,00           | 2.422.500,00         | 0,00                | 2.422.500,00         | 75.010,46           | 535.825,92           | 96.856,65           | 460.815,46           | 1.961.684,54        | 0,00              |
| 33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | 13.000.000,00        | 0,00              | 1.130.509,77        | 11.869.490,23        | 1.135.202,23        | 11.869.490,23        | 1.080.560,00        | 9.571.311,64         | 1.077.760,00        | 9.542.947,67         | 2.326.542,56        | 0,00              |
| 33904800 16650000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | 10.000,00            | 0,00              | 10.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00              |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 30.000,00            | 400,00            | 14.000,00           | 16.400,00            | 0,00                | 13.382,07            | 0,00                | 13.382,07            | 543,48              | 13.382,07            | 0,00                | 3.017,93          |
| 33909200 16650000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 150.000,00           | 0,00              | 122.517,60          | 27.482,40            | 0,00                | 27.482,40            | 0,00                | 27.482,40            | 0,00                | 27.482,40            | 0,00                | 0,00              |





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

**OUTUBRO/2023**

| Especificação  | Dotação Inicial     | Crédito          |                     | Dotação Atualizada  | Empenhos         |                     | Liquidações      |                     | Pagamentos       |                     | Saldos            |                     |
|--|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|  |                     | Adição           | Anulação            |                     | No Mês           | Acumulado           | No Mês           | Acumulado           | No Mês           | Acumulado           | A Pagar           | Disponível          |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 300.000,00          | 0,00             | 182.000,00          | 118.000,00          | 0,00             | 30.237,33           | 0,00             | 24.137,33           | 0,00             | 24.137,33           | 6.100,00          | 87.762,67           |
| 44905200 16650000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 5.000,00            | 0,00             | 5.000,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| <b>2141-Apoio aos Conselhos Tutelares</b>  | <b>1.068.462,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>16.000,00</b>    | <b>1.067.462,00</b> | <b>33.542,77</b> | <b>801.551,49</b>   | <b>74.291,21</b> | <b>672.154,69</b>   | <b>49.851,32</b> | <b>637.694,22</b>   | <b>163.857,27</b> | <b>265.910,51</b>   |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil  | 10.000,00           | 0,00             | 0,00                | 10.000,00           | 1.360,00         | 9.920,00            | 1.360,00         | 9.920,00            | 960,00           | 9.520,00            | 400,00            | 80,00               |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 200.000,00          | 0,00             | 0,00                | 200.000,00          | 20.199,60        | 197.434,02          | 19.396,46        | 132.190,55          | 14.018,58        | 121.392,09          | 76.041,93         | 2.565,98            |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 205.000,00          | 0,00             | 16.000,00           | 189.000,00          | 0,00             | 168.500,00          | 18.462,94        | 165.664,92          | 18.462,94        | 165.664,92          | 2.835,08          | 20.500,00           |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 90.000,00           | 15.000,00        | 0,00                | 105.000,00          | 5.400,00         | 92.831,56           | 9.223,59         | 84.384,63           | 7.120,13         | 77.681,17           | 15.150,39         | 12.168,44           |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 350.000,00          | 0,00             | 0,00                | 350.000,00          | 6.306,50         | 303.679,56          | 25.571,55        | 254.510,93          | 9.289,67         | 238.229,05          | 65.450,51         | 46.320,44           |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.000,00            | 0,00             | 0,00                | 5.000,00            | 0,00             | 902,69              | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 902,69            | 4.097,31            |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 20.000,00           | 0,00             | 0,00                | 20.000,00           | 276,67           | 9.512,26            | 276,67           | 6.712,26            | 0,00             | 6.435,59            | 3.076,67          | 10.487,74           |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 188.462,00          | 0,00             | 0,00                | 188.462,00          | 0,00             | 18.771,40           | 0,00             | 18.771,40           | 0,00             | 18.771,40           | 0,00              | 169.690,60          |
| <b>2144-Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos - PEGM P12</b>              | <b>3.224.654,00</b> | <b>96.052,25</b> | <b>861.034,65</b>   | <b>2.459.671,60</b> | <b>2.000,00</b>  | <b>166.370,05</b>   | <b>1.016,00</b>  | <b>99.275,50</b>    | <b>5.258,00</b>  | <b>98.625,50</b>    | <b>67.744,55</b>  | <b>2.293.301,55</b> |
| 33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.452.517,00        | 0,00             | 0,00                | 1.452.517,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 1.452.517,00        |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil  | 10.000,00           | 0,00             | 0,00                | 10.000,00           | 0,00             | 1.500,00            | 0,00             | 1.500,00            | 0,00             | 1.500,00            | 0,00              | 8.500,00            |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 30.000,00           | 20.000,00        | 0,00                | 50.000,00           | 0,00             | 42.000,00           | 0,00             | 23.656,20           | 4.552,00         | 23.656,20           | 18.343,80         | 8.000,00            |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 15.000,00           | 0,00             | 0,00                | 15.000,00           | 0,00             | 10.750,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 10.750,00         | 4.250,00            |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 5.000,00            | 0,00             | 0,00                | 5.000,00            | 0,00             | 600,00              | 0,00             | 600,00              | 0,00             | 600,00              | 0,00              | 4.400,00            |
| 33903600 16650000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 10.000,00           | 0,00             | 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                       | 360.000,00          | 0,00             | 42.800,00           | 317.200,00          | 2.000,00         | 57.477,00           | 1.016,00         | 20.437,33           | 706,00           | 19.787,33           | 37.689,67         | 259.723,00          |
| 33903900 16650000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.000.000,00        | 0,00             | 778.234,65          | 221.765,35          | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 221.765,35          |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00                | 30.000,00        | 20.000,00           | 10.000,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 10.000,00           |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 2.000,00            | 0,00             | 0,00                | 2.000,00            | 0,00             | 1.800,00            | 0,00             | 838,92              | 0,00             | 838,92              | 961,08            | 200,00              |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 0,00                | 2.800,00         | 0,00                | 2.800,00            | 0,00             | 2.800,00            | 0,00             | 2.800,00            | 0,00             | 2.800,00            | 0,00              | 0,00                |
| 33909200 16650000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 10.000,00           | 0,00             | 10.000,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 33909300 16650000-Indenizações e Restituições  | 0,00                | 43.252,25        | 0,00                | 43.252,25           | 0,00             | 43.252,25           | 0,00             | 43.252,25           | 0,00             | 43.252,25           | 0,00              | 0,00                |
| 44505100 15000000-Obras e Instalações  | 50.000,00           | 0,00             | 0,00                | 50.000,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 50.000,00           |
| 44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 127.700,00          | 0,00             | 0,00                | 127.700,00          | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 127.700,00          |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 152.437,00          | 0,00             | 0,00                | 152.437,00          | 0,00             | 6.190,80            | 0,00             | 6.190,80            | 0,00             | 6.190,80            | 0,00              | 146.246,20          |
| <b>19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT</b>                 | <b>8.820.000,00</b> | <b>15.088,24</b> | <b>7.104.829,16</b> | <b>1.730.259,08</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.810.259,08</b> | <b>3.184,52</b>  | <b>1.798.964,23</b> | <b>3.184,52</b>  | <b>1.798.933,50</b> | <b>11.325,58</b>  | <b>-80.000,00</b>   |
| <b>1038-INOVA FUNDAT - PEGM P29</b>  | <b>780.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>780.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 100.000,00          | 0,00             | 100.000,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 150.000,00          | 0,00             | 150.000,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 530.000,00          | 0,00             | 530.000,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| <b>1086-Implantação do SINE Municipal</b>  | <b>203.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>203.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 50.000,00           | 0,00             | 50.000,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                |





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

**OUTUBRO/2023**

| Especificação  | Dotação Inicial     | Crédito          |                     | Dotação Atualizada  | Empenhos    |                     | Liquidações     |                     | Pagamentos      |                     | Saldos           |                   |
|--|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------|-------------------|
|  |                     | Adição           | Anulação            |                     | No Mês      | Acumulado           | No Mês          | Acumulado           | No Mês          | Acumulado           | A Pagar          | Disponível        |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 35.000,00           | 0,00             | 35.000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00              |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 88.000,00           | 0,00             | 88.000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00              |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 30.000,00           | 0,00             | 30.000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00              |
| <b>2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT</b>                        | <b>6.937.000,00</b> | <b>15.088,24</b> | <b>5.234.474,32</b> | <b>1.717.613,92</b> | <b>0,00</b> | <b>1.797.613,92</b> | <b>3.184,52</b> | <b>1.786.319,07</b> | <b>3.184,52</b> | <b>1.786.288,34</b> | <b>11.325,58</b> | <b>-80.000,00</b> |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 2.700.000,00        | 0,00             | 2.029.433,50        | 670.566,50          | 0,00        | 670.566,50          | 0,00            | 670.566,50          | 0,00            | 670.566,50          | 0,00             | 0,00              |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais   | 750.000,00          | 0,00             | 188.448,74          | 561.551,26          | 0,00        | 641.551,26          | 3.184,52        | 630.256,41          | 3.184,52        | 630.225,68          | 11.325,58        | -80.000,00        |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 5.000,00            | 0,00             | 5.000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00              |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores                                       | 5.000,00            | 0,00             | 5.000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00              |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 65.000,00           | 0,00             | 8.687,64            | 56.312,36           | 0,00        | 56.312,36           | 0,00            | 56.312,36           | 0,00            | 56.312,36           | 0,00             | 0,00              |
| 31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado                        | 20.000,00           | 0,00             | 20.000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00              |
| 31911300 15000000-Obrigações Patronais   | 10.000,00           | 0,00             | 10.000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00              |
| 33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais                                      | 10.000,00           | 0,00             | 10.000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00              |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil  | 10.000,00           | 0,00             | 10.000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00              |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 135.000,00          | 0,00             | 108.127,70          | 26.872,30           | 0,00        | 26.872,30           | 0,00            | 26.872,30           | 0,00            | 26.872,30           | 0,00             | 0,00              |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 10.000,00           | 0,00             | 10.000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00              |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 20.000,00           | 0,00             | 20.000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00              |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria  | 50.000,00           | 0,00             | 50.000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00              |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 640.000,00          | 0,00             | 554.800,00          | 85.200,00           | 0,00        | 85.200,00           | 0,00            | 85.200,00           | 0,00            | 85.200,00           | 0,00             | 0,00              |
| 33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra   | 336.000,00          | 0,00             | 248.017,32          | 87.982,68           | 0,00        | 87.982,68           | 0,00            | 87.982,68           | 0,00            | 87.982,68           | 0,00             | 0,00              |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.300.000,00        | 0,00             | 1.098.002,45        | 201.997,55          | 0,00        | 201.997,55          | 0,00            | 201.997,55          | 0,00            | 201.997,55          | 0,00             | 0,00              |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 60.000,00           | 0,00             | 52.348,04           | 7.651,96            | 0,00        | 7.651,96            | 0,00            | 7.651,96            | 0,00            | 7.651,96            | 0,00             | 0,00              |
| 33904100 15000000-Contribuições  | 10.000,00           | 0,00             | 10.000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00              |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 61.000,00           | 0,00             | 61.000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00              |
| 33904900 15000000-Auxílio-transporte   | 5.000,00            | 0,00             | 5.000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00              |
| 33909100 15000000-Sentenças Judiciais  | 5.000,00            | 0,00             | 5.000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00              |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 5.000,00            | 15.088,24        | 608,93              | 19.479,31           | 0,00        | 19.479,31           | 0,00            | 19.479,31           | 0,00            | 19.479,31           | 0,00             | 0,00              |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições  | 5.000,00            | 0,00             | 5.000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00              |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações  | 100.000,00          | 0,00             | 100.000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00              |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 600.000,00          | 0,00             | 600.000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00              |
| 44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 20.000,00           | 0,00             | 20.000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00              |
| <b>2027-Capacitação e Qualificação Profissional</b>                                    | <b>620.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>607.354,84</b>   | <b>12.645,16</b>    | <b>0,00</b> | <b>12.645,16</b>    | <b>0,00</b>     | <b>12.645,16</b>    | <b>0,00</b>     | <b>12.645,16</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 150.000,00          | 0,00             | 150.000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00              |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria  | 100.000,00          | 0,00             | 100.000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00              |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 80.000,00           | 0,00             | 69.378,44           | 10.621,56           | 0,00        | 10.621,56           | 0,00            | 10.621,56           | 0,00            | 10.621,56           | 0,00             | 0,00              |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 150.000,00          | 0,00             | 150.000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00              |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 25.000,00           | 0,00             | 22.976,40           | 2.023,60            | 0,00        | 2.023,60            | 0,00            | 2.023,60            | 0,00            | 2.023,60            | 0,00             | 0,00              |





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

OUTUBRO/2023

| Especificação   | Dotação Inicial      | Crédito              |                      | Dotação Atualizada   | Empenhos            |                      | Liquidações         |                      | Pagamentos          |                      | Saldos              |                     |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|   |                      | Adição               | Anulação             |                      | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            | A Pagar             | Disponível          |
| 44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                  | 75.000,00            | 0,00                 | 75.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                  | 40.000,00            | 0,00                 | 40.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>2031-Intermediação Profissional</b>                                | <b>165.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>165.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 33903000 15000000-Material de Consumo                                 | 50.000,00            | 0,00                 | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 25.000,00            | 0,00                 | 25.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 60.000,00            | 0,00                 | 60.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                  | 30.000,00            | 0,00                 | 30.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores</b>                   | <b>115.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>115.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil                                     | 15.000,00            | 0,00                 | 15.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 33903000 15000000-Material de Consumo                                 | 35.000,00            | 0,00                 | 35.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 20.000,00            | 0,00                 | 20.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 35.000,00            | 0,00                 | 35.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                  | 10.000,00            | 0,00                 | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>19401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>           | <b>24.400.400,00</b> | <b>18.537.752,00</b> | <b>16.342.642,23</b> | <b>26.595.509,77</b> | <b>1.037.469,65</b> | <b>18.168.030,31</b> | <b>1.187.228,43</b> | <b>13.415.290,26</b> | <b>1.245.363,86</b> | <b>12.822.730,43</b> | <b>5.345.299,88</b> | <b>8.427.479,46</b> |
| <b>2007-Outros Programas e Projetos Complementares</b>                | <b>4.168.010,00</b>  | <b>5.839.152,00</b>  | <b>3.840.000,00</b>  | <b>6.167.162,00</b>  | <b>1.010,53</b>     | <b>1.439.072,49</b>  | <b>17.657,56</b>    | <b>1.073.019,79</b>  | <b>2.919,64</b>     | <b>1.055.362,23</b>  | <b>383.710,26</b>   | <b>4.728.089,51</b> |
| 33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 423.010,00           | 0,00                 | 75.000,00            | 348.010,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 348.010,00          |
| 33504100 16600000-Contribuições                                       | 1.200.000,00         | 0,00                 | 1.200.000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 33504100 16690000-Contribuições                                       | 0,00                 | 720.000,00           | 0,00                 | 720.000,00           | 0,00                | 716.862,00           | 0,00                | 716.862,00           | 0,00                | 716.862,00           | 0,00                | 3.138,00            |
| 33504100 16693110-Contribuições                                       | 0,00                 | 3.344.152,00         | 0,00                 | 3.344.152,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 3.344.152,00        |
| 33901400 16600000-Diárias - Civil                                     | 15.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 15.000,00            | 0,00                | 6.000,00             | 0,00                | 6.000,00             | 0,00                | 6.000,00             | 0,00                | 9.000,00            |
| 33903000 15000000-Material de Consumo                                 | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00            | 8,53                | 9.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 9.000,00            | 1.000,00            |
| 33903000 16600000-Material de Consumo                                 | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 50.000,00            | 2.540,00            | 16.531,47            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 16.531,47           | 33.468,53           |
| 33903000 16650000-Material de Consumo                                 | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00           |
| 33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção                  | 15.000,00            | 45.000,00            | 0,00                 | 60.000,00            | 0,00                | 59.998,58            | 10.070,56           | 56.975,57            | 0,00                | 46.905,01            | 13.093,57           | 1,42                |
| 33903500 16600000-Serviços de Consultoria                             | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00            |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00            |
| 33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 150.000,00           | 370.000,00           | 40.000,00            | 480.000,00           | -1.538,00           | 478.461,98           | 7.587,00            | 140.963,76           | 2.857,18            | 133.376,76           | 345.085,22          | 1.538,02            |
| 33903900 16650000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 1.000.000,00         | 0,00                 | 1.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores                   | 50.000,00            | 0,00                 | 48.000,00            | 2.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 2.000,00            |
| 33909300 16600000-Indenizações e Restituições                         | 200.000,00           | 0,00                 | 197.000,00           | 3.000,00             | 0,00                | 62,46                | 0,00                | 62,46                | 62,46               | 62,46                | 0,00                | 2.937,54            |
| 44504100 16600000-Contribuições                                       | 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                |
| 44504100 16693110-Contribuições                                       | 0,00                 | 680.000,00           | 0,00                 | 680.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 680.000,00          |
| 44505100 15000000-Obras e Instalações                                 | 25.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 25.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 25.000,00           |
| 44505200 16693110-Equipamentos e Material Permanente                  | 0,00                 | 680.000,00           | 680.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente                  | 500.000,00           | 0,00                 | 100.000,00           | 400.000,00           | 0,00                | 152.156,00           | 0,00                | 152.156,00           | 0,00                | 152.156,00           | 0,00                | 247.844,00          |
| 44905200 16650000-Equipamentos e Material Permanente                  | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00           |
| <b>2058-Benefícios Eventuais do SUAS</b>                              | <b>4.050.000,00</b>  | <b>1.597.000,00</b>  | <b>2.189.000,00</b>  | <b>3.458.000,00</b>  | <b>500.000,00</b>   | <b>3.267.916,27</b>  | <b>363.913,32</b>   | <b>2.658.075,54</b>  | <b>345.733,32</b>   | <b>2.531.145,54</b>  | <b>736.770,73</b>   | <b>190.083,73</b>   |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 3.300.000,00         | 0,00                 | 1.899.000,00         | 1.401.000,00         | 0,00                | 1.211.035,62         | 97.500,00           | 1.118.185,62         | 108.750,00          | 1.020.685,62         | 190.350,00          | 189.964,38          |





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

**OUTUBRO/2023**

| Especificação   | Dotação Inicial     | Crédito              |                     | Dotação Atualizada  | Empenhos          |                     | Liquidações       |                     | Pagamentos        |                     | Saldos              |                     |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |                     | Adição               | Anulação            |                     | No Mês            | Acumulado           | No Mês            | Acumulado           | No Mês            | Acumulado           | A Pagar             | Disponível          |
| 33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                           | 150.000,00          | 0,00                 | 50.000,00           | 100.000,00          | 0,00              | 99.900,00           | 0,00              | 95.250,00           | 0,00              | 95.250,00           | 4.650,00            | 100,00              |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                | 600.000,00          | 0,00                 | 240.000,00          | 360.000,00          | 0,00              | 359.980,65          | 72.613,32         | 232.039,92          | 43.183,32         | 202.609,92          | 157.370,73          | 19,35               |
| 33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                 | 0,00                | 1.597.000,00         | 0,00                | 1.597.000,00        | 500.000,00        | 1.597.000,00        | 193.800,00        | 1.212.600,00        | 193.800,00        | 1.212.600,00        | 384.400,00          | 0,00                |
| <b>2059-Bloco de Proteção Social Especial - PEGM P12</b>  | <b>8.212.700,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>8.212.700,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                | 267.700,00          | 0,00                 | 267.700,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 33903000 15000000-Material de Consumo   | 360.000,00          | 0,00                 | 360.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 33903000 16600000-Material de Consumo   | 320.000,00          | 0,00                 | 320.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 33903000 16610000-Material de Consumo   | 150.000,00          | 0,00                 | 150.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção  | 240.000,00          | 0,00                 | 240.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção  | 200.000,00          | 0,00                 | 200.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção  | 50.000,00           | 0,00                 | 50.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                  | 150.000,00          | 0,00                 | 150.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                  | 50.000,00           | 0,00                 | 50.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                  | 25.000,00           | 0,00                 | 25.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                | 3.000.000,00        | 0,00                 | 3.000.000,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                | 1.100.000,00        | 0,00                 | 1.100.000,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                | 400.000,00          | 0,00                 | 400.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica          | 5.000,00            | 0,00                 | 5.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica          | 5.000,00            | 0,00                 | 5.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 33904000 16610000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica          | 5.000,00            | 0,00                 | 5.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores   | 750.000,00          | 0,00                 | 750.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores   | 150.000,00          | 0,00                 | 150.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 33909300 16600000-Indenizações e Restituições   | 50.000,00           | 0,00                 | 50.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente  | 130.000,00          | 0,00                 | 130.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente  | 400.000,00          | 0,00                 | 400.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente  | 250.000,00          | 0,00                 | 250.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente  | 150.000,00          | 0,00                 | 150.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 44905200 16650000-Equipamentos e Material Permanente  | 5.000,00            | 0,00                 | 5.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>2068-Bloco de Proteção Social Especial da Assistência do Município de Aracaju - PEGM P12</b> | <b>0,00</b>         | <b>10.303.600,00</b> | <b>849.420,02</b>   | <b>9.454.179,98</b> | <b>325.137,57</b> | <b>7.598.747,88</b> | <b>510.255,12</b> | <b>5.763.829,45</b> | <b>767.196,12</b> | <b>5.510.021,71</b> | <b>2.088.726,17</b> | <b>1.855.432,10</b> |
| 33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                | 0,00                | 267.700,00           | 0,00                | 267.700,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 267.700,00          |
| 33903000 15000000-Material de Consumo   | 0,00                | 360.000,00           | 0,00                | 360.000,00          | 31.423,31         | 355.648,22          | 23.329,23         | 261.407,56          | 0,00              | 238.078,33          | 117.569,89          | 4.351,78            |
| 33903000 16600000-Material de Consumo   | 0,00                | 610.000,00           | 0,00                | 610.000,00          | 16.880,75         | 508.791,17          | 45.278,65         | 306.501,96          | 119.476,84        | 306.501,96          | 202.289,21          | 101.208,83          |
| 33903000 16610000-Material de Consumo   | 0,00                | 420.000,00           | 0,00                | 420.000,00          | 49.334,70         | 195.527,53          | 4.552,00          | 76.061,03           | 0,00              | 70.279,13           | 125.248,40          | 224.472,47          |







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

**OUTUBRO/2023**

| Especificação  | Dotação Inicial     | Crédito           |                   | Dotação Atualizada  | Empenhos         |                     | Liquidações      |                     | Pagamentos       |                     | Saldos            |                   |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|  |                     | Adição            | Anulação          |                     | No Mês           | Acumulado           | No Mês           | Acumulado           | No Mês           | Acumulado           | A Pagar           | Disponível        |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 0,00                | 511.000,00        | 0,00              | 511.000,00          | 0,00             | 487.000,00          | 48.045,31        | 406.391,35          | 78.922,50        | 405.997,99          | 81.002,01         | 24.000,00         |
| 33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 0,00                | 200.000,00        | 0,00              | 200.000,00          | 0,00             | 185.000,00          | 0,00             | 82.978,44           | 0,00             | 82.978,44           | 102.021,56        | 15.000,00         |
| 33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 0,00                | 50.000,00         | 0,00              | 50.000,00           | 0,00             | 41.000,00           | 0,00             | 19.905,52           | 0,00             | 19.905,52           | 21.094,48         | 9.000,00          |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 0,00                | 210.000,00        | 0,00              | 210.000,00          | 21.000,00        | 192.000,00          | 23.475,68        | 156.472,87          | 15.737,84        | 142.735,03          | 49.264,97         | 18.000,00         |
| 33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 0,00                | 100.000,00        | 0,00              | 100.000,00          | 18.148,81        | 100.000,00          | 21.581,18        | 63.814,75           | 12.990,59        | 48.824,16           | 51.175,84         | 0,00              |
| 33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 0,00                | 25.000,00         | 0,00              | 25.000,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 25.000,00         |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00                | 4.098.000,00      | 0,00              | 4.098.000,00        | 58.750,00        | 3.753.450,00        | 197.288,89       | 3.380.657,90        | 406.463,89       | 3.213.393,00        | 540.057,00        | 344.550,00        |
| 33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00                | 1.100.000,00      | 0,00              | 1.100.000,00        | 129.600,00       | 922.790,78          | 72.877,15        | 243.811,26          | 83.520,75        | 243.530,37          | 679.260,41        | 177.209,22        |
| 33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00                | 400.000,00        | 140.000,00        | 260.000,00          | 0,00             | 259.000,00          | 72.983,89        | 236.180,05          | 47.248,00        | 210.444,16          | 48.555,84         | 1.000,00          |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00                | 5.000,00          | 0,00              | 5.000,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 5.000,00          |
| 33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00                | 5.000,00          | 0,00              | 5.000,00            | 0,00             | 5.000,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 5.000,00          | 0,00              |
| 33904000 16610000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00                | 5.000,00          | 0,00              | 5.000,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 5.000,00          |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 0,00                | 798.000,00        | 322.120,02        | 475.879,98          | 0,00             | 414.128,13          | 0,00             | 397.878,33          | 0,00             | 397.878,33          | 16.249,80         | 61.751,85         |
| 33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 0,00                | 150.000,00        | 109.000,00        | 41.000,00           | 0,00             | 7.284,04            | 0,00             | 7.284,04            | 2.835,71         | 7.284,04            | 0,00              | 33.715,96         |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições  | 0,00                | 3.900,00          | 0,00              | 3.900,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 3.900,00          |
| 33909300 16600000-Indenizações e Restituições  | 0,00                | 50.000,00         | 0,00              | 50.000,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 50.000,00         |
| 44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 0,00                | 130.000,00        | 0,00              | 130.000,00          | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 130.000,00        |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 0,00                | 400.000,00        | 243.300,00        | 156.700,00          | 0,00             | 138.801,82          | 843,14           | 91.158,20           | 0,00             | 90.315,06           | 48.486,76         | 17.898,18         |
| 44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 0,00                | 250.000,00        | 0,00              | 250.000,00          | 0,00             | 8.610,79            | 0,00             | 8.610,79            | 0,00             | 8.610,79            | 0,00              | 241.389,21        |
| 44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 0,00                | 150.000,00        | 30.000,00         | 120.000,00          | 0,00             | 24.715,40           | 0,00             | 24.715,40           | 0,00             | 23.265,40           | 1.450,00          | 95.284,60         |
| 44905200 16650000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 0,00                | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>2119-Bloco de Gestão do SUAS</b>  | <b>320.000,00</b>   | <b>59.000,00</b>  | <b>61.819,86</b>  | <b>317.180,14</b>   | <b>29.620,00</b> | <b>153.089,30</b>   | <b>21.259,34</b> | <b>114.538,45</b>   | <b>18.591,42</b> | <b>106.029,11</b>   | <b>47.060,19</b>  | <b>164.090,84</b> |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil  | 20.000,00           | 0,00              | 0,00              | 20.000,00           | 10.200,00        | 10.200,00           | 10.200,00        | 10.200,00           | 10.200,00        | 10.200,00           | 0,00              | 9.800,00          |
| 33901400 16600000-Diárias - Civil  | 10.000,00           | 15.000,00         | 0,00              | 25.000,00           | 0,00             | 12.900,00           | 0,00             | 12.900,00           | 0,00             | 12.900,00           | 0,00              | 12.100,00         |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 10.000,00           | 0,00              | 0,00              | 10.000,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 10.000,00         |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 40.000,00           | 14.000,00         | 0,00              | 54.000,00           | 14.000,00        | 54.000,00           | 8.509,34         | 41.749,40           | 3.532,96         | 33.240,06           | 20.759,94         | 0,00              |
| 33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 25.000,00           | 0,00              | 0,00              | 25.000,00           | 0,00             | 13.248,38           | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 13.248,38         | 11.751,62         |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 45.000,00           | 0,00              | 0,00              | 45.000,00           | 5.420,00         | 26.540,26           | 2.550,00         | 19.422,09           | 4.858,46         | 19.422,09           | 7.118,17          | 18.459,74         |
| 33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 15.000,00           | 30.000,00         | 0,00              | 45.000,00           | 0,00             | 24.390,92           | 0,00             | 18.840,92           | 0,00             | 18.840,92           | 5.550,00          | 20.609,08         |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.000,00            | 0,00              | 0,00              | 5.000,00            | 0,00             | 2.438,80            | 0,00             | 2.438,80            | 0,00             | 2.438,80            | 0,00              | 2.561,20          |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 50.000,00           | 0,00              | 46.819,86         | 3.180,14            | 0,00             | 3.180,14            | 0,00             | 2.796,44            | 0,00             | 2.796,44            | 383,70            | 0,00              |
| 33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 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         |
| 44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 50.000,00           | 0,00              | 0,00              | 50.000,00           | 0,00             | 6.190,80            | 0,00             | 6.190,80            | 0,00             | 6.190,80            | 0,00              | 43.809,20         |
| <b>2313-Bloco da Gestão do Bolsa Família/Cadastro Único - PEGM P12</b>                 | <b>2.100.000,00</b> | <b>189.000,00</b> | <b>350.797,92</b> | <b>1.938.202,08</b> | <b>10.864,00</b> | <b>1.755.418,98</b> | <b>12.725,41</b> | <b>1.138.053,06</b> | <b>16.646,41</b> | <b>1.138.053,06</b> | <b>617.365,92</b> | <b>182.783,10</b> |





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

**OUTUBRO/2023**

| Especificação  | Dotação Inicial     | Crédito           |                   | Dotação Atualizada  | Empenhos          |                     | Liquidações       |                     | Pagamentos       |                     | Saldos              |                     |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                     | Adição            | Anulação          |                     | No Mês            | Acumulado           | No Mês            | Acumulado           | No Mês           | Acumulado           | A Pagar             | Disponível          |
| 33901400 16600000-Diárias - Civil  | 10.000,00           | 0,00              | 0,00              | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 10.000,00           |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 0,00                | 50.000,00         | 0,00              | 50.000,00           | 0,00              | 40.000,00           | 0,00              | 25.615,66           | 0,00             | 25.615,66           | 14.384,34           | 10.000,00           |
| 33903000 16600000-Material de Consumo  | 150.000,00          | 0,00              | 0,00              | 150.000,00          | 569,00            | 149.694,00          | 5.141,52          | 75.692,10           | 9.062,52         | 75.692,10           | 74.001,90           | 306,00              |
| 33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 0,00                | 19.000,00         | 0,00              | 19.000,00           | 0,00              | 19.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 19.000,00           | 0,00                |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00                | 60.000,00         | 0,00              | 60.000,00           | 0,00              | 50.000,00           | 0,00              | 18.638,34           | 0,00             | 18.638,34           | 31.361,66           | 10.000,00           |
| 33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.500.000,00        | 60.000,00         | 0,00              | 1.560.000,00        | 10.295,00         | 1.483.370,90        | 7.583,89          | 1.004.752,88        | 7.583,89         | 1.004.752,88        | 478.618,02          | 76.629,10           |
| 33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 10.000,00           | 0,00              | 0,00              | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 10.000,00           |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 80.000,00           | 0,00              | 66.645,92         | 13.354,08           | 0,00              | 13.354,08           | 0,00              | 13.354,08           | 0,00             | 13.354,08           | 0,00                | 0,00                |
| 33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 150.000,00          | 0,00              | 144.152,00        | 5.848,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 5.848,00            |
| 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           |
| 44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 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           |
| <b>2550-Bloco de Proteção Social Básica - PEGM P12</b>                                 | <b>5.549.690,00</b> | <b>550.000,00</b> | <b>838.904,43</b> | <b>5.260.785,57</b> | <b>170.837,55</b> | <b>3.953.785,39</b> | <b>261.417,68</b> | <b>2.667.773,97</b> | <b>94.276,95</b> | <b>2.482.118,78</b> | <b>1.471.666,61</b> | <b>1.307.000,18</b> |
| 33901400 16600000-Diárias - Civil  | 15.000,00           | 0,00              | 0,00              | 15.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 15.000,00           |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 40.000,00           | 100.000,00        | 0,00              | 140.000,00          | 3.544,80          | 139.400,00          | 8.735,23          | 136.793,87          | 0,00             | 128.058,64          | 11.341,36           | 600,00              |
| 33903000 16600000-Material de Consumo  | 500.000,00          | 100.000,00        | 0,00              | 600.000,00          | 30.721,73         | 539.585,19          | 22.999,96         | 274.821,11          | 27.699,76        | 272.975,64          | 266.609,55          | 60.414,81           |
| 33903000 16610000-Material de Consumo  | 100.000,00          | 0,00              | 0,00              | 100.000,00          | 7.780,50          | 98.382,81           | 11.637,39         | 73.632,83           | 0,00             | 60.003,44           | 38.379,37           | 1.617,19            |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 330.000,00          | 0,00              | 0,00              | 330.000,00          | 0,00              | 297.000,00          | 0,00              | 296.963,95          | 0,00             | 296.963,95          | 36,05               | 33.000,00           |
| 33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 200.000,00          | 0,00              | 0,00              | 200.000,00          | 0,00              | 200.000,00          | 49.763,80         | 199.055,20          | 0,00             | 149.291,40          | 50.708,60           | 0,00                |
| 33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 50.000,00           | 0,00              | 0,00              | 50.000,00           | 0,00              | 19.000,00           | 0,00              | 10.601,40           | 0,00             | 10.601,40           | 8.398,60            | 31.000,00           |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 80.000,00           | 0,00              | 0,00              | 80.000,00           | 0,00              | 66.000,00           | 0,00              | 54.000,00           | 6.000,00         | 54.000,00           | 12.000,00           | 14.000,00           |
| 33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 220.000,00          | 0,00              | 0,00              | 220.000,00          | 15.449,00         | 135.449,00          | 34.560,00         | 50.210,00           | 28.560,00        | 44.210,00           | 91.239,00           | 84.551,00           |
| 33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 30.000,00           | 0,00              | 0,00              | 30.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 30.000,00           |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 440.000,00          | 350.000,00        | 0,00              | 790.000,00          | 0,00              | 745.999,20          | 1.630,45          | 614.069,16          | 1.630,45         | 614.069,06          | 131.930,14          | 44.000,80           |
| 33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.135.000,00        | 0,00              | 0,00              | 1.135.000,00        | 112.841,52        | 1.006.473,00        | 95.890,76         | 563.049,08          | 7.677,09         | 470.858,32          | 535.614,68          | 128.527,00          |
| 33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 330.000,00          | 0,00              | 0,00              | 330.000,00          | 500,00            | 330.000,00          | 22.709,85         | 49.810,29           | 22.709,65        | 49.810,09           | 280.189,91          | 0,00                |
| 33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.000,00            | 0,00              | 0,00              | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 5.000,00            |
| 33904000 16610000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.000,00            | 0,00              | 0,00              | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 5.000,00            |
| 33904700 16600000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 40.000,00           | 0,00              | 0,00              | 40.000,00           | 0,00              | 40.000,00           | 0,00              | 9.570,00            | 0,00             | 9.570,00            | 30.430,00           | 0,00                |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 500.000,00          | 0,00              | 218.904,43        | 281.095,57          | 0,00              | 281.095,57          | 0,00              | 281.095,57          | 0,00             | 281.095,57          | 0,00                | 0,00                |
| 33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 50.000,00           | 0,00              | 0,00              | 50.000,00           | 0,00              | 4.400,00            | 0,00              | 4.400,00            | 0,00             | 4.400,00            | 0,00                | 45.600,00           |
| 33909300 16600000-Indenizações e Restituições  | 100.000,00          | 0,00              | 0,00              | 100.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 100.000,00          |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações  | 559.690,00          | 0,00              | 0,00              | 559.690,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 559.690,00          |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 100.000,00          | 0,00              | 0,00              | 100.000,00          | 0,00              | 3.668,38            | 0,00              | 3.269,27            | 0,00             | 3.269,27            | 399,11              | 96.331,62           |
| 44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 600.000,00          | 0,00              | 570.000,00        | 30.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 30.000,00           |
| 44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 120.000,00          | 0,00              | 50.000,00         | 70.000,00           | 0,00              | 47.332,24           | 13.490,24         | 46.432,24           | 0,00             | 32.942,00           | 14.390,24           | 22.667,76           |





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

**OUTUBRO/2023**

| Especificação  | Dotação Inicial      | Crédito              |                     | Dotação Atualizada   | Empenhos          |                      | Liquidações         |                      | Pagamentos          |                      | Saldos              |                     |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|  |                      | Adição               | Anulação            |                      | No Mês            | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            | A Pagar             | Disponível          |
| <b>19402 - FDO MUNC DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESC. - FMDCA</b>   | <b>2.324.462,00</b>  | <b>73.360,00</b>     | <b>437.360,00</b>   | <b>1.960.462,00</b>  | <b>1.200,00</b>   | <b>364.186,14</b>    | <b>6.000,00</b>     | <b>339.293,76</b>    | <b>32.740,00</b>    | <b>339.293,76</b>    | <b>24.892,38</b>    | <b>1.596.275,86</b> |
| <b>2113-Proteção dos Direitos da Criança e ao Adolescente</b>  | <b>2.324.462,00</b>  | <b>73.360,00</b>     | <b>437.360,00</b>   | <b>1.960.462,00</b>  | <b>1.200,00</b>   | <b>364.186,14</b>    | <b>6.000,00</b>     | <b>339.293,76</b>    | <b>32.740,00</b>    | <b>339.293,76</b>    | <b>24.892,38</b>    | <b>1.596.275,86</b> |
| 33504100 16690000-Contribuições  | 1.500.000,00         | 0,00                 | 400.000,00          | 1.100.000,00         | 0,00              | 236.175,00           | 0,00                | 236.175,00           | 0,00                | 236.175,00           | 0,00                | 863.825,00          |
| 33901400 16690000-Diárias - Civil  | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00            | 600,00            | 8.500,00             | 3.000,00            | 8.500,00             | 3.000,00            | 8.500,00             | 0,00                | 1.500,00            |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 10.000,00            | 4.500,00             | 0,00                | 14.500,00            | 0,00              | 12.437,00            | 0,00                | 12.437,00            | 0,00                | 12.437,00            | 0,00                | 2.063,00            |
| 33903000 16690000-Material de Consumo  | 35.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 35.000,00            | 0,00              | 2.359,00             | 0,00                | 2.359,00             | 0,00                | 2.359,00             | 0,00                | 32.641,00           |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção   | 10.000,00            | 0,00                 | 3.000,00            | 7.000,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 7.000,00            |
| 33903300 16690000-Passagens e Despesas Com Locomoção   | 20.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 20.000,00            | 0,00              | 16.976,38            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 16.976,38           | 3.023,62            |
| 33903600 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 5.000,00             | 25.000,00            | 0,00                | 30.000,00            | 600,00            | 27.400,00            | 3.000,00            | 27.400,00            | 3.000,00            | 27.400,00            | 0,00                | 2.600,00            |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 5.000,00             | 37.500,00            | 3.000,00            | 39.500,00            | 0,00              | 34.463,76            | 0,00                | 33.913,76            | 26.740,00           | 33.913,76            | 550,00              | 5.036,24            |
| 33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 606.000,00           | 0,00                 | 31.360,00           | 574.640,00           | 0,00              | 16.155,00            | 0,00                | 8.789,00             | 0,00                | 8.789,00             | 7.366,00            | 558.485,00          |
| 33909200 16690000-Despesas de Exercícios Anteriores  | 5.000,00             | 6.360,00             | 0,00                | 11.360,00            | 0,00              | 9.720,00             | 0,00                | 9.720,00             | 0,00                | 9.720,00             | 0,00                | 1.640,00            |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente   | 68.462,00            | 0,00                 | 0,00                | 68.462,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 68.462,00           |
| 44905200 16690000-Equipamentos e Material Permanente   | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 50.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 50.000,00           |
| <b>19403 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA</b>   | <b>1.200.000,00</b>  | <b>51.000,00</b>     | <b>330.000,00</b>   | <b>921.000,00</b>    | <b>26.680,00</b>  | <b>97.253,00</b>     | <b>8.086,38</b>     | <b>43.724,05</b>     | <b>6.400,00</b>     | <b>42.037,67</b>     | <b>55.215,33</b>    | <b>823.747,00</b>   |
| <b>2173-Gestão do Fundo Municipal da Pessoa Idosa</b>  | <b>1.200.000,00</b>  | <b>51.000,00</b>     | <b>330.000,00</b>   | <b>921.000,00</b>    | <b>26.680,00</b>  | <b>97.253,00</b>     | <b>8.086,38</b>     | <b>43.724,05</b>     | <b>6.400,00</b>     | <b>42.037,67</b>     | <b>55.215,33</b>    | <b>823.747,00</b>   |
| 33504100 16690000-Contribuições  | 700.000,00           | 0,00                 | 300.000,00          | 400.000,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 400.000,00          |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil  | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00             | 1.600,00          | 1.600,00             | 1.600,00            | 1.600,00             | 1.600,00            | 1.600,00             | 0,00                | 3.400,00            |
| 33901400 16690000-Diárias - Civil  | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00             | 0,00              | 800,00               | 800,00              | 800,00               | 800,00              | 800,00               | 0,00                | 4.200,00            |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 30.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 30.000,00            | 3.000,00          | 30.000,00            | 1.686,38            | 22.167,05            | 0,00                | 20.480,67            | 9.519,33            | 0,00                |
| 33903000 16690000-Material de Consumo  | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 50.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 50.000,00           |
| 33903300 16690000-Passagens e Despesas Com Locomoção   | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00            | 0,00              | 900,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 900,00              | 9.100,00            |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00           |
| 33903600 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 10.000,00            | 30.000,00            | 0,00                | 40.000,00            | 3.200,00          | 13.196,00            | 4.000,00            | 4.000,00             | 4.000,00            | 4.000,00             | 9.196,00            | 26.804,00           |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 0,00                 | 20.000,00            | 0,00                | 20.000,00            | 0,00              | 19.900,00            | 0,00                | 3.180,00             | 0,00                | 3.180,00             | 16.720,00           | 100,00              |
| 33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 210.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 210.000,00           | 18.880,00         | 25.730,00            | 0,00                | 6.850,00             | 0,00                | 6.850,00             | 18.880,00           | 184.270,00          |
| 33904700 16690000-Obrigações Tributárias e Contributivas   | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00            |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores  | 5.000,00             | 1.000,00             | 0,00                | 6.000,00             | 0,00              | 5.127,00             | 0,00                | 5.127,00             | 0,00                | 5.127,00             | 0,00                | 873,00              |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações  | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00            |
| 44905100 16650000-Obras e Instalações  | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00            |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente   | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00           |
| 44905200 16690000-Equipamentos e Material Permanente   | 152.000,00           | 0,00                 | 30.000,00           | 122.000,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 122.000,00          |
| <b>20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>   | <b>27.710.000,00</b> | <b>10.514.200,00</b> | <b>4.814.200,00</b> | <b>33.410.000,00</b> | <b>735.404,14</b> | <b>27.271.897,69</b> | <b>1.163.366,88</b> | <b>25.700.703,53</b> | <b>1.205.917,05</b> | <b>25.309.262,05</b> | <b>1.962.635,64</b> | <b>6.138.102,31</b> |
| <b>20101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>  | <b>27.710.000,00</b> | <b>10.514.200,00</b> | <b>4.814.200,00</b> | <b>33.410.000,00</b> | <b>735.404,14</b> | <b>27.271.897,69</b> | <b>1.163.366,88</b> | <b>25.700.703,53</b> | <b>1.205.917,05</b> | <b>25.309.262,05</b> | <b>1.962.635,64</b> | <b>6.138.102,31</b> |
| <b>2010-Planejar e Desenvolver Campanhas de Utilidade Pública para a Divulgação das Políticas da PMA</b> | <b>3.600.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.700.000,00</b> | <b>1.900.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.256.170,69</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.247.803,37</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.237.803,37</b>  | <b>18.367,32</b>    | <b>643.829,31</b>   |

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/083D-21BC-EE2A-8C43> e informe o código 083D-21BC-EE2A-8C43





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

**OUTUBRO/2023**

| Especificação  | Dotação Inicial       | Crédito              |                       | Dotação Atualizada    | Empenhos            |                       | Liquidações          |                       | Pagamentos           |                       | Saldos                |                       |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                       | Adição               | Anulação              |                       | No Mês              | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             | A Pagar               | Disponível            |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                 | 3.600.000,00          | 0,00                 | 1.700.000,00          | 1.900.000,00          | 0,00                | 1.256.170,69          | 0,00                 | 1.247.803,37          | 0,00                 | 1.237.803,37          | 18.367,32             | 643.829,31            |
| <b>2011-Publicidade Legal</b>  | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>200.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>137.432,00</b>     | <b>5.240,00</b>      | <b>128.018,00</b>     | <b>7.480,00</b>      | <b>125.338,00</b>     | <b>12.094,00</b>      | <b>62.568,00</b>      |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                 | 100.000,00            | 100.000,00           | 0,00                  | 200.000,00            | 0,00                | 137.432,00            | 5.240,00             | 128.018,00            | 7.480,00             | 125.338,00            | 12.094,00             | 62.568,00             |
| <b>2125-Manutenção e Coordenação Geral - SECOM</b>   | <b>7.123.000,00</b>   | <b>154.200,00</b>    | <b>106.200,00</b>     | <b>7.171.000,00</b>   | <b>44.730,41</b>    | <b>5.940.154,23</b>   | <b>452.343,89</b>    | <b>4.580.381,39</b>   | <b>437.996,01</b>    | <b>4.507.078,36</b>   | <b>1.433.075,87</b>   | <b>1.230.845,77</b>   |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                    | 3.987.000,00          | 0,00                 | 0,00                  | 3.987.000,00          | 40.000,00           | 3.262.759,04          | 273.834,43           | 2.687.022,10          | 273.834,43           | 2.687.022,10          | 575.736,94            | 724.240,96            |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais   | 720.000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 720.000,00            | 511,83              | 576.577,43            | 56.588,56            | 550.015,03            | 54.346,92            | 491.232,79            | 85.344,64             | 143.422,57            |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas                                       | 305.000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 305.000,00            | 3.968,96            | 250.737,43            | 3.968,96             | 250.001,56            | 3.968,96             | 250.001,56            | 735,87                | 54.262,57             |
| 31911300 15000000-Obrigações Patronais   | 1.056.000,00          | 0,00                 | 0,00                  | 1.056.000,00          | 0,00                | 900.092,88            | 37.241,35            | 365.627,26            | 37.241,35            | 365.627,26            | 534.465,62            | 155.907,12            |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil  | 30.000,00             | 40.000,00            | 0,00                  | 70.000,00             | 0,00                | 26.700,00             | 1.700,00             | 15.580,00             | 1.700,00             | 15.580,00             | 11.120,00             | 43.300,00             |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 160.000,00            | 54.000,00            | 0,00                  | 214.000,00            | 0,00                | 194.347,98            | 23.152,52            | 151.039,80            | 15.622,01            | 143.509,29            | 50.838,69             | 19.652,02             |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção   | 440.000,00            | 45.000,00            | 0,00                  | 485.000,00            | 0,00                | 482.947,38            | 35.587,06            | 363.627,76            | 35.587,06            | 363.627,76            | 119.319,62            | 2.052,62              |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                   | 25.000,00             | 8.000,00             | 0,00                  | 33.000,00             | 0,00                | 19.226,76             | 1.240,00             | 17.234,76             | 1.240,00             | 17.234,76             | 1.992,00              | 13.773,24             |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                 | 90.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 90.000,00             | 0,00                | 65.511,46             | 5.253,53             | 47.331,41             | 4.657,80             | 45.243,55             | 20.267,91             | 24.488,54             |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica           | 140.000,00            | 4.200,00             | 0,00                  | 144.200,00            | 249,62              | 126.503,38            | 9.597,48             | 98.551,22             | 9.597,48             | 97.628,80             | 28.874,58             | 17.696,62             |
| 33904900 15000000-Auxílio-transporte   | 0,00                  | 3.000,00             | 0,00                  | 3.000,00              | 0,00                | 1.000,00              | 200,00               | 600,00                | 200,00               | 600,00                | 400,00                | 2.000,00              |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores  | 15.000,00             | 0,00                 | 10.000,00             | 5.000,00              | 0,00                | 2.033,85              | 0,00                 | 2.033,85              | 0,00                 | 2.033,85              | 0,00                  | 2.966,15              |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições  | 45.000,00             | 0,00                 | 20.000,00             | 25.000,00             | 0,00                | 18.039,03             | 0,00                 | 18.039,03             | 0,00                 | 18.039,03             | 0,00                  | 6.960,97              |
| 44903000 15000000-Material de Consumo  | 2.000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 2.000,00              | 0,00                | 669,00                | 0,00                 | 669,00                | 0,00                 | 669,00                | 0,00                  | 1.331,00              |
| 44904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica           | 8.000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 8.000,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 8.000,00              |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente   | 100.000,00            | 0,00                 | 76.200,00             | 23.800,00             | 0,00                | 13.008,61             | 3.980,00             | 13.008,61             | 0,00                 | 9.028,61              | 3.980,00              | 10.791,39             |
| <b>2132-Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município</b>                             | <b>9.387.000,00</b>   | <b>6.960.000,00</b>  | <b>3.008.000,00</b>   | <b>13.339.000,00</b>  | <b>226.292,50</b>   | <b>11.592.487,32</b>  | <b>241.401,76</b>    | <b>11.400.847,32</b>  | <b>235.081,96</b>    | <b>11.220.330,72</b>  | <b>372.156,60</b>     | <b>1.746.512,68</b>   |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 50.000,00             | 0,00                 | 33.000,00             | 17.000,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 17.000,00             |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção   | 11.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 11.000,00             | 0,00                | 2.045,00              | 0,00                 | 2.045,00              | 0,00                 | 2.045,00              | 0,00                  | 8.955,00              |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                 | 6.281.000,00          | 5.750.000,00         | 0,00                  | 12.031.000,00         | 226.292,50          | 10.569.900,17         | 241.401,76           | 10.378.260,17         | 224.581,96           | 10.197.743,57         | 372.156,60            | 1.461.099,83          |
| 33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                 | 3.000.000,00          | 0,00                 | 2.950.000,00          | 50.000,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 50.000,00             |
| 33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                 | 0,00                  | 1.200.000,00         | 10.000,00             | 1.190.000,00          | 0,00                | 1.000.798,21          | 0,00                 | 1.000.798,21          | 0,00                 | 1.000.798,21          | 0,00                  | 189.201,79            |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores  | 15.000,00             | 0,00                 | 13.000,00             | 2.000,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 2.000,00              |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições  | 15.000,00             | 0,00                 | 2.000,00              | 13.000,00             | 0,00                | 10.500,00             | 0,00                 | 10.500,00             | 10.500,00            | 10.500,00             | 0,00                  | 2.500,00              |
| 33909300 17000000-Indenizações e Restituições  | 15.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 15.000,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 15.000,00             |
| 33909300 17010000-Indenizações e Restituições  | 0,00                  | 10.000,00            | 0,00                  | 10.000,00             | 0,00                | 9.243,94              | 0,00                 | 9.243,94              | 0,00                 | 9.243,94              | 0,00                  | 756,06                |
| <b>2312-Planejar e Desenvolver Campanhas Institucionais para Divulgação das Políticas da PMA</b> | <b>7.500.000,00</b>   | <b>3.300.000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>10.800.000,00</b>  | <b>464.381,23</b>   | <b>8.345.653,45</b>   | <b>464.381,23</b>    | <b>8.343.653,45</b>   | <b>525.359,08</b>    | <b>8.218.711,60</b>   | <b>126.941,85</b>     | <b>2.454.346,55</b>   |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                 | 7.500.000,00          | 3.300.000,00         | 0,00                  | 10.800.000,00         | 464.381,23          | 8.345.653,45          | 464.381,23           | 8.343.653,45          | 525.359,08           | 8.218.711,60          | 126.941,85            | 2.454.346,55          |
| <b>21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO</b>                                      | <b>789.220.400,00</b> | <b>87.882.287,64</b> | <b>167.936.311,57</b> | <b>709.166.376,07</b> | <b>8.496.471,82</b> | <b>587.992.059,02</b> | <b>49.001.835,04</b> | <b>487.091.265,40</b> | <b>53.814.521,23</b> | <b>484.673.190,26</b> | <b>103.318.868,76</b> | <b>121.174.317,05</b> |
| <b>21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO</b>                                   | <b>290.066.800,00</b> | <b>51.161.804,86</b> | <b>117.758.228,79</b> | <b>223.470.376,07</b> | <b>8.020.629,78</b> | <b>207.613.913,99</b> | <b>18.288.128,12</b> | <b>174.947.082,58</b> | <b>23.099.265,80</b> | <b>172.564.285,85</b> | <b>35.049.628,14</b>  | <b>15.856.462,08</b>  |





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

**OUTUBRO/2023**

| Especificação  | Dotação Inicial      | Crédito             |                      | Dotação Atualizada   | Empenhos            |                      | Liquidações         |                      | Pagamentos          |                      | Saldos               |                     |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|  |                      | Adição              | Anulação             |                      | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            | A Pagar              | Disponível          |
| <b>1010-Integração Urbana - BID</b>  | <b>68.160.000,00</b> | <b>25.227,75</b>    | <b>24.632.461,10</b> | <b>43.552.766,65</b> | <b>-151.577,36</b>  | <b>39.133.199,49</b> | <b>1.162.503,78</b> | <b>28.739.003,42</b> | <b>1.063.088,49</b> | <b>28.639.588,13</b> | <b>10.493.611,36</b> | <b>4.419.567,16</b> |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 30.000,00            | 8.760,00            | 25.500,00            | 13.260,00            | 3.950,00            | 13.210,00            | 3.938,14            | 13.099,25            | 3.938,14            | 13.099,25            | 110,75               | 50,00               |
| 33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 100.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 100.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 100.000,00          |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições  | 0,00                 | 16.467,75           | 0,00                 | 16.467,75            | 0,00                | 16.467,75            | 0,00                | 16.467,75            | 0,00                | 16.467,75            | 0,00                 | 0,00                |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações  | 30.000,00            | 0,00                | 29.500,00            | 500,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 500,00              |
| 44905100 17540000-Obras e Instalações  | 65.000.000,00        | 0,00                | 21.877.461,10        | 43.122.538,90        | -155.527,36         | 38.883.683,27        | 1.158.565,64        | 28.489.597,95        | 1.059.150,35        | 28.390.182,66        | 10.493.500,61        | 4.238.855,63        |
| 44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 3.000.000,00         | 0,00                | 2.700.000,00         | 300.000,00           | 0,00                | 219.838,47           | 0,00                | 219.838,47           | 0,00                | 219.838,47           | 0,00                 | 80.161,53           |
| 44909300 17000000-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                |
| <b>1016-Administração, Estudos e Supervisão de Programas Externos - BID</b>            | <b>3.895.000,00</b>  | <b>1.829.774,17</b> | <b>571.586,63</b>    | <b>5.153.187,54</b>  | <b>560.000,00</b>   | <b>3.628.238,05</b>  | <b>564.980,76</b>   | <b>3.296.025,91</b>  | <b>246.827,25</b>   | <b>2.977.872,40</b>  | <b>650.365,65</b>    | <b>1.524.949,49</b> |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 5.000,00             | 0,00                | 4.000,00             | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00            |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria  | 10.000,00            | 0,00                | 9.500,00             | 500,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 500,00              |
| 33903500 17540000-Serviços de Consultoria  | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00           |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 10.000,00            | 0,00                | 9.500,00             | 500,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 500,00              |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 10.000,00            | 0,00                | 9.500,00             | 500,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 500,00              |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições  | 0,00                 | 17.586,63           | 0,00                 | 17.586,63            | 0,00                | 17.586,63            | 0,00                | 17.586,63            | 0,00                | 17.586,63            | 0,00                 | 0,00                |
| 44903000 17540000-Material de Consumo  | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00           |
| 44903500 17540000-Serviços de Consultoria  | 2.000.000,00         | 1.420.000,00        | 0,00                 | 3.420.000,00         | 600.000,00          | 3.019.931,35         | 555.604,67          | 2.719.566,18         | 237.451,16          | 2.401.412,67         | 618.518,68           | 400.068,65          |
| 44903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica                         | 1.000.000,00         | 0,00                | 503.000,00           | 497.000,00           | -40.000,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 497.000,00          |
| 44904000 17540000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 200.000,00           | 0,00                | 500,00               | 199.500,00           | 0,00                | 97.198,18            | 9.376,09            | 85.524,35            | 9.376,09            | 85.524,35            | 11.673,83            | 102.301,82          |
| 44904700 17540000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 0,00                 | 22.000,00           | 0,00                 | 22.000,00            | 0,00                | 22.000,00            | 0,00                | 1.826,86             | 0,00                | 1.826,86             | 20.173,14            | 0,00                |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 20.000,00            | 0,00                | 18.586,63            | 1.413,37             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 1.413,37            |
| 44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 520.000,00           | 0,00                | 17.000,00            | 503.000,00           | 0,00                | 11.290,00            | 0,00                | 11.290,00            | 0,00                | 11.290,00            | 0,00                 | 491.710,00          |
| 44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 100.000,00           | 228.890,54          | 0,00                 | 328.890,54           | 0,00                | 320.984,06           | 0,00                | 320.984,06           | 0,00                | 320.984,06           | 0,00                 | 7.906,48            |
| 44909300 17540000-Indenizações e Restituições  | 0,00                 | 141.297,00          | 0,00                 | 141.297,00           | 0,00                | 139.247,83           | 0,00                | 139.247,83           | 0,00                | 139.247,83           | 0,00                 | 2.049,17            |
| <b>1033-Recuperação Ambiental - BID</b>  | <b>13.085.000,00</b> | <b>73.000,00</b>    | <b>6.941.719,03</b>  | <b>6.216.280,97</b>  | <b>323.158,79</b>   | <b>4.337.089,50</b>  | <b>52.403,20</b>    | <b>207.705,92</b>    | <b>52.403,20</b>    | <b>207.705,92</b>    | <b>4.129.383,58</b>  | <b>1.879.191,47</b> |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 500.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 500.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 500.000,00          |
| 44903500 17540000-Serviços de Consultoria  | 75.000,00            | 73.000,00           | 0,00                 | 148.000,00           | 0,00                | 147.056,56           | 0,00                | 124.616,56           | 0,00                | 124.616,56           | 22.440,00            | 943,44              |
| 44903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica                         | 500.000,00           | 0,00                | 73.000,00            | 427.000,00           | -40.000,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 427.000,00          |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações  | 10.000,00            | 0,00                | 9.500,00             | 500,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 500,00              |
| 44905100 17540000-Obras e Instalações  | 10.000.000,00        | 0,00                | 5.359.219,03         | 4.640.780,97         | 363.158,79          | 4.190.032,94         | 52.403,20           | 83.089,36            | 52.403,20           | 83.089,36            | 4.106.943,58         | 450.748,03          |
| 44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 2.000.000,00         | 0,00                | 1.500.000,00         | 500.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 500.000,00          |
| <b>1090-Interconectividade Urbana - BID</b>  | <b>75.820.000,00</b> | <b>1.817.500,00</b> | <b>32.784.456,33</b> | <b>44.853.043,67</b> | <b>3.134.000,00</b> | <b>42.858.877,23</b> | <b>3.736.903,69</b> | <b>41.088.542,95</b> | <b>3.732.965,55</b> | <b>41.084.604,81</b> | <b>1.774.272,42</b>  | <b>1.994.166,44</b> |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 10.000,00            | 7.500,00            | 0,00                 | 17.500,00            | 4.000,00            | 16.500,00            | 3.938,14            | 15.153,92            | 0,00                | 11.215,78            | 5.284,22             | 1.000,00            |
| 33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 500.000,00           | 0,00                | 96.637,54            | 403.362,46           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 403.362,46          |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações  | 10.000,00            | 0,00                | 9.500,00             | 500,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 500,00              |
| 44905100 17540000-Obras e Instalações  | 70.300.000,00        | 1.810.000,00        | 32.482.768,79        | 39.627.231,21        | 3.130.000,00        | 38.703.731,78        | 3.732.965,55        | 36.934.743,58        | 3.732.965,55        | 36.934.743,58        | 1.768.988,20         | 923.499,43          |





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

**OUTUBRO/2023**

| Especificação  | Dotação Inicial      | Crédito              |                      | Dotação Atualizada   | Empenhos          |                      | Liquidações       |                      | Pagamentos          |                      | Saldos              |                     |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|  |                      | Adição               | Anulação             |                      | No Mês            | Acumulado            | No Mês            | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            | A Pagar             | Disponível          |
| 44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 5.000.000,00         | 0,00                 | 195.550,00           | 4.804.450,00         | 0,00              | 4.138.645,45         | 0,00              | 4.138.645,45         | 0,00                | 4.138.645,45         | 0,00                | 665.804,55          |
| <b>1093-Trabalho Social, Reassentamento e Regularização Fundiária</b>                  | <b>2.800.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2.787.687,66</b>  | <b>12.312,34</b>     | <b>0,00</b>       | <b>8.742,60</b>      | <b>0,00</b>       | <b>8.742,60</b>      | <b>0,00</b>         | <b>8.742,60</b>      | <b>0,00</b>         | <b>3.569,74</b>     |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 10.000,00            | 0,00                 | 9.500,00             | 500,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 500,00              |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria  | 40.000,00            | 0,00                 | 39.260,00            | 740,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 740,00              |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 10.000,00            | 0,00                 | 9.500,00             | 500,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 500,00              |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 2.700.000,00         | 0,00                 | 2.690.098,66         | 9.901,34             | 0,00              | 8.742,60             | 0,00              | 8.742,60             | 0,00                | 8.742,60             | 0,00                | 1.158,74            |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 40.000,00            | 0,00                 | 39.329,00            | 671,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 671,00              |
| <b>1235-Compensação Ambiental e Desapropriação - BID</b>                               | <b>12.040.000,00</b> | <b>12.286.120,81</b> | <b>3.508.000,00</b>  | <b>20.818.120,81</b> | <b>978.450,00</b> | <b>19.165.918,99</b> | <b>978.450,00</b> | <b>18.648.899,34</b> | <b>1.337.450,00</b> | <b>18.493.899,34</b> | <b>672.019,65</b>   | <b>1.652.201,82</b> |
| 44903500 17540000-Serviços de Consultoria  | 5.000.000,00         | 0,00                 | 2.500.000,00         | 2.500.000,00         | 0,00              | 1.000.000,00         | 0,00              | 482.980,35           | 0,00                | 482.980,35           | 517.019,65          | 1.500.000,00        |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações  | 10.000,00            | 0,00                 | 9.000,00             | 1.000,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00            |
| 44906100 15000000-Aquisição de Imóveis   | 6.000.000,00         | 12.286.120,81        | 0,00                 | 18.286.120,81        | 978.450,00        | 18.165.918,99        | 978.450,00        | 18.165.918,99        | 1.337.450,00        | 18.010.918,99        | 155.000,00          | 120.201,82          |
| 44906100 17540000-Aquisição de Imóveis   | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00           |
| 44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000.000,00         | 0,00                 | 990.000,00           | 10.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00           |
| 44909300 15000000-Indenizações e Restituições  | 10.000,00            | 0,00                 | 9.000,00             | 1.000,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00            |
| 44909300 17540000-Indenizações e Restituições  | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00           |
| <b>1236-Mobilidade Urbana</b>  | <b>13.100.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>13.099.000,00</b> | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>     |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 100.000,00           | 0,00                 | 99.000,00            | 1.000,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00            |
| 44909300 17000000-Indenizações e Restituições  | 13.000.000,00        | 0,00                 | 13.000.000,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>1404-Saneamento Básico</b>  | <b>7.010.000,00</b>  | <b>8.033.000,00</b>  | <b>14.398.078,16</b> | <b>644.921,84</b>    | <b>0,00</b>       | <b>33.900,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>32.513,85</b>     | <b>0,00</b>         | <b>32.513,85</b>     | <b>1.386,15</b>     | <b>611.021,84</b>   |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.000,00             | 33.000,00            | 0,00                 | 34.000,00            | 0,00              | 33.900,00            | 0,00              | 32.513,85            | 0,00                | 32.513,85            | 1.386,15            | 100,00              |
| 44905100 17540000-Obras e Instalações  | 4.000.000,00         | 0,00                 | 3.715.891,03         | 284.108,97           | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 284.108,97          |
| 44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 9.000,00             | 0,00                 | 8.000,00             | 1.000,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00            |
| 44909300 17000000-Indenizações e Restituições  | 3.000.000,00         | 8.000.000,00         | 10.674.187,13        | 325.812,87           | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 325.812,87          |
| <b>1416-Aquisição de Equipamentos</b>  | <b>1.000.000,00</b>  | <b>20.760,00</b>     | <b>116.000,00</b>    | <b>904.760,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>437.316,51</b>    | <b>202.989,00</b> | <b>248.137,40</b>    | <b>202.989,00</b>   | <b>248.137,40</b>    | <b>189.179,11</b>   | <b>467.443,49</b>   |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 400.000,00           | 20.760,00            | 115.000,00           | 305.760,00           | 0,00              | 209.551,40           | 164.039,00        | 164.551,40           | 164.039,00          | 164.551,40           | 45.000,00           | 96.208,60           |
| 44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 600.000,00           | 0,00                 | 1.000,00             | 599.000,00           | 0,00              | 227.765,11           | 38.950,00         | 83.586,00            | 38.950,00           | 83.586,00            | 144.179,11          | 371.234,89          |
| <b>1417-Gestão Inteligente e Sustentável - PEGM P55 56 59 e 60</b>                     | <b>12.170.000,00</b> | <b>9.924.600,00</b>  | <b>6.402.100,00</b>  | <b>15.692.500,00</b> | <b>581.000,00</b> | <b>14.282.990,90</b> | <b>359.564,23</b> | <b>12.980.867,93</b> | <b>5.006.344,23</b> | <b>11.571.506,71</b> | <b>2.711.484,19</b> | <b>1.409.509,10</b> |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 10.000,00            | 0,00                 | 8.000,00             | 2.000,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 2.000,00            |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria  | 0,00                 | 301.000,00           | 0,00                 | 301.000,00           | 0,00              | 300.100,00           | 0,00              | 242.000,00           | 58.000,00           | 242.000,00           | 58.100,00           | 900,00              |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 10.000,00            | 0,00                 | 9.500,00             | 500,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 500,00              |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 6.000.000,00         | 1.902.200,00         | 4.800.000,00         | 3.102.200,00         | 581.000,00        | 3.053.129,28         | 359.564,23        | 2.577.159,37         | 359.564,23          | 2.577.159,37         | 475.969,91          | 49.070,72           |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 10.000,00            | 0,00                 | 9.500,00             | 500,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 500,00              |
| 44903000 15000000-Material de Consumo  | 1.000.000,00         | 0,00                 | 999.500,00           | 500,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 500,00              |
| 44903000 17540000-Material de Consumo  | 1.050.000,00         | 0,00                 | 303.500,00           | 746.500,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 746.500,00          |
| 44903000 17550000-Material de Consumo  | 0,00                 | 17.600,00            | 0,00                 | 17.600,00            | 0,00              | 14.400,00            | 0,00              | 14.400,00            | 0,00                | 14.400,00            | 0,00                | 3.200,00            |
| 44903500 15000000-Serviços de Consultoria  | 180.000,00           | 0,00                 | 179.500,00           | 500,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 500,00              |
| 44904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00                 | 2.600.000,00         | 75.000,00            | 2.525.000,00         | 0,00              | 2.520.627,82         | 0,00              | 2.006.374,76         | 0,00                | 597.013,54           | 1.923.614,28        | 4.372,18            |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 3.000.000,00         | 5.103.800,00         | 0,00                 | 8.103.800,00         | 0,00              | 8.079.739,40         | 0,00              | 7.825.939,40         | 4.588.780,00        | 7.825.939,40         | 253.800,00          | 24.060,60           |
| 44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 400.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 400.000,00           | 0,00              | 61.171,60            | 0,00              | 61.171,60            | 0,00                | 61.171,60            | 0,00                | 338.828,40          |
| 44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 500.000,00           | 0,00                 | 17.600,00            | 482.400,00           | 0,00              | 253.822,80           | 0,00              | 253.822,80           | 0,00                | 253.822,80           | 0,00                | 228.577,20          |







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

**OUTUBRO/2023**

| Especificação  | Dotação Inicial      | Crédito             |                     | Dotação Atualizada   | Empenhos            |                      | Liquidações         |                      | Pagamentos          |                      | Saldos              |                     |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|  |                      | Adição              | Anulação            |                      | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            | A Pagar             | Disponível          |
| 44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00           |
| <b>2075-Manutenção e Conservação dos Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUs)</b> | <b>272.000,00</b>    | <b>54.721,00</b>    | <b>58.000,00</b>    | <b>268.721,00</b>    | <b>13.300,00</b>    | <b>251.768,70</b>    | <b>12.112,45</b>    | <b>162.692,28</b>    | <b>19.814,90</b>    | <b>162.692,28</b>    | <b>89.076,42</b>    | <b>16.952,30</b>    |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 10.000,00            | 0,00                | 8.000,00            | 2.000,00             | 0,00                | 754,00               | 0,00                | 754,00               | 0,00                | 754,00               | 0,00                | 1.246,00            |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 202.000,00           | 50.311,00           | 0,00                | 252.311,00           | 13.300,00           | 243.460,55           | 12.112,45           | 154.384,13           | 19.814,90           | 154.384,13           | 89.076,42           | 8.850,45            |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.000,00             | 0,00                | 4.000,00            | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00            |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 5.000,00             | 4.410,00            | 1.000,00            | 8.410,00             | 0,00                | 7.554,15             | 0,00                | 7.554,15             | 0,00                | 7.554,15             | 0,00                | 855,85              |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 50.000,00            | 0,00                | 45.000,00           | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00            |
| <b>2093-Comunicação Organizacional</b>   | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>199.350,00</b>   | <b>650,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>650,00</b>       |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 200.000,00           | 0,00                | 199.350,00          | 650,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 650,00              |
| <b>2128-Amortização da Dívida Externa</b>  | <b>17.000.000,00</b> | <b>5.600.000,00</b> | <b>5.305.000,00</b> | <b>17.295.000,00</b> | <b>-548.262,69</b>  | <b>17.294.167,57</b> | <b>5.875.873,44</b> | <b>17.294.167,57</b> | <b>5.875.873,44</b> | <b>17.294.167,57</b> | <b>0,00</b>         | <b>832,43</b>       |
| 32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato                                    | 4.000.000,00         | 5.600.000,00        | 110.000,00          | 9.490.000,00         | -103.075,03         | 9.489.764,59         | 2.703.690,44        | 9.489.764,59         | 2.703.690,44        | 9.489.764,59         | 0,00                | 235,41              |
| 32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato                          | 3.000.000,00         | 0,00                | 1.450.000,00        | 1.550.000,00         | 0,00                | 1.549.590,64         | 0,00                | 1.549.590,64         | 0,00                | 1.549.590,64         | 0,00                | 409,36              |
| 46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado                             | 10.000.000,00        | 0,00                | 3.745.000,00        | 6.255.000,00         | -445.187,66         | 6.254.812,34         | 3.172.183,00        | 6.254.812,34         | 3.172.183,00        | 6.254.812,34         | 0,00                | 187,66              |
| <b>2130-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLUG</b>                        | <b>32.791.800,00</b> | <b>9.750.573,56</b> | <b>3.261.345,20</b> | <b>39.281.028,36</b> | <b>2.657.990,40</b> | <b>37.919.577,01</b> | <b>2.860.758,98</b> | <b>29.511.350,26</b> | <b>3.109.606,02</b> | <b>29.233.771,48</b> | <b>8.685.805,53</b> | <b>1.361.451,35</b> |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado                                    | 336.000,00           | 0,00                | 0,00                | 336.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 336.000,00          |
| 31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais                                      | 4.000,00             | 0,00                | 0,00                | 4.000,00             | 0,00                | 3.620,00             | 0,00                | 3.620,00             | 0,00                | 3.620,00             | 0,00                | 380,00              |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 13.300.000,00        | 0,00                | 170.000,00          | 13.130.000,00        | 289.900,00          | 13.119.900,00        | 970.653,70          | 9.992.104,76         | 970.653,70          | 9.992.104,76         | 3.127.795,24        | 10.100,00           |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais   | 1.705.000,00         | 4.970.000,00        | 0,00                | 6.675.000,00         | 1.600.300,00        | 6.674.588,06         | 619.429,02          | 4.770.784,19         | 618.757,77          | 4.605.380,67         | 2.069.207,39        | 411,94              |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 156.000,00           | 89.200,00           | 0,00                | 245.200,00           | 26.266,21           | 219.190,77           | 25.450,70           | 178.450,71           | 12.725,35           | 165.725,36           | 53.465,41           | 26.009,23           |
| 31904600 15000000-Auxílio Alimentação  | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00           |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores                                       | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                | 50.000,00            | 0,00                | 19.485,92            | 0,00                | 19.485,92            | 0,00                | 19.485,92            | 0,00                | 30.514,08           |
| 31909300 15000000-Indenizações e Restituições  | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 50.000,00           |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 1.650.000,00         | 0,00                | 994.000,00          | 656.000,00           | 0,00                | 450.000,00           | 0,00                | 298.180,61           | 0,00                | 298.180,61           | 151.819,39          | 206.000,00          |
| 31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado                        | 700.000,00           | 0,00                | 0,00                | 700.000,00           | 0,00                | 699.000,00           | 28.561,44           | 390.589,39           | 28.561,44           | 390.589,39           | 308.410,61          | 1.000,00            |
| 31911300 15000000-Obrigações Patronais   | 6.929.000,00         | 110.000,00          | 0,00                | 7.039.000,00         | 146.000,00          | 7.036.000,00         | 552.184,36          | 5.790.638,22         | 552.041,90          | 5.772.086,02         | 1.263.913,98        | 3.000,00            |
| 31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 20.000,00            | 0,00                | 0,00                | 20.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 20.000,00           |
| 33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais                                      | 4.000,00             | 0,00                | 3.000,00            | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00            |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil  | 21.000,00            | 82.300,00           | 0,00                | 103.300,00           | 3.000,00            | 102.622,60           | 3.000,00            | 102.522,60           | 7.200,00            | 102.522,60           | 100,00              | 677,40              |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 123.000,00           | 138.000,00          | 0,00                | 261.000,00           | 46.494,30           | 256.886,16           | 11.361,58           | 201.504,85           | 10.394,08           | 200.139,85           | 56.746,31           | 4.113,84            |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 3.000,00             | 0,00                | 2.000,00            | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00            |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 306.000,00           | 63.000,00           | 0,00                | 369.000,00           | 1.424,00            | 331.306,32           | 41.995,36           | 262.003,43           | 46.608,43           | 242.097,91           | 89.208,41           | 37.693,68           |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria  | 100.000,00           | 0,00                | 99.200,00           | 800,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 800,00              |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 173.000,00           | 48.000,00           | 5.000,00            | 216.000,00           | 18.530,10           | 214.925,06           | 37.607,63           | 182.274,78           | 32.517,49           | 177.184,64           | 37.740,42           | 1.074,94            |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 5.245.000,00         | 2.807.739,17        | 1.915.145,20        | 6.137.593,97         | 269.482,15          | 5.549.065,12         | 361.803,26          | 4.693.437,20         | 442.129,46          | 4.659.600,15         | 889.464,97          | 588.528,85          |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.501.000,00         | 1.035.578,00        | 0,00                | 2.536.578,00         | 255.436,99          | 2.530.153,42         | 203.775,28          | 1.920.922,99         | 385.379,75          | 1.902.522,99         | 627.630,43          | 6.424,58            |





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

**OUTUBRO/2023**

| Especificação  | Dotação Inicial      | Crédito           |                     | Dotação Atualizada   | Empenhos          |                      | Liquidações         |                      | Pagamentos          |                      | Saldos              |                   |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
|  |                      | Adição            | Anulação            |                      | No Mês            | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            | A Pagar             | Disponível        |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 10.000,00            | 0,00              | 0,00                | 10.000,00            | 0,00              | 500,00               | 0,00                | 278,18               | 0,00                | 278,18               | 221,82              | 9.500,00          |
| 33904900 15000000-Auxílio-transporte   | 11.800,00            | 22.000,00         | 0,00                | 33.800,00            | -1.143,35         | 24.216,64            | 2.636,65            | 16.963,59            | 2.636,65            | 16.963,59            | 7.253,05            | 9.583,36          |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 286.000,00           | 383.756,39        | 20.000,00           | 649.756,39           | 2.300,00          | 643.454,44           | 2.300,00            | 642.926,34           | 0,00                | 640.626,34           | 2.828,10            | 6.301,95          |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições  | 98.000,00            | 0,00              | 53.000,00           | 45.000,00            | 0,00              | 43.712,50            | 0,00                | 43.712,50            | 0,00                | 43.712,50            | 0,00                | 1.287,50          |
| 33909300 17550000-Indenizações e Restituições  | 0,00                 | 1.000,00          | 0,00                | 1.000,00             | 0,00              | 950,00               | 0,00                | 950,00               | 0,00                | 950,00               | 0,00                | 50,00             |
| <b>2131-Amortização da Dívida Interna</b>  | <b>27.000.000,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>1.375.000,00</b> | <b>25.925.000,00</b> | <b>235.000,00</b> | <b>25.650.000,00</b> | <b>2.166.060,88</b> | <b>20.932.368,36</b> | <b>2.166.060,88</b> | <b>20.932.368,36</b> | <b>4.717.631,64</b> | <b>275.000,00</b> |
| 32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato                                    | 11.000.000,00        | 0,00              | 1.375.000,00        | 9.625.000,00         | 10.000,00         | 9.610.000,00         | 787.973,77          | 7.819.017,87         | 787.973,77          | 7.819.017,87         | 1.790.982,13        | 15.000,00         |
| 32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato                          | 3.000.000,00         | 0,00              | 0,00                | 3.000.000,00         | 0,00              | 2.820.000,00         | 233.550,54          | 2.271.385,34         | 233.550,54          | 2.271.385,34         | 548.614,66          | 180.000,00        |
| 46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado                             | 13.000.000,00        | 300.000,00        | 0,00                | 13.300.000,00        | 225.000,00        | 13.220.000,00        | 1.144.536,57        | 10.841.965,15        | 1.144.536,57        | 10.841.965,15        | 2.378.034,85        | 80.000,00         |
| <b>2156-Concurso Público - Poder Executivo</b>   | <b>620.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>608.564,93</b>   | <b>11.435,07</b>     | <b>0,00</b>       | <b>10.065,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>10.065,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>10.065,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.370,07</b>   |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 20.000,00            | 0,00              | 19.000,00           | 1.000,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00          |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 600.000,00           | 0,00              | 589.564,93          | 10.435,07            | 0,00              | 10.065,00            | 0,00                | 10.065,00            | 0,00                | 10.065,00            | 0,00                | 370,07            |
| <b>2242-Manutenção e Conservação do Centro Cultural de Aracaju</b>                     | <b>199.000,00</b>    | <b>6.322,97</b>   | <b>2.000,00</b>     | <b>203.322,97</b>    | <b>0,00</b>       | <b>190.273,36</b>    | <b>12.922,56</b>    | <b>144.281,41</b>    | <b>22.665,12</b>    | <b>144.281,41</b>    | <b>45.991,95</b>    | <b>13.049,61</b>  |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 3.000,00             | 0,00              | 0,00                | 3.000,00             | 0,00              | 1.035,00             | 0,00                | 1.035,00             | 0,00                | 1.035,00             | 0,00                | 1.965,00          |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 167.000,00           | 0,00              | 0,00                | 167.000,00           | 0,00              | 162.936,52           | 12.922,56           | 135.523,50           | 22.665,12           | 135.523,50           | 27.413,02           | 4.063,48          |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 3.000,00             | 0,00              | 0,00                | 3.000,00             | 0,00              | 1.600,00             | 0,00                | 511,07               | 0,00                | 511,07               | 1.088,93            | 1.400,00          |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000,00             | 6.322,97          | 0,00                | 7.322,97             | 0,00              | 7.211,84             | 0,00                | 7.211,84             | 0,00                | 7.211,84             | 0,00                | 111,13            |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 25.000,00            | 0,00              | 2.000,00            | 23.000,00            | 0,00              | 17.490,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 17.490,00           | 5.510,00          |
| <b>2290-Gestão Estratégica</b>   | <b>1.064.000,00</b>  | <b>609.000,00</b> | <b>400.352,00</b>   | <b>1.272.648,00</b>  | <b>202.194,20</b> | <b>1.216.967,03</b>  | <b>114.563,13</b>   | <b>778.412,74</b>    | <b>87.529,02</b>    | <b>683.849,61</b>    | <b>533.117,42</b>   | <b>55.680,97</b>  |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil  | 3.000,00             | 0,00              | 2.400,00            | 600,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 600,00            |
| 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              | 34.000,00            | 0,00                | 23.155,71            | 0,00                | 23.155,71            | 10.844,29           | 16.000,00         |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria  | 290.000,00           | 0,00              | 0,00                | 290.000,00           | 0,00              | 260.502,00           | 22.417,00           | 201.753,00           | 0,00                | 179.336,00           | 81.166,00           | 29.498,00         |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 10.000,00            | 0,00              | 9.500,00            | 500,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 500,00            |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 330.000,00           | 25.000,00         | 318.352,00          | 36.648,00            | 36.120,00         | 36.120,00            | 36.120,00           | 36.120,00            | 0,00                | 0,00                 | 36.120,00           | 528,00            |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 250.000,00           | 579.000,00        | 0,00                | 829.000,00           | 161.590,00        | 823.090,00           | 51.542,73           | 463.096,61           | 83.045,62           | 431.553,88           | 391.536,12          | 5.910,00          |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 50.000,00            | 5.000,00          | 0,00                | 55.000,00            | 4.484,20          | 53.801,61            | 4.483,40            | 44.834,00            | 4.483,40            | 40.350,60            | 13.451,01           | 1.198,39          |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 80.000,00            | 0,00              | 70.100,00           | 9.900,00             | 0,00              | 9.453,42             | 0,00                | 9.453,42             | 0,00                | 9.453,42             | 0,00                | 446,58            |
| <b>2291-Captação de Recursos</b>   | <b>80.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>78.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>1.500,00</b>   |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil  | 16.000,00            | 0,00              | 15.500,00           | 500,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 500,00            |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 24.000,00            | 0,00              | 23.500,00           | 500,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 500,00            |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 40.000,00            | 0,00              | 39.500,00           | 500,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 500,00            |
| <b>2292-Gestão Documental e Patrimonial</b>  | <b>600.000,00</b>    | <b>759.736,76</b> | <b>356.500,00</b>   | <b>1.003.236,76</b>  | <b>0,00</b>       | <b>924.802,66</b>    | <b>143.007,02</b>   | <b>657.020,62</b>    | <b>143.007,02</b>   | <b>657.020,62</b>    | <b>267.782,04</b>   | <b>78.434,10</b>  |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 30.000,00            | 37.000,00         | 2.500,00            | 64.500,00            | 0,00              | 64.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 64.000,00           | 500,00            |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria  | 0,00                 | 70.000,00         | 0,00                | 70.000,00            | 0,00              | 69.600,00            | 5.800,00            | 52.200,00            | 5.800,00            | 52.200,00            | 17.400,00           | 400,00            |

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/083D-21BC-EE2A-8C43> e informe o código 083D-21BC-EE2A-8C43





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

**OUTUBRO/2023**

| Especificação  | Dotação Inicial       | Crédito              |                      | Dotação Atualizada    | Empenhos          |                       | Liquidações          |                       | Pagamentos           |                       | Saldos               |                       |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|  |                       | Adição               | Anulação             |                       | No Mês            | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             | A Pagar              | Disponível            |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 40.000,00             | 82.000,00            | 0,00                 | 122.000,00            | 0,00              | 117.600,00            | 36.850,00            | 115.250,00            | 36.850,00            | 115.250,00            | 2.350,00             | 4.400,00              |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500.000,00            | 570.736,76           | 345.000,00           | 725.736,76            | 0,00              | 652.913,88            | 100.357,02           | 468.881,84            | 100.357,02           | 468.881,84            | 184.032,04           | 72.822,88             |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 30.000,00             | 0,00                 | 9.000,00             | 21.000,00             | 0,00              | 20.688,78             | 0,00                 | 20.688,78             | 0,00                 | 20.688,78             | 0,00                 | 311,22                |
| <b>2301-Manutenção e Coordenação da Escola de Gestão</b>                               | <b>410.000,00</b>     | <b>34.957,84</b>     | <b>157.060,00</b>    | <b>287.897,84</b>     | <b>6.649,78</b>   | <b>233.477,68</b>     | <b>16.308,34</b>     | <b>170.118,31</b>     | <b>28.701,68</b>     | <b>170.118,31</b>     | <b>63.359,37</b>     | <b>54.420,16</b>      |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 15.000,00             | 0,00                 | 14.000,00            | 1.000,00              | 0,00              | 237,00                | 0,00                 | 237,00                | 0,00                 | 237,00                | 0,00                 | 763,00                |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 200.000,00            | 0,00                 | 65.760,00            | 134.240,00            | 0,00              | 126.000,00            | 10.500,00            | 94.500,00             | 10.500,00            | 94.500,00             | 31.500,00            | 8.240,00              |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 160.000,00            | 30.000,00            | 50.000,00            | 140.000,00            | 6.649,78          | 100.750,00            | 5.808,34             | 69.990,63             | 18.201,68            | 69.990,63             | 30.759,37            | 39.250,00             |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 10.000,00             | 0,00                 | 6.000,00             | 4.000,00              | 0,00              | 1.100,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 1.100,00             | 2.900,00              |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 3.000,00              | 4.957,84             | 1.300,00             | 6.657,84              | 0,00              | 5.390,68              | 0,00                 | 5.390,68              | 0,00                 | 5.390,68              | 0,00                 | 1.267,16              |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições  | 2.000,00              | 0,00                 | 1.000,00             | 1.000,00              | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 1.000,00              |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 20.000,00             | 0,00                 | 19.000,00            | 1.000,00              | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 1.000,00              |
| <b>2302-Capacitação e Desenvolvimento na Escola de Gestão</b>                          | <b>400.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>377.967,75</b>    | <b>22.032,25</b>      | <b>0,00</b>       | <b>375,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>375,00</b>        | <b>21.657,25</b>      |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil  | 20.000,00             | 0,00                 | 19.500,00            | 500,00                | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 500,00                |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 40.000,00             | 0,00                 | 39.500,00            | 500,00                | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 500,00                |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 20.000,00             | 0,00                 | 19.500,00            | 500,00                | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 500,00                |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 110.000,00            | 0,00                 | 109.000,00           | 1.000,00              | 0,00              | 375,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 375,00               | 625,00                |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 210.000,00            | 0,00                 | 190.467,75           | 19.532,25             | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 19.532,25             |
| <b>2316-Servidor Saúavel</b>   | <b>300.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>294.500,00</b>    | <b>5.500,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>5.500,00</b>       |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 30.000,00             | 0,00                 | 26.000,00            | 4.000,00              | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 4.000,00              |
| 33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras           | 40.000,00             | 0,00                 | 39.500,00            | 500,00                | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 500,00                |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 100.000,00            | 0,00                 | 99.500,00            | 500,00                | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 500,00                |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 130.000,00            | 0,00                 | 129.500,00           | 500,00                | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 500,00                |
| <b>2407-Pagamento de Decisões Judiciais/SEPLOG</b>                                     | <b>50.000,00</b>      | <b>36.510,00</b>     | <b>43.000,00</b>     | <b>43.510,00</b>      | <b>28.726,66</b>  | <b>36.166,71</b>      | <b>28.726,66</b>     | <b>36.166,71</b>      | <b>3.940,00</b>      | <b>11.380,05</b>      | <b>24.786,66</b>     | <b>7.343,29</b>       |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 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                |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 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                |
| 33909100 15000000-Sentenças Judiciais  | 5.000,00              | 33.000,00            | 0,00                 | 38.000,00             | 28.726,66         | 32.666,66             | 28.726,66            | 32.666,66             | 3.940,00             | 7.880,00              | 24.786,66            | 5.333,34              |
| 33909100 17000000-Sentenças Judiciais  | 0,00                  | 10,00                | 0,00                 | 10,00                 | 0,00              | 0,05                  | 0,00                 | 0,05                  | 0,00                 | 0,05                  | 0,00                 | 9,95                  |
| 33909100 17540000-Sentenças Judiciais  | 0,00                  | 3.500,00             | 0,00                 | 3.500,00              | 0,00              | 3.500,00              | 0,00                 | 3.500,00              | 0,00                 | 3.500,00              | 0,00                 | 0,00                  |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 35.000,00             | 0,00                 | 34.000,00            | 1.000,00              | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 1.000,00              |
| <b>21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU</b>                        | <b>484.576.000,00</b> | <b>36.720.482,78</b> | <b>36.500.482,78</b> | <b>484.796.000,00</b> | <b>475.842,04</b> | <b>380.378.145,03</b> | <b>30.713.706,92</b> | <b>312.144.182,82</b> | <b>30.715.255,43</b> | <b>312.108.904,41</b> | <b>68.269.240,62</b> | <b>104.417.854,97</b> |
| <b>2002-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara</b>          | <b>21.714.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>21.714.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>21.590.000,00</b>  | <b>1.957.066,27</b>  | <b>17.952.078,04</b>  | <b>1.957.066,27</b>  | <b>17.952.078,04</b>  | <b>3.637.921,96</b>  | <b>124.000,00</b>     |
| 31900100 18001121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas                        | 100.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 100.000,00            | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 100.000,00            |
| 31900100 18012121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas                        | 19.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 19.000.000,00         | 0,00              | 19.000.000,00         | 1.740.799,79         | 15.792.463,71         | 1.740.799,79         | 15.792.463,71         | 3.207.536,29         | 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/083D-21BC-EE2A-8C43> e informe o código 083D-21BC-EE2A-8C43





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

**OUTUBRO/2023**

| Especificação   | Dotação Inicial       | Crédito              |                      | Dotação Atualizada    | Empenhos          |                       | Liquidações          |                       | Pagamentos           |                       | Saldos               |                   |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
|   |                       | Adição               | Anulação             |                       | No Mês            | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             | A Pagar              | Disponível        |
| 31900300 18001121-Pensões   | 14.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 14.000,00             | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 14.000,00         |
| 31900300 18012121-Pensões   | 2.590.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 2.590.000,00          | 0,00              | 2.590.000,00          | 216.266,48           | 2.159.614,33          | 216.266,48           | 2.159.614,33          | 430.385,67           | 0,00              |
| 31909200 18012121-Despesas Exercícios Anteriores  | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00             | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 10.000,00         |
| <b>2056-Assegurar a Manutenção do Pró-Gestão - RPPS</b>   | <b>70.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>70.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>70.000,00</b>  |
| 33903500 18020000-Serviços de Consultoria   | 50.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 50.000,00             | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 50.000,00         |
| 33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 20.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 20.000,00             | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 20.000,00         |
| <b>2061-Proporcionar Apoio Necessário aos Conselhos e Comitês Vinculados ao Aracaju Previdência</b>                 | <b>100.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>32.800,00</b>     | <b>67.200,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>7.515,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>7.515,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>7.515,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>59.685,00</b>  |
| 33901400 18020000-Diárias - Civil   | 40.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 40.000,00             | 0,00              | 4.950,00              | 0,00                 | 4.950,00              | 0,00                 | 4.950,00              | 0,00                 | 35.050,00         |
| 33903000 18020000-Material de Consumo   | 2.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 2.000,00              | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 2.000,00          |
| 33903300 18020000-Passagens e Despesas Com Locomoção  | 26.000,00             | 0,00                 | 20.800,00            | 5.200,00              | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 5.200,00          |
| 33903500 18020000-Serviços de Consultoria   | 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              |
| 33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 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 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 20.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 20.000,00             | 0,00              | 2.565,00              | 0,00                 | 2.565,00              | 0,00                 | 2.565,00              | 0,00                 | 17.435,00         |
| <b>2062-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Administração Geral</b>                          | <b>130.330.000,00</b> | <b>35.348.982,78</b> | <b>35.348.982,78</b> | <b>130.330.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>130.310.000,00</b> | <b>10.672.293,04</b> | <b>108.207.103,17</b> | <b>10.672.293,04</b> | <b>108.191.712,90</b> | <b>22.118.287,10</b> | <b>20.000,00</b>  |
| 31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas   | 0,00                  | 35.348.982,78        | 0,00                 | 35.348.982,78         | 0,00              | 35.348.982,78         | 0,00                 | 34.084.972,25         | 0,00                 | 34.084.972,25         | 1.264.010,53         | 0,00              |
| 31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas   | 111.810.000,00        | 0,00                 | 35.348.982,78        | 76.461.017,22         | 0,00              | 76.461.017,22         | 9.168.295,04         | 59.000.611,25         | 9.168.295,04         | 58.995.033,57         | 17.465.983,65        | 0,00              |
| 31900300 18012111-Pensões   | 18.500.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 18.500.000,00         | 0,00              | 18.500.000,00         | 1.503.998,00         | 15.121.519,67         | 1.503.998,00         | 15.111.707,08         | 3.388.292,92         | 0,00              |
| 31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores  | 20.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 20.000,00             | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 20.000,00         |
| <b>2063-Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência</b> | <b>6.779.000,00</b>   | <b>1.261.500,00</b>  | <b>568.700,00</b>    | <b>7.471.800,00</b>   | <b>459.182,76</b> | <b>7.241.063,53</b>   | <b>617.892,03</b>    | <b>5.814.416,62</b>   | <b>617.891,91</b>    | <b>5.811.681,00</b>   | <b>1.429.382,53</b>  | <b>230.736,47</b> |
| 31901100 18020000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil   | 1.325.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 1.325.000,00          | 0,00              | 1.325.000,00          | 73.283,00            | 766.137,01            | 73.283,00            | 766.134,01            | 558.865,99           | 0,00              |
| 31901300 18020000-Obrigações Patronais  | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00             | 0,00              | 10.000,00             | 269,31               | 3.815,76              | 269,31               | 3.815,76              | 6.184,24             | 0,00              |
| 31909400 18020000-Indenizações e Restituições Trabalhistas  | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00             | 1.582,91          | 8.485,12              | 1.582,91             | 8.485,12              | 1.582,91             | 8.485,12              | 0,00                 | 1.514,88          |
| 31911300 18020000-Obrigações Patronais  | 1.513.000,00          | 0,00                 | 500.000,00           | 1.013.000,00          | 0,00              | 970.000,00            | 33.950,71            | 591.210,12            | 33.950,59            | 591.210,00            | 378.790,00           | 43.000,00         |
| 33901400 18020000-Diárias - Civil   | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00             | 0,00              | 8.800,00              | 0,00                 | 8.800,00              | 0,00                 | 8.800,00              | 0,00                 | 1.200,00          |
| 33903000 18020000-Material de Consumo   | 40.000,00             | 0,00                 | 3.000,00             | 37.000,00             | 430,05            | 22.666,85             | 1.469,63             | 14.060,07             | 1.469,63             | 14.060,07             | 8.606,78             | 14.333,15         |
| 33903300 18020000-Passagens e Despesas Com Locomoção  | 50.000,00             | 40.000,00            | 0,00                 | 90.000,00             | 15.000,00         | 89.896,75             | 4.976,38             | 76.186,75             | 4.976,38             | 76.186,75             | 13.710,00            | 103,25            |
| 33903500 18020000-Serviços de Consultoria   | 110.000,00            | 220.000,00           | 42.200,00            | 287.800,00            | 0,00              | 257.500,00            | 55.000,00            | 68.890,00             | 55.000,00            | 68.890,00             | 188.610,00           | 30.300,00         |
| 33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 80.000,00             | 0,00                 | 3.500,00             | 76.500,00             | 3.389,36          | 74.138,88             | 4.681,02             | 45.104,32             | 4.681,02             | 45.104,32             | 29.034,56            | 2.361,12          |
| 33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 501.000,00            | 32.500,00            | 10.000,00            | 523.500,00            | 35.480,44         | 482.671,98            | 40.120,25            | 379.743,25            | 40.120,25            | 377.011,18            | 105.660,80           | 40.828,02         |
| 33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                              | 10.000,00             | 63.000,00            | 0,00                 | 73.000,00             | 0,00              | 72.347,64             | 14.601,12            | 27.425,79             | 14.601,12            | 27.425,79             | 44.921,85            | 652,36            |
| 33904700 18020000-Obrigações Tributárias e Contributivas  | 3.000.000,00          | 902.500,00           | 0,00                 | 3.902.500,00          | 402.500,00        | 3.902.500,00          | 386.391,04           | 3.810.205,82          | 386.391,04           | 3.810.205,39          | 92.294,61            | 0,00              |
| 33904900 18020000-Auxílio-transporte  | 0,00                  | 3.500,00             | 0,00                 | 3.500,00              | 800,00            | 3.500,00              | 746,66               | 1.796,66              | 746,66               | 1.796,66              | 1.703,34             | 0,00              |
| 33909200 18020000-Despesas de Exercícios Anteriores   | 10.000,00             | 0,00                 | 10.000,00            | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              |
| 33909300 18020000-Indenizações e Restituições   | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00             | 0,00              | 1.200,00              | 0,00                 | 1.200,00              | 0,00                 | 1.200,00              | 0,00                 | 8.800,00          |





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

**OUTUBRO/2023**

| Especificação   | Dotação Inicial       | Crédito           |                   | Dotação Atualizada    | Empenhos         |                       | Liquidações          |                       | Pagamentos           |                       | Saldos               |                      |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|   |                       | Adição            | Anulação          |                       | No Mês           | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             | A Pagar              | Disponível           |
| 44905200 18020000-Equipamentos e Material Permanente  | 100.000,00            | 0,00              | 0,00              | 100.000,00            | 0,00             | 12.356,31             | 820,00               | 11.355,95             | 820,00               | 11.355,95             | 1.000,36             | 87.643,69            |
| <b>2076-Reserva de Contingência RPPS - Fundo Previdenciário</b>   | <b>96.297.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>96.297.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>96.297.000,00</b> |
| 99999999 18001111-Reserva de Contingência   | 96.297.000,00         | 0,00              | 0,00              | 96.297.000,00         | 0,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 96.297.000,00        |
| <b>2083-Assegurar Pagamento das Decisões Judiciais aos Servidores Aposentados e Pensionistas do Município</b> | <b>1.075.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>  | <b>350.000,00</b> | <b>735.000,00</b>     | <b>16.659,28</b> | <b>235.654,10</b>     | <b>16.659,28</b>     | <b>226.078,33</b>     | <b>18.207,91</b>     | <b>226.078,33</b>     | <b>9.575,77</b>      | <b>499.345,90</b>    |
| 31909100 18001111-Sentenças Judiciais   | 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                 |
| 31909100 18012111-Sentenças Judiciais   | 500.000,00            | 0,00              | 0,00              | 500.000,00            | 16.659,28        | 178.570,01            | 16.659,28            | 178.570,00            | 16.659,28            | 178.570,00            | 0,01                 | 321.429,99           |
| 31909200 18001111-Despesas Exercícios Anteriores  | 50.000,00             | 0,00              | 50.000,00         | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores  | 25.000,00             | 0,00              | 0,00              | 25.000,00             | 0,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 25.000,00            |
| 31909300 18001111-Indenizações e Restituições   | 150.000,00            | 0,00              | 150.000,00        | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 31909300 18012111-Indenizações e Restituições   | 200.000,00            | 0,00              | 0,00              | 200.000,00            | 0,00             | 47.084,09             | 0,00                 | 47.084,09             | 1.548,63             | 47.084,09             | 0,00                 | 152.915,91           |
| 33909300 18012111-Indenizações e Restituições   | 0,00                  | 10.000,00         | 0,00              | 10.000,00             | 0,00             | 10.000,00             | 0,00                 | 424,24                | 0,00                 | 424,24                | 9.575,76             | 0,00                 |
| <b>2298-Implementar Gestão da Informação e Sistemas de Tecnologia do Aracaju Previdência</b>                  | <b>3.000.000,00</b>   | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2.963.912,40</b>   | <b>33.800,00</b>     | <b>1.426.910,30</b>   | <b>33.800,00</b>     | <b>1.426.910,30</b>   | <b>1.537.002,10</b>  | <b>36.087,60</b>     |
| 33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                        | 3.000.000,00          | 0,00              | 100.000,00        | 2.900.000,00          | 0,00             | 2.899.622,40          | 33.800,00            | 1.362.620,30          | 33.800,00            | 1.362.620,30          | 1.537.002,10         | 377,60               |
| 44905200 18020000-Equipamentos e Material Permanente  | 0,00                  | 100.000,00        | 0,00              | 100.000,00            | 0,00             | 64.290,00             | 0,00                 | 64.290,00             | 0,00                 | 64.290,00             | 0,00                 | 35.710,00            |
| <b>2400-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Magistério</b>                                | <b>181.010.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>181.010.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>174.000.000,00</b> | <b>13.691.093,05</b> | <b>141.725.730,13</b> | <b>13.691.093,05</b> | <b>141.708.577,61</b> | <b>32.291.422,39</b> | <b>7.010.000,00</b>  |
| 31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas   | 172.000.000,00        | 0,00              | 0,00              | 172.000.000,00        | 0,00             | 165.000.000,00        | 13.032.734,10        | 134.925.572,64        | 13.032.734,10        | 134.908.420,12        | 30.091.579,88        | 7.000.000,00         |
| 31900300 18012111-Pensões   | 9.000.000,00          | 0,00              | 0,00              | 9.000.000,00          | 0,00             | 9.000.000,00          | 658.358,95           | 6.800.157,49          | 658.358,95           | 6.800.157,49          | 2.199.842,51         | 0,00                 |
| 31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores  | 10.000,00             | 0,00              | 0,00              | 10.000,00             | 0,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 10.000,00            |
| <b>2401-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Concursados</b>                               | <b>9.360.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100.000,00</b> | <b>9.260.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>9.250.000,00</b>   | <b>894.093,67</b>    | <b>8.357.943,17</b>   | <b>894.093,67</b>    | <b>8.357.943,17</b>   | <b>892.056,83</b>    | <b>10.000,00</b>     |
| 31900100 18001111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas   | 7.500.000,00          | 0,00              | 0,00              | 7.500.000,00          | 0,00             | 7.500.000,00          | 760.292,73           | 7.012.124,37          | 760.292,73           | 7.012.124,37          | 487.875,63           | 0,00                 |
| 31900300 18001111-Pensões   | 1.750.000,00          | 0,00              | 0,00              | 1.750.000,00          | 0,00             | 1.750.000,00          | 133.800,94           | 1.345.818,80          | 133.800,94           | 1.345.818,80          | 404.181,20           | 0,00                 |
| 31909200 18001111-Despesas Exercícios Anteriores  | 10.000,00             | 0,00              | 0,00              | 10.000,00             | 0,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 10.000,00            |
| 33904700 18001111-Obrigações Tributárias e Contributivas  | 100.000,00            | 0,00              | 100.000,00        | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2402-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Saúde</b>                                     | <b>32.720.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>32.720.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>32.700.000,00</b>  | <b>2.658.034,23</b>  | <b>26.727.476,29</b>  | <b>2.658.034,23</b>  | <b>26.727.476,29</b>  | <b>5.972.523,71</b>  | <b>20.000,00</b>     |
| 31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas   | 31.000.000,00         | 0,00              | 0,00              | 31.000.000,00         | 0,00             | 31.000.000,00         | 2.501.498,34         | 25.115.028,02         | 2.501.498,34         | 25.115.028,02         | 5.884.971,98         | 0,00                 |
| 31900300 18012111-Pensões   | 1.700.000,00          | 0,00              | 0,00              | 1.700.000,00          | 0,00             | 1.700.000,00          | 156.535,89           | 1.612.448,27          | 156.535,89           | 1.612.448,27          | 87.551,73            | 0,00                 |
| 31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores  | 20.000,00             | 0,00              | 0,00              | 20.000,00             | 0,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 20.000,00            |
| <b>2403-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMTT</b>                                      | <b>2.121.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.121.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2.080.000,00</b>   | <b>172.775,35</b>    | <b>1.698.931,77</b>   | <b>172.775,35</b>    | <b>1.698.931,77</b>   | <b>381.068,23</b>    | <b>41.000,00</b>     |
| 31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas   | 1.800.000,00          | 0,00              | 0,00              | 1.800.000,00          | 0,00             | 1.800.000,00          | 151.313,86           | 1.480.404,12          | 151.313,86           | 1.480.404,12          | 319.595,88           | 0,00                 |
| 31900300 18012111-Pensões   | 320.000,00            | 0,00              | 0,00              | 320.000,00            | 0,00             | 280.000,00            | 21.461,49            | 218.527,65            | 21.461,49            | 218.527,65            | 61.472,35            | 40.000,00            |
| 31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores  | 1.000,00              | 0,00              | 0,00              | 1.000,00              | 0,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 1.000,00             |
| <b>21301 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL</b>  | <b>900.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>900.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>900.000,00</b>    |
| <b>2135-Gestão da Política Urbana</b>   | <b>900.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>900.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>900.000,00</b>    |
| 33903600 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 300.000,00            | 0,00              | 0,00              | 300.000,00            | 0,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 300.000,00           |
| 33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 600.000,00            | 0,00              | 0,00              | 600.000,00            | 0,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 600.000,00           |





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

**OUTUBRO/2023**

| Especificação   | Dotação Inicial      | Crédito             |                      | Dotação Atualizada   | Empenhos          |                     | Liquidações       |                     | Pagamentos        |                     | Saldos            |                     |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|   |                      | Adição              | Anulação             |                      | No Mês            | Acumulado           | No Mês            | Acumulado           | No Mês            | Acumulado           | A Pagar           | Disponível          |
| <b>21302 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS</b>   | <b>13.677.600,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>13.677.600,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>2303-Projetos Habitacionais</b>  | <b>13.677.600,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>13.677.600,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 33903600 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 300.000,00           | 0,00                | 300.000,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 2.655.300,00         | 0,00                | 2.655.300,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 600.000,00           | 0,00                | 600.000,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações   | 10.122.300,00        | 0,00                | 10.122.300,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| <b>22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE</b>  | <b>11.875.000,00</b> | <b>3.948.090,25</b> | <b>3.291.039,22</b>  | <b>12.532.051,03</b> | <b>377.973,00</b> | <b>8.287.840,92</b> | <b>604.650,44</b> | <b>7.372.459,36</b> | <b>605.110,56</b> | <b>7.315.745,82</b> | <b>972.095,10</b> | <b>4.244.210,11</b> |
| <b>22101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE</b>   | <b>11.875.000,00</b> | <b>3.948.090,25</b> | <b>3.291.039,22</b>  | <b>12.532.051,03</b> | <b>377.973,00</b> | <b>8.287.840,92</b> | <b>604.650,44</b> | <b>7.372.459,36</b> | <b>605.110,56</b> | <b>7.315.745,82</b> | <b>972.095,10</b> | <b>4.244.210,11</b> |
| <b>2024-FOMENTO AO ESPORTE SISTEMATIZADO - PEGM P19</b>   | <b>2.976.800,00</b>  | <b>1.402.139,22</b> | <b>1.179.584,12</b>  | <b>3.199.355,10</b>  | <b>135.660,28</b> | <b>1.876.877,58</b> | <b>152.627,99</b> | <b>1.802.961,60</b> | <b>152.627,99</b> | <b>1.801.890,19</b> | <b>74.987,39</b>  | <b>1.322.477,52</b> |
| 33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 686.000,00           | 0,00                | 280.000,00           | 406.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 406.000,00          |
| 33903000 15000000-Material de Consumo   | 60.100,00            | 401.050,00          | 145.097,50           | 316.052,50           | 0,00              | 309.557,70          | 13.565,20         | 309.557,70          | 13.565,20         | 309.557,70          | 0,00              | 6.494,80            |
| 33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras  | 134.600,00           | 215.600,00          | 87.969,90            | 262.230,10           | 0,00              | 244.697,79          | 0,00              | 244.697,79          | 0,00              | 243.626,38          | 1.071,41          | 17.532,31           |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção  | 134.400,00           | 19.701,72           | 76.165,00            | 77.936,72            | 12.701,72         | 57.496,72           | 0,00              | 29.057,66           | 0,00              | 29.057,66           | 28.439,06         | 20.440,00           |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 1.581.700,00         | 755.787,50          | 590.351,72           | 1.747.135,78         | 122.958,56        | 1.255.325,37        | 139.062,79        | 1.209.848,45        | 139.062,79        | 1.209.848,45        | 45.476,92         | 491.810,41          |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica  | 0,00                 | 10.000,00           | 0,00                 | 10.000,00            | 0,00              | 9.800,00            | 0,00              | 9.800,00            | 0,00              | 9.800,00            | 0,00              | 200,00              |
| 44503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 110.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 110.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 110.000,00          |
| 44903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica  | 270.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 270.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 270.000,00          |
| <b>2026-OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS, COM A PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE PARA TORNAR ACESSÍVEL A TODOS, TANTO PARA PESSOAS TÍPICAS E ATÍPICAS - PEGM P20</b> | <b>2.174.400,00</b>  | <b>120.000,00</b>   | <b>937.690,00</b>    | <b>1.356.710,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.356.710,00</b> |
| 33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 120.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 120.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 120.000,00          |
| 33900400 17000000-Contratação Por Tempo Determinado   | 800.000,00           | 0,00                | 770.000,00           | 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   | 44.000,00            | 0,00                | 34.600,00            | 9.400,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 9.400,00            |
| 33903000 17000000-Material de Consumo   | 0,00                 | 120.000,00          | 0,00                 | 120.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 120.000,00          |
| 33903000 17490000-Material de Consumo   | 200.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 200.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 200.000,00          |
| 33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras  | 70.100,00            | 0,00                | 63.090,00            | 7.010,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 7.010,00            |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 530.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 530.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 530.000,00          |
| 33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 239.600,00           | 0,00                | 70.000,00            | 169.600,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 169.600,00          |
| 33909300 17000000-Indenizações e Restituições   | 15.700,00            | 0,00                | 0,00                 | 15.700,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 15.700,00           |
| 44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente  | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 5.000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 5.000,00            |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente  | 150.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 150.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 150.000,00          |
| <b>2157-ESTAÇÃO CIDADANIA - ESPORTE</b>   | <b>877.600,00</b>    | <b>464.000,00</b>   | <b>547.289,49</b>    | <b>794.310,51</b>    | <b>142.328,00</b> | <b>723.572,02</b>   | <b>49.148,46</b>  | <b>528.706,79</b>   | <b>49.148,46</b>  | <b>528.706,79</b>   | <b>194.865,23</b> | <b>70.738,49</b>    |
| 33903000 15000000-Material de Consumo   | 14.500,00            | 0,00                | 13.050,00            | 1.450,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 1.450,00            |







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

**OUTUBRO/2023**

| Especificação  | Dotação Inicial       | Crédito             |                     | Dotação Atualizada    | Empenhos            |                       | Liquidações          |                       | Pagamentos           |                       | Saldos               |                      |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|  |                       | Adição              | Anulação            |                       | No Mês              | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             | A Pagar              | Disponível           |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 513.100,00            | 464.000,00          | 184.239,49          | 792.860,51            | 142.328,00          | 723.572,02            | 49.148,46            | 528.706,79            | 49.148,46            | 528.706,79            | 194.865,23           | 69.288,49            |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações  | 308.000,00            | 0,00                | 308.000,00          | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 42.000,00             | 0,00                | 42.000,00           | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2224-Manutenção e Coordenação Geral - SEJESP</b>                                    | <b>5.846.200,00</b>   | <b>1.961.951,03</b> | <b>626.475,61</b>   | <b>7.181.675,42</b>   | <b>99.984,72</b>    | <b>5.687.391,32</b>   | <b>402.873,99</b>    | <b>5.040.790,97</b>   | <b>403.334,11</b>    | <b>4.985.148,84</b>   | <b>702.242,48</b>    | <b>1.494.284,10</b>  |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado                                    | 0,00                  | 150.000,00          | 0,00                | 150.000,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 150.000,00           |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 2.906.300,00          | 464.689,94          | 50.000,00           | 3.320.989,94          | 46.850,00           | 2.852.850,00          | 250.271,98           | 2.525.372,79          | 250.271,98           | 2.525.372,79          | 327.477,21           | 468.139,94           |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais   | 546.200,00            | 121.828,19          | 0,00                | 668.028,19            | 3.150,00            | 599.350,00            | 51.392,39            | 506.020,58            | 51.065,14            | 454.628,19            | 144.721,81           | 68.678,19            |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 70.000,00             | 0,00                | 0,00                | 70.000,00             | 0,00                | 70.000,00             | 0,00                 | 45.326,40             | 0,00                 | 45.326,40             | 24.673,60            | 0,00                 |
| 31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado                        | 98.600,00             | 0,00                | 0,00                | 98.600,00             | 0,00                | 98.600,00             | 7.794,63             | 70.125,86             | 7.794,63             | 70.125,86             | 28.474,14            | 0,00                 |
| 31911300 15000000-Obrigações Patronais   | 599.000,00            | 78.086,54           | 0,00                | 677.086,54            | 0,00                | 599.000,00            | 47.685,10            | 528.771,64            | 47.685,10            | 525.941,78            | 73.058,22            | 78.086,54            |
| 33900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado                                    | 0,00                  | 168.000,00          | 168.000,00          | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais                                      | 0,00                  | 1.500,00            | 0,00                | 1.500,00              | 0,00                | 1.478,00              | 0,00                 | 1.478,00              | 0,00                 | 1.478,00              | 0,00                 | 22,00                |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil  | 0,00                  | 10.000,00           | 8.000,00            | 2.000,00              | 0,00                | 2.000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 2.000,00             | 0,00                 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 98.200,00             | 10.000,00           | 22.703,05           | 85.496,95             | 825,40              | 66.502,35             | 4.460,73             | 43.434,43             | 4.460,73             | 43.434,43             | 23.067,92            | 18.994,60            |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 101.300,00            | 25.000,00           | 17.320,60           | 108.979,40            | 24.734,08           | 95.855,46             | 9.566,76             | 66.100,84             | 9.566,76             | 66.100,84             | 29.754,62            | 13.123,94            |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 208.100,00            | 36.748,72           | 720,25              | 244.128,47            | 9.327,96            | 183.869,51            | 18.907,33            | 178.464,73            | 18.907,33            | 178.464,73            | 5.404,78             | 60.258,96            |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 180.600,00            | 50.000,00           | 5.854,67            | 224.745,33            | 8.189,64            | 169.268,76            | 10.850,83            | 133.412,07            | 11.638,20            | 131.992,19            | 37.276,57            | 55.476,57            |
| 33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 30.000,00             | 2.000,00            | 25.370,00           | 6.630,00              | 0,00                | 3.630,00              | 244,24               | 2.506,39              | 244,24               | 2.506,39              | 1.123,61             | 3.000,00             |
| 33904900 15000000-Auxílio-transporte   | 12.100,00             | 6.097,64            | 0,00                | 18.197,64             | 6.907,64            | 18.197,64             | 1.700,00             | 12.987,64             | 1.700,00             | 12.987,64             | 5.210,00             | 0,00                 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 71.300,00             | 0,00                | 62.081,96           | 9.218,04              | 0,00                | 2.088,04              | 0,00                 | 2.088,04              | 0,00                 | 2.088,04              | 0,00                 | 7.130,00             |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições  | 15.400,00             | 0,00                | 9.054,31            | 6.345,69              | 0,00                | 1.709,13              | 0,00                 | 1.709,13              | 0,00                 | 1.709,13              | 0,00                 | 4.636,56             |
| 33909300 17000000-Indenizações e Restituições  | 0,00                  | 675.000,00          | 0,00                | 675.000,00            | 0,00                | 114.871,25            | 0,00                 | 114.871,25            | 0,00                 | 114.871,25            | 0,00                 | 560.128,75           |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações  | 263.200,00            | 50.500,00           | 99.148,57           | 214.551,43            | 0,00                | 214.551,43            | 0,00                 | 214.551,43            | 0,00                 | 214.551,43            | 0,00                 | 0,00                 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações  | 527.700,00            | 50.000,00           | 5.000,00            | 572.700,00            | 0,00                | 566.091,95            | 0,00                 | 566.091,95            | 0,00                 | 566.091,95            | 0,00                 | 6.608,05             |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 118.200,00            | 62.500,00           | 153.222,20          | 27.477,80             | 0,00                | 27.477,80             | 0,00                 | 27.477,80             | 0,00                 | 27.477,80             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA</b>                       | <b>158.175.542,00</b> | <b>8.802.570,70</b> | <b>8.802.570,70</b> | <b>158.175.542,00</b> | <b>5.653.261,50</b> | <b>144.983.229,11</b> | <b>12.198.897,47</b> | <b>121.323.743,14</b> | <b>12.996.418,02</b> | <b>119.899.024,97</b> | <b>25.084.204,14</b> | <b>13.192.312,89</b> |
| <b>24101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA</b>                    | <b>71.485.942,00</b>  | <b>179.920,49</b>   | <b>179.920,49</b>   | <b>71.485.942,00</b>  | <b>2.574.897,74</b> | <b>63.429.177,31</b>  | <b>5.546.885,96</b>  | <b>57.133.346,66</b>  | <b>5.642.475,75</b>  | <b>56.706.816,08</b>  | <b>6.722.361,23</b>  | <b>8.056.764,69</b>  |
| <b>1017-VIDEOMONITORAMENTO - PEGM P14</b>  | <b>1.158.700,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.158.700,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>1.158.700,00</b>  |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 72.000,00             | 0,00                | 0,00                | 72.000,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 72.000,00            |
| 33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 329.000,00            | 0,00                | 0,00                | 329.000,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 329.000,00           |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 228.700,00            | 0,00                | 0,00                | 228.700,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 228.700,00           |
| 44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 529.000,00            | 0,00                | 0,00                | 529.000,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 529.000,00           |
| <b>1018-PATRULHA MARIA DA PENHA - PS04</b>   | <b>100.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>100.000,00</b>    |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 10.000,00             | 0,00                | 0,00                | 10.000,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 10.000,00            |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 10.000,00             | 0,00                | 0,00                | 10.000,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 10.000,00            |





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

**OUTUBRO/2023**

| Especificação  | Dotação Inicial      | Crédito             |                     | Dotação Atualizada   | Empenhos            |                      | Liquidações         |                      | Pagamentos          |                      | Saldos               |                     |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|  |                      | Adição              | Anulação            |                      | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            | A Pagar              | Disponível          |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 80.000,00            | 0,00                | 0,00                | 80.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 80.000,00           |
| <b>1020-MONITORAMENTO DO CLIMA</b>   | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>82.831,73</b>     | <b>6.990,66</b>     | <b>61.859,75</b>     | <b>6.990,66</b>     | <b>61.859,75</b>     | <b>20.971,98</b>     | <b>17.168,27</b>    |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 100.000,00           | 0,00                | 0,00                | 100.000,00           | 0,00                | 82.831,73            | 6.990,66            | 61.859,75            | 6.990,66            | 61.859,75            | 20.971,98            | 17.168,27           |
| <b>2084-ARACAJU RESILIENTE - PEGM P43</b>  | <b>305.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>305.000,00</b>    | <b>2.590,00</b>     | <b>7.990,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>3.150,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>3.150,00</b>      | <b>4.840,00</b>      | <b>297.010,00</b>   |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 30.000,00            | 0,00                | 0,00                | 30.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 30.000,00           |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 260.000,00           | 0,00                | 0,00                | 260.000,00           | 2.590,00            | 7.990,00             | 0,00                | 3.150,00             | 0,00                | 3.150,00             | 4.840,00             | 252.010,00          |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 15.000,00            | 0,00                | 0,00                | 15.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 15.000,00           |
| <b>2124-MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - SEMDEC</b>                                    | <b>69.822.242,00</b> | <b>179.920,49</b>   | <b>179.920,49</b>   | <b>69.822.242,00</b> | <b>2.572.307,74</b> | <b>63.338.355,58</b> | <b>5.539.895,30</b> | <b>57.068.336,91</b> | <b>5.635.485,09</b> | <b>56.641.806,33</b> | <b>6.696.549,25</b>  | <b>6.483.886,42</b> |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 32.500.000,00        | 0,00                | 0,00                | 32.500.000,00        | 1.523.100,00        | 29.910.407,00        | 2.863.975,75        | 28.353.806,35        | 2.863.975,75        | 28.353.806,35        | 1.556.600,65         | 2.589.593,00        |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais   | 1.450.000,00         | 0,00                | 0,00                | 1.450.000,00         | 103.200,00          | 1.279.694,18         | 135.919,75          | 1.268.259,59         | 142.433,96          | 1.132.339,84         | 147.354,34           | 170.305,82          |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 4.000.000,00         | 0,00                | 0,00                | 4.000.000,00         | 0,00                | 3.359.400,00         | 109.158,72          | 1.928.819,87         | 109.158,72          | 1.928.819,87         | 1.430.580,13         | 640.600,00          |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores                                       | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00            |
| 31909300 15000000-Indenizações e Restituições  | 500.000,00           | 0,00                | 0,00                | 500.000,00           | 0,00                | 305.715,41           | 0,00                | 81.795,62            | 0,00                | 81.795,62            | 223.919,79           | 194.284,59          |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00            |
| 31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado                        | 305.000,00           | 0,00                | 0,00                | 305.000,00           | 0,00                | 248.876,65           | 0,00                | 214.540,04           | 46.381,56           | 214.540,04           | 34.336,61            | 56.123,35           |
| 31911300 15000000-Obrigações Patronais   | 20.800.000,00        | 0,00                | 0,00                | 20.800.000,00        | 706.000,00          | 20.620.800,00        | 1.724.405,60        | 19.391.154,67        | 1.750.408,24        | 19.103.648,87        | 1.517.151,13         | 179.200,00          |
| 33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais                                      | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                | 10.000,00            | 0,00                | 5.900,00             | 0,00                | 5.900,00             | 0,00                | 5.900,00             | 0,00                 | 4.100,00            |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil  | 20.000,00            | 0,00                | 0,00                | 20.000,00            | 1.200,00            | 14.900,00            | 1.200,00            | 14.900,00            | 1.200,00            | 14.900,00            | 0,00                 | 5.100,00            |
| 33901900 15000000-Auxílio-fardamento   | 474.100,00           | 0,00                | 0,00                | 474.100,00           | 43.000,00           | 461.000,00           | 51.560,90           | 458.595,88           | 51.560,90           | 458.595,88           | 2.404,12             | 13.100,00           |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 2.050.000,00         | 148.317,59          | 0,00                | 2.198.317,59         | 87.349,74           | 1.503.617,53         | 226.994,16          | 747.874,29           | 227.304,16          | 747.874,29           | 755.743,24           | 694.700,06          |
| 33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras           | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00            |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00            |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 2.200.000,00         | 0,00                | 14.602,90           | 2.185.397,10         | 0,00                | 1.960.812,89         | 164.071,75          | 1.453.231,07         | 164.071,75          | 1.453.231,07         | 507.581,82           | 224.584,21          |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria  | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00            |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 350.000,00           | 0,00                | 0,00                | 350.000,00           | 0,00                | 275.434,22           | 20.774,64           | 204.511,33           | 20.774,64           | 204.511,33           | 70.922,89            | 74.565,78           |
| 33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra   | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00            |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.400.000,00         | 9.000,00            | 0,00                | 1.409.000,00         | 17.155,00           | 1.204.646,57         | 60.631,91           | 970.803,40           | 59.413,29           | 967.698,37           | 236.948,20           | 204.353,43          |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 50.000,00            | 8.000,00            | 0,00                | 58.000,00            | 0,00                | 50.507,87            | 156,80              | 1.377,54             | 156,80              | 1.377,54             | 49.130,33            | 7.492,13            |
| 33904600 15000000-Auxílio-alimentação  | 2.100.000,00         | 0,00                | 0,00                | 2.100.000,00         | 60.000,00           | 1.737.020,00         | 168.170,00          | 1.723.363,00         | 168.170,00          | 1.723.363,00         | 13.657,00            | 362.980,00          |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                | 10.000,00            | 0,00                | 717,14               | 0,00                | 717,14               | 0,00                | 717,14               | 0,00                 | 9.282,86            |
| 33904900 15000000-Auxílio-transporte   | 25.000,00            | 0,00                | 0,00                | 25.000,00            | 0,00                | 17.740,62            | 1.673,32            | 12.527,23            | 1.673,32            | 12.527,23            | 5.213,39             | 7.259,38            |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 100.000,00           | 14.602,90           | 0,00                | 114.602,90           | 0,00                | 104.602,90           | 0,00                | 98.218,29            | 0,00                | 98.218,29            | 6.384,61             | 10.000,00           |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições  | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00           |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações  | 20.000,00            | 0,00                | 9.000,00            | 11.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 11.000,00           |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 1.442.142,00         | 0,00                | 156.317,59          | 1.285.824,41         | 31.303,00           | 276.562,60           | 11.202,00           | 137.941,60           | 28.802,00           | 137.941,60           | 138.621,00           | 1.009.261,81        |
| <b>24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT</b>              | <b>86.239.600,00</b> | <b>8.622.650,21</b> | <b>8.622.650,21</b> | <b>86.239.600,00</b> | <b>3.090.363,76</b> | <b>81.441.464,79</b> | <b>6.643.353,24</b> | <b>64.112.679,27</b> | <b>7.345.284,00</b> | <b>63.114.491,68</b> | <b>18.326.973,11</b> | <b>4.798.135,21</b> |

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/083D-21BC-EE2A-8C43> e informe o código 083D-21BC-EE2A-8C43





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

**OUTUBRO/2023**

| Especificação  | Dotação Inicial     | Crédito             |                     | Dotação Atualizada  | Empenhos            |                     | Liquidações         |                     | Pagamentos          |                     | Saldos              |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                     | Adição              | Anulação            |                     | No Mês              | Acumulado           | No Mês              | Acumulado           | No Mês              | Acumulado           | A Pagar             | Disponível          |
| <b>1065-Ações Educativas para o Trânsito</b>   | <b>155.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>155.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>32.093,98</b>    | <b>0,00</b>         | <b>31.695,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>31.695,00</b>    | <b>398,98</b>       | <b>122.906,02</b>   |
| 33903000 17520000-Material de Consumo  | 60.000,00           | 0,00                | 0,00                | 60.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 60.000,00           |
| 33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 60.000,00           | 0,00                | 0,00                | 60.000,00           | 0,00                | 31.200,00           | 0,00                | 31.200,00           | 0,00                | 31.200,00           | 0,00                | 28.800,00           |
| 33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 30.000,00           | 0,00                | 0,00                | 30.000,00           | 0,00                | 893,98              | 0,00                | 495,00              | 0,00                | 495,00              | 398,98              | 29.106,02           |
| 44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 5.000,00            |
| <b>1066-Transporte Público Integrado</b>   | <b>4.370.400,00</b> | <b>5.186.444,43</b> | <b>132.444,43</b>   | <b>9.424.400,00</b> | <b>1.044.375,00</b> | <b>9.177.959,93</b> | <b>1.025.470,50</b> | <b>8.024.717,93</b> | <b>1.025.470,50</b> | <b>8.024.717,93</b> | <b>1.153.242,00</b> | <b>246.440,07</b>   |
| 31909300 17170000-Indenizações e Restituições  | 0,00                | 14.084,93           | 0,00                | 14.084,93           | 0,00                | 14.084,93           | 0,00                | 14.084,93           | 0,00                | 14.084,93           | 0,00                | 0,00                |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 5.000,00            |
| 33903000 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                                   | 4.000.000,00        | 4.997.000,00        | 98.359,50           | 8.898.640,50        | 1.010.000,00        | 8.878.640,50        | 1.010.470,50        | 7.777.273,50        | 1.010.470,50        | 7.777.273,50        | 1.101.367,00        | 20.000,00           |
| 33903400 17520000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 190.000,00          | 0,00                | 0,00                | 190.000,00          | 34.375,00           | 186.875,00          | 15.000,00           | 135.000,00          | 15.000,00           | 135.000,00          | 51.875,00           | 3.125,00            |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria  | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 100,00              |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 100,00              |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 20.000,00           | 0,00                | 20.000,00           | 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                       | 115.000,00          | 0,00                | 14.084,93           | 100.915,07          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 100.915,07          |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 0,00                | 98.359,50           | 0,00                | 98.359,50           | 0,00                | 98.359,50           | 0,00                | 98.359,50           | 0,00                | 98.359,50           | 0,00                | 0,00                |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações  | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 100,00              |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 100,00              |
| 44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 0,00                | 77.000,00           | 0,00                | 77.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 77.000,00           |
| <b>1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM P50</b>                                   | <b>7.750.400,00</b> | <b>252.000,00</b>   | <b>5.247.000,00</b> | <b>2.755.400,00</b> | <b>190.000,00</b>   | <b>1.752.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.561.122,62</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.561.122,62</b> | <b>190.877,38</b>   | <b>1.003.400,00</b> |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria  | 1.500.000,00        | 252.000,00          | 0,00                | 1.752.000,00        | 190.000,00          | 1.752.000,00        | 0,00                | 1.561.122,62        | 0,00                | 1.561.122,62        | 190.877,38          | 0,00                |
| 33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 50.000,00           | 0,00                | 0,00                | 50.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 50.000,00           |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 2.500.000,00        | 0,00                | 2.500.000,00        | 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                       | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 100,00              |
| 33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.000.000,00        | 0,00                | 747.000,00          | 253.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 253.000,00          |
| 44905100 17520000-Obras e Instalações  | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 100,00              |
| 44905100 17540000-Obras e Instalações  | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 100,00              |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 2.000.000,00        | 0,00                | 2.000.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 100,00              |
| 44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 700.000,00          | 0,00                | 0,00                | 700.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 700.000,00          |
| <b>2053-Pagamento de Decisões Judiciais</b>  | <b>260.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>260.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>168.000,00</b>   | <b>4.001,95</b>     | <b>116.605,07</b>   | <b>6.603,79</b>     | <b>116.605,07</b>   | <b>51.394,93</b>    | <b>92.000,00</b>    |
| 31909100 15000000-Sentenças Judiciais  | 170.000,00          | 0,00                | 0,00                | 170.000,00          | 0,00                | 168.000,00          | 4.001,95            | 116.605,07          | 6.603,79            | 116.605,07          | 51.394,93           | 2.000,00            |
| 33909100 15000000-Sentenças Judiciais  | 90.000,00           | 0,00                | 0,00                | 90.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 90.000,00           |
| <b>2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM</b>                                       | <b>6.056.200,00</b> | <b>586.485,30</b>   | <b>518.485,30</b>   | <b>6.124.200,00</b> | <b>28.901,00</b>    | <b>5.652.578,89</b> | <b>406.208,42</b>   | <b>4.482.929,44</b> | <b>433.426,06</b>   | <b>4.434.434,78</b> | <b>1.218.144,11</b> | <b>471.621,11</b>   |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 3.700.000,00        | 0,00                | 0,00                | 3.700.000,00        | 0,00                | 3.700.000,00        | 290.226,20          | 3.000.672,69        | 290.226,20          | 3.000.672,69        | 699.327,31          | 0,00                |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais   | 385.000,00          | 0,00                | 0,00                | 385.000,00          | 0,00                | 385.000,00          | 31.839,93           | 297.604,86          | 31.511,47           | 267.704,08          | 117.295,92          | 0,00                |





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

**OUTUBRO/2023**

| Especificação  | Dotação Inicial      | Crédito             |                     | Dotação Atualizada   | Empenhos            |                      | Liquidações         |                      | Pagamentos          |                      | Saldos               |                     |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|  |                      | Adição              | Anulação            |                      | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            | A Pagar              | Disponível          |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 200.000,00           | 0,00                | 0,00                | 200.000,00           | 0,00                | 159.232,15           | 0,00                | 106.656,10           | 0,00                | 106.656,10           | 52.576,05            | 40.767,85           |
| 31909300 15000000-Indenizações e Restituições  | 30.000,00            | 0,00                | 0,00                | 30.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 30.000,00           |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 100.000,00           | 50.000,00           | 0,00                | 150.000,00           | 0,00                | 70.000,00            | 0,00                | 43.287,82            | 0,00                | 43.287,82            | 26.712,18            | 80.000,00           |
| 31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado                        | 100,00               | 0,00                | 0,00                | 100,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 100,00              |
| 31911300 15000000-Obrigações Patronais   | 400.000,00           | 0,00                | 0,00                | 400.000,00           | 0,00                | 384.000,00           | 28.956,90           | 288.269,20           | 29.321,49           | 269.675,32           | 114.324,68           | 16.000,00           |
| 31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 280.000,00           | 0,00                | 0,00                | 280.000,00           | 0,00                | 240.377,86           | 19.688,41           | 201.001,04           | 19.688,41           | 201.001,04           | 39.376,82            | 39.622,14           |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil  | 10.000,00            | 80.000,00           | 0,00                | 90.000,00            | 4.800,00            | 62.802,36            | 0,00                | 58.002,22            | 0,00                | 58.002,22            | 4.800,14             | 27.197,64           |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 200.000,00           | 0,00                | 61.485,30           | 138.514,70           | 8.273,00            | 80.696,62            | 0,00                | 72.423,62            | 1.750,00            | 72.423,62            | 8.273,00             | 57.818,08           |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 20.000,00            | 0,00                | 0,00                | 20.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 20.000,00           |
| 33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 60.000,00            | 0,00                | 0,00                | 60.000,00            | 0,00                | 46.800,00            | 4.053,50            | 35.253,50            | 4.053,50            | 35.253,50            | 11.546,50            | 13.200,00           |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria  | 30.000,00            | 0,00                | 27.000,00           | 3.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 3.000,00            |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 250.000,00           | 0,00                | 0,00                | 250.000,00           | 2.480,00            | 207.468,79           | 18.909,99           | 161.813,10           | 18.909,99           | 161.813,10           | 45.655,69            | 42.531,21           |
| 33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra   | 100,00               | 0,00                | 0,00                | 100,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 100,00              |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 100.000,00           | 395.000,00          | 350.000,00          | 145.000,00           | 13.348,00           | 89.041,53            | 11.145,68           | 56.110,50            | 14.385,68           | 56.110,50            | 32.931,03            | 55.958,47           |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 20.000,00            | 39.685,30           | 0,00                | 59.685,30            | 0,00                | 56.347,35            | 903,14              | 45.370,48            | 1.294,65            | 45.370,48            | 10.976,87            | 3.337,95            |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 20.000,00            | 0,00                | 0,00                | 20.000,00            | 0,00                | 7.296,62             | 484,67              | 3.546,70             | 484,67              | 3.546,70             | 3.749,92             | 12.703,38           |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00            |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações  | 100.000,00           | 0,00                | 80.000,00           | 20.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 20.000,00           |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 150.000,00           | 21.800,00           | 0,00                | 171.800,00           | 0,00                | 163.515,61           | 0,00                | 112.917,61           | 21.800,00           | 112.917,61           | 50.598,00            | 8.284,39            |
| <b>2178-Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO</b>                                  | <b>67.546.600,00</b> | <b>2.597.720,48</b> | <b>2.724.720,48</b> | <b>67.419.600,00</b> | <b>1.827.087,76</b> | <b>64.559.114,03</b> | <b>5.198.465,23</b> | <b>49.811.144,55</b> | <b>5.870.576,51</b> | <b>48.861.451,62</b> | <b>15.697.662,41</b> | <b>2.860.485,97</b> |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 16.000.000,00        | 0,00                | 6.437,43            | 15.993.562,57        | 0,00                | 15.679.000,00        | 1.216.223,34        | 12.155.277,70        | 1.216.223,34        | 12.155.277,70        | 3.523.722,30         | 314.562,57          |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais   | 600.000,00           | 0,00                | 0,00                | 600.000,00           | 0,00                | 600.000,00           | 58.852,01           | 478.706,66           | 57.028,77           | 420.514,32           | 179.485,68           | 0,00                |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 1.800.000,00         | 0,00                | 0,00                | 1.800.000,00         | 0,00                | 1.750.000,00         | 214.595,43          | 1.432.800,81         | 214.595,43          | 1.432.800,81         | 317.199,19           | 50.000,00           |
| 31901600 17520000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 200.000,00           | 0,00                | 0,00                | 200.000,00           | 1.800,00            | 132.600,00           | 11.400,00           | 109.800,00           | 11.400,00           | 109.800,00           | 22.800,00            | 67.400,00           |
| 31909300 15000000-Indenizações e Restituições  | 30.000,00            | 0,00                | 0,00                | 30.000,00            | 0,00                | 9.000,00             | 0,00                | 4.264,82             | 0,00                | 4.264,82             | 4.735,18             | 21.000,00           |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 500.000,00           | 0,00                | 50.000,00           | 450.000,00           | 0,00                | 300.000,00           | 0,00                | 116.590,04           | 0,00                | 116.590,04           | 183.409,96           | 150.000,00          |
| 31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado                        | 100,00               | 0,00                | 0,00                | 100,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 100,00              |
| 31911300 15000000-Obrigações Patronais   | 21.009.800,00        | 0,00                | 0,00                | 21.009.800,00        | 0,00                | 21.009.800,00        | 2.037.230,26        | 20.010.568,72        | 2.042.041,31        | 19.886.571,48        | 1.123.228,52         | 0,00                |
| 31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 0,00                 | 6.437,43            | 0,00                | 6.437,43             | 0,00                | 6.437,43             | 0,00                | 6.437,43             | 0,00                | 6.437,43             | 0,00                 | 0,00                |
| 33901400 17520000-Diárias - Civil  | 35.000,00            | 0,00                | 0,00                | 35.000,00            | 0,00                | 18.300,00            | 2.550,00            | 15.350,00            | 2.550,00            | 15.350,00            | 2.950,00             | 16.700,00           |
| 33903000 17520000-Material de Consumo  | 3.000.000,00         | 266.000,00          | 77.000,00           | 3.189.000,00         | 250.621,37          | 3.009.868,08         | 527.058,25          | 1.670.117,92         | 227.329,25          | 1.364.253,92         | 1.645.614,16         | 179.131,92          |
| 33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 25.000,00            | 0,00                | 0,00                | 25.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 25.000,00           |
| 33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 2.997.000,00         | 0,00                | 405.987,71          | 2.591.012,29         | 30.000,00           | 2.156.324,07         | 162.060,16          | 1.485.332,29         | 165.983,56          | 1.343.293,73         | 813.030,34           | 434.688,22          |
| 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            |





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

**OUTUBRO/2023**

| Especificação  | Dotação Inicial   | Crédito           |                   | Dotação Atualizada | Empenhos          |                   | Liquidações      |                   | Pagamentos       |                   | Saldos           |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|  |                   | Adição            | Anulação          |                    | No Mês            | Acumulado         | No Mês           | Acumulado         | No Mês           | Acumulado         | A Pagar          | Disponível        |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 160.000,00        | 0,00              | 0,00              | 160.000,00         | 7.812,00          | 151.706,11        | 11.532,00        | 127.650,15        | 11.532,00        | 127.650,15        | 24.055,96        | 8.293,89          |
| 33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 43.000,00         | 0,00              | 0,00              | 43.000,00          | 0,00              | 28.800,00         | 2.400,00         | 24.000,00         | 2.400,00         | 24.000,00         | 4.800,00         | 14.200,00         |
| 33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra   | 480.000,00        | 0,00              | 0,00              | 480.000,00         | 0,00              | 480.000,00        | 40.372,90        | 358.586,10        | 40.372,90        | 358.586,10        | 121.413,90       | 0,00              |
| 33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 17.480.600,00     | 1.062.345,71      | 1.118.255,34      | 17.424.690,37      | 1.528.008,84      | 16.573.385,52     | 866.492,29       | 10.047.521,62     | 1.808.189,30     | 9.728.806,35      | 6.844.579,17     | 851.304,85        |
| 33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 450.000,00        | 337.936,15        | 0,00              | 787.936,15         | 378,55            | 758.324,88        | 34.797,87        | 520.025,76        | 34.842,52        | 519.140,24        | 239.184,64       | 29.611,27         |
| 33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 360.000,00        | 0,00              | 0,00              | 360.000,00         | 0,00              | 269.771,11        | 12.900,72        | 163.432,69        | 12.900,72        | 163.432,69        | 106.338,42       | 90.228,89         |
| 33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 200.000,00        | 187.458,52        | 0,00              | 387.458,52         | 0,00              | 386.475,09        | 0,00             | 386.475,09        | 0,00             | 386.475,09        | 0,00             | 983,43            |
| 33909300 17520000-Indenizações e Restituições  | 0,00              | 51.144,99         | 0,00              | 51.144,99          | 0,00              | 51.144,99         | 0,00             | 51.144,99         | 0,00             | 51.144,99         | 0,00             | 0,00              |
| 44905100 17520000-Obras e Instalações  | 1.975.100,00      | 0,00              | 1.067.040,00      | 908.060,00         | 0,00              | 436.747,37        | 0,00             | 110.359,06        | 7.647,41         | 110.359,06        | 326.388,31       | 471.312,63        |
| 44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 200.000,00        | 686.397,68        | 0,00              | 886.397,68         | 8.467,00          | 751.429,38        | 0,00             | 536.702,70        | 15.540,00        | 536.702,70        | 214.726,68       | 134.968,30        |
| <b>2405-Pagamento de Encargos da Dívida</b>  | <b>101.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>101.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>99.717,96</b>  | <b>9.207,14</b>  | <b>84.464,66</b>  | <b>9.207,14</b>  | <b>84.464,66</b>  | <b>15.253,30</b> | <b>1.282,04</b>   |
| 32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato                          | 90.000,00         | 0,00              | 0,00              | 90.000,00          | 0,00              | 90.000,00         | 8.397,31         | 76.366,36         | 8.397,31         | 76.366,36         | 13.633,64        | 0,00              |
| 46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado                             | 11.000,00         | 0,00              | 0,00              | 11.000,00          | 0,00              | 9.717,96          | 809,83           | 8.098,30          | 809,83           | 8.098,30          | 1.619,66         | 1.282,04          |
| <b>24401 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON</b>                      | <b>350.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>350.000,00</b>  | <b>-12.000,00</b> | <b>112.587,01</b> | <b>8.658,27</b>  | <b>77.717,21</b>  | <b>8.658,27</b>  | <b>77.717,21</b>  | <b>34.869,80</b> | <b>237.412,99</b> |
| <b>2021-Manutenção das Atividades do FUNDECON</b>                                      | <b>350.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>350.000,00</b>  | <b>-12.000,00</b> | <b>112.587,01</b> | <b>8.658,27</b>  | <b>77.717,21</b>  | <b>8.658,27</b>  | <b>77.717,21</b>  | <b>34.869,80</b> | <b>237.412,99</b> |
| 33901400 17590000-Diárias - Civil  | 15.000,00         | 0,00              | 0,00              | 15.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 15.000,00         |
| 33903000 17590000-Material de Consumo  | 20.000,00         | 0,00              | 0,00              | 20.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 20.000,00         |
| 33903100 17590000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras           | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 1.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 1.000,00          |
| 33903200 17590000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 1.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 1.000,00          |
| 33903300 17590000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 25.000,00         | 0,00              | 0,00              | 25.000,00          | -12.000,00        | 2.406,33          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 2.406,33         | 22.593,67         |
| 33903500 17590000-Serviços de Consultoria  | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 1.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 1.000,00          |
| 33903600 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 80.000,00         | 0,00              | 0,00              | 80.000,00          | 0,00              | 67.200,00         | 5.600,00         | 50.400,00         | 5.600,00         | 50.400,00         | 16.800,00        | 12.800,00         |
| 33903700 17590000-Locação de Mão-de-obra   | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 1.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 1.000,00          |
| 33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 100.000,00        | 0,00              | 0,00              | 100.000,00         | 0,00              | 42.921,68         | 3.058,27         | 27.258,21         | 3.058,27         | 27.258,21         | 15.663,47        | 57.078,32         |
| 33904000 17590000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 10.000,00         | 0,00              | 0,00              | 10.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 10.000,00         |
| 33909200 17590000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 10.000,00         | 0,00              | 0,00              | 10.000,00          | 0,00              | 59,00             | 0,00             | 59,00             | 0,00             | 59,00             | 0,00             | 9.941,00          |
| 33909300 17590000-Indenizações e Restituições  | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 1.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 1.000,00          |
| 44905100 17590000-Obras e Instalações  | 10.000,00         | 0,00              | 0,00              | 10.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 10.000,00         |
| 44905200 17590000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 75.000,00         | 0,00              | 0,00              | 75.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 75.000,00         |
| <b>24402 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - FUNPDEC</b>                    | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>100.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>100.000,00</b> |
| <b>2057-DEFESA CIVIL PREVENTIVA</b>  | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>100.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>100.000,00</b> |
| 33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 50.000,00         | 0,00              | 0,00              | 50.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 50.000,00         |
| 44905200 17590000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 50.000,00         | 0,00              | 0,00              | 50.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 50.000,00         |
| <b>25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITICA</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>415.000,00</b> | <b>115.000,00</b> | <b>300.000,00</b>  | <b>102.712,93</b> | <b>232.078,23</b> | <b>56.045,60</b> | <b>168.936,27</b> | <b>56.045,60</b> | <b>158.649,20</b> | <b>73.429,03</b> | <b>67.921,77</b>  |

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/083D-21BC-EE2A-8C43> e informe o código 083D-21BC-EE2A-8C43





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

**OUTUBRO/2023**

| Especificação  | Dotação Inicial       | Crédito             |                       | Dotação Atualizada   | Empenhos            |                      | Liquidações       |                      | Pagamentos        |                      | Saldos              |                     |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|  |                       | Adição              | Anulação              |                      | No Mês              | Acumulado            | No Mês            | Acumulado            | No Mês            | Acumulado            | A Pagar             | Disponível          |
| <b>25101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITICA E DAS</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>415.000,00</b>   | <b>115.000,00</b>     | <b>300.000,00</b>    | <b>102.712,93</b>   | <b>232.078,23</b>    | <b>56.045,60</b>  | <b>168.936,27</b>    | <b>56.045,60</b>  | <b>158.649,20</b>    | <b>73.429,03</b>    | <b>67.921,77</b>    |
| <b>2033-Manutenção e Coordenação Geral da SEAPRI</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>415.000,00</b>   | <b>115.000,00</b>     | <b>300.000,00</b>    | <b>102.712,93</b>   | <b>232.078,23</b>    | <b>56.045,60</b>  | <b>168.936,27</b>    | <b>56.045,60</b>  | <b>158.649,20</b>    | <b>73.429,03</b>    | <b>67.921,77</b>    |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 0,00                  | 190.000,00          | 0,00                  | 190.000,00           | 65.000,00           | 169.078,23           | 45.758,53         | 138.075,06           | 45.758,53         | 138.075,06           | 31.003,17           | 20.921,77           |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais   | 0,00                  | 65.000,00           | 0,00                  | 65.000,00            | 37.712,93           | 63.000,00            | 10.287,07         | 30.861,21            | 10.287,07         | 20.574,14            | 42.425,86           | 2.000,00            |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 0,00                  | 30.000,00           | 25.000,00             | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00            |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil  | 0,00                  | 40.000,00           | 30.000,00             | 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  | 0,00                  | 20.000,00           | 15.000,00             | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00            |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 0,00                  | 30.000,00           | 25.000,00             | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00            |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 0,00                  | 10.000,00           | 5.000,00              | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00            |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00                  | 10.000,00           | 5.000,00              | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00            |
| 33904900 15000000-Auxílio-transporte   | 0,00                  | 10.000,00           | 5.000,00              | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00            |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 0,00                  | 10.000,00           | 5.000,00              | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00            |
| <b>26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR</b>                                    | <b>232.755.400,00</b> | <b>5.275.583,92</b> | <b>154.630.481,55</b> | <b>83.400.502,37</b> | <b>1.111.849,62</b> | <b>76.299.015,74</b> | <b>645.002,34</b> | <b>73.731.483,28</b> | <b>755.000,32</b> | <b>73.589.958,46</b> | <b>2.709.057,28</b> | <b>7.101.486,63</b> |
| <b>26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR</b>                                 | <b>50.121.300,00</b>  | <b>3.569.484,74</b> | <b>30.774.662,71</b>  | <b>22.916.122,03</b> | <b>1.111.849,62</b> | <b>15.822.153,52</b> | <b>645.002,34</b> | <b>13.254.621,06</b> | <b>755.000,32</b> | <b>13.120.007,30</b> | <b>2.702.146,22</b> | <b>7.093.968,51</b> |
| <b>1007-Aracaju na Palma da Mão</b>  | <b>300.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>225.000,00</b>     | <b>75.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>75.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>75.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>75.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 300.000,00            | 0,00                | 225.000,00            | 75.000,00            | 0,00                | 75.000,00            | 0,00              | 75.000,00            | 0,00              | 75.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| <b>1999-Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Orla da Coroa do Meio</b>       | <b>20.050.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>16.304.147,72</b>  | <b>3.745.852,28</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>3.745.852,28</b> |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações  | 50.000,00             | 0,00                | 0,00                  | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 50.000,00           |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações  | 20.000.000,00         | 0,00                | 16.304.147,72         | 3.695.852,28         | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 3.695.852,28        |
| <b>2003-Venha Sentir Aracaju - PEGM P27</b>  | <b>6.852.500,00</b>   | <b>2.731.484,74</b> | <b>1.634.984,74</b>   | <b>7.949.000,00</b>  | <b>448.891,00</b>   | <b>5.800.902,24</b>  | <b>349.376,72</b> | <b>4.754.869,35</b>  | <b>456.882,70</b> | <b>4.679.969,35</b>  | <b>1.120.932,89</b> | <b>2.148.097,76</b> |
| 33504100 15000000-Contribuições  | 700.000,00            | 375.000,00          | 50.000,00             | 1.025.000,00         | 0,00                | 1.025.000,00         | 187.500,00        | 937.500,00           | 187.500,00        | 937.500,00           | 87.500,00           | 0,00                |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil  | 25.600,00             | 100.000,00          | 0,00                  | 125.600,00           | 0,00                | 50.100,00            | 4.675,00          | 49.150,00            | 4.675,00          | 49.150,00            | 950,00              | 75.500,00           |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 1.300,00              | 45.000,00           | 0,00                  | 46.300,00            | 0,00                | 41.899,10            | 0,00              | 41.899,10            | 0,00              | 41.899,10            | 0,00                | 4.400,90            |
| 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                |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 22.700,00             | 72.000,00           | 0,00                  | 94.700,00            | 0,00                | 46.643,82            | 1.766,90          | 37.751,43            | 1.766,90          | 37.751,43            | 8.892,39            | 48.056,18           |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria  | 1.000.000,00          | 0,00                | 1.000.000,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 132.900,00            | 1.285.000,00        | 55.000,00             | 1.362.900,00         | 295.911,00          | 988.952,66           | 95.000,00         | 675.012,67           | 80.100,00         | 600.112,67           | 388.839,99          | 373.947,34          |
| 33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.000.000,00          | 0,00                | 0,00                  | 1.000.000,00         | 0,00                | 1.000.000,00         | 0,00              | 996.623,19           | 0,00              | 996.623,19           | 3.376,81            | 0,00                |
| 33909300 17000000-Indenizações e Restituições  | 0,00                  | 82.000,00           | 0,00                  | 82.000,00            | 0,00                | 81.353,20            | 0,00              | 81.353,20            | 0,00              | 81.353,20            | 0,00                | 646,80              |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações  | 140.000,00            | 772.484,74          | 0,00                  | 912.484,74           | 152.980,00          | 759.979,16           | 60.434,82         | 667.362,56           | 60.434,82         | 667.362,56           | 92.616,60           | 152.505,58          |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações  | 3.800.000,00          | 0,00                | 499.984,74            | 3.300.015,26         | 0,00                | 1.806.974,30         | 0,00              | 1.268.217,20         | 122.405,98        | 1.268.217,20         | 538.757,10          | 1.493.040,96        |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 30.000,00             | 0,00                | 30.000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>2211-Promover Atividades de Estímulo à Indústria</b>                                | <b>100.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 10.000,00             | 0,00                | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 90.000,00             | 0,00                | 90.000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |







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

**OUTUBRO/2023**

| Especificação  | Dotação Inicial       | Crédito             |                       | Dotação Atualizada   | Empenhos          |                      | Liquidações       |                      | Pagamentos        |                      | Saldos              |                     |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|  |                       | Adição              | Anulação              |                      | No Mês            | Acumulado            | No Mês            | Acumulado            | No Mês            | Acumulado            | A Pagar             | Disponível          |
| <b>2212-Promover Atividades de Estímulo ao Comércio e Serviços</b>                     | <b>100.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 10.000,00             | 0,00                | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 90.000,00             | 0,00                | 90.000,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>2248-Manutenção e Coordenação Geral da SETUR</b>                                    | <b>22.718.800,00</b>  | <b>838.000,00</b>   | <b>12.410.530,25</b>  | <b>11.146.269,75</b> | <b>662.958,62</b> | <b>9.946.251,28</b>  | <b>295.625,62</b> | <b>8.424.751,71</b>  | <b>298.117,62</b> | <b>8.365.037,95</b>  | <b>1.581.213,33</b> | <b>1.200.018,47</b> |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 7.023.900,00          | 150.000,00          | 2.651.034,72          | 4.522.865,28         | 459.000,00        | 4.371.098,88         | 208.974,47        | 3.265.082,21         | 208.974,47        | 3.265.082,21         | 1.106.016,67        | 151.766,40          |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais   | 646.200,00            | 240.000,00          | 90.000,00             | 796.200,00           | 150.000,00        | 706.200,00           | 47.040,06         | 505.188,31           | 50.253,33         | 458.148,25           | 248.051,75          | 90.000,00           |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 731.400,00            | 0,00                | 536.830,93            | 194.569,07           | 0,00              | 194.569,07           | 0,00              | 164.569,07           | 0,00              | 164.569,07           | 30.000,00           | 0,00                |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 401.400,00            | 0,00                | 200.113,88            | 201.286,12           | 0,00              | 81.286,12            | 0,00              | 81.285,32            | 0,00              | 81.285,32            | 0,80                | 120.000,00          |
| 31911300 15000000-Obrigações Patronais   | 13.369.000,00         | 0,00                | 8.847.550,72          | 4.521.449,28         | 0,00              | 3.911.449,28         | 1.576,22          | 3.876.595,66         | 1.254,58          | 3.875.019,44         | 36.429,84           | 610.000,00          |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil  | 60.700,00             | 55.000,00           | 0,00                  | 115.700,00           | 0,00              | 72.175,00            | 0,00              | 68.250,00            | 0,00              | 68.250,00            | 3.925,00            | 43.525,00           |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 39.800,00             | 45.000,00           | 0,00                  | 84.800,00            | 12.000,00         | 64.543,35            | 4.118,37          | 47.271,24            | 4.118,37          | 47.271,24            | 17.272,11           | 20.256,65           |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 80.500,00             | 60.000,00           | 0,00                  | 140.500,00           | 0,00              | 111.694,54           | 7.066,76          | 79.695,68            | 7.066,76          | 79.695,68            | 31.998,86           | 28.805,46           |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 132.800,00            | 30.000,00           | 6.000,00              | 156.800,00           | 10.875,56         | 138.207,88           | 11.820,00         | 105.335,12           | 11.820,00         | 99.035,12            | 39.172,76           | 18.592,12           |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 150.900,00            | 150.000,00          | 22.300,00             | 278.600,00           | 25.983,06         | 230.270,57           | 13.446,51         | 174.747,27           | 13.680,51         | 170.583,42           | 59.687,15           | 48.329,43           |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 6.200,00              | 50.000,00           | 0,00                  | 56.200,00            | 2.100,00          | 10.325,36            | 683,23            | 6.635,84             | 49,60             | 6.002,21             | 4.323,15            | 45.874,64           |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 5.700,00              | 3.000,00            | 2.700,00              | 6.000,00             | 0,00              | 6.000,00             | 0,00              | 4.024,86             | 0,00              | 4.024,86             | 1.975,14            | 0,00                |
| 33904900 15000000-Auxílio-transporte   | 4.800,00              | 5.000,00            | 0,00                  | 9.800,00             | 3.000,00          | 7.700,00             | 900,00            | 5.339,90             | 900,00            | 5.339,90             | 2.360,10            | 2.100,00            |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 700,00                | 25.000,00           | 10.000,00             | 15.700,00            | 0,00              | 13.737,73            | 0,00              | 13.737,73            | 0,00              | 13.737,73            | 0,00                | 1.962,27            |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições  | 4.800,00              | 25.000,00           | 4.000,00              | 25.800,00            | 0,00              | 25.000,00            | 0,00              | 25.000,00            | 0,00              | 25.000,00            | 0,00                | 800,00              |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 60.000,00             | 0,00                | 40.000,00             | 20.000,00            | 0,00              | 1.993,50             | 0,00              | 1.993,50             | 0,00              | 1.993,50             | 0,00                | 18.006,50           |
| <b>26301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB</b>                          | <b>182.634.100,00</b> | <b>1.706.099,18</b> | <b>123.855.818,84</b> | <b>60.484.380,34</b> | <b>0,00</b>       | <b>60.476.862,22</b> | <b>0,00</b>       | <b>60.476.862,22</b> | <b>0,00</b>       | <b>60.469.951,16</b> | <b>6.911,06</b>     | <b>7.518,12</b>     |
| <b>1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios</b>                          | <b>960.000,00</b>     | <b>34.974,22</b>    | <b>829.794,54</b>     | <b>165.179,68</b>    | <b>0,00</b>       | <b>165.179,68</b>    | <b>0,00</b>       | <b>165.179,68</b>    | <b>0,00</b>       | <b>165.179,68</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 800.000,00            | 34.974,22           | 724.820,32            | 110.153,90           | 0,00              | 110.153,90           | 0,00              | 110.153,90           | 0,00              | 110.153,90           | 0,00                | 0,00                |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 100.000,00            | 0,00                | 44.974,22             | 55.025,78            | 0,00              | 55.025,78            | 0,00              | 55.025,78            | 0,00              | 55.025,78            | 0,00                | 0,00                |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações  | 50.000,00             | 0,00                | 50.000,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 10.000,00             | 0,00                | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>1055-Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos</b>                               | <b>40.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>40.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 20.000,00             | 0,00                | 20.000,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações  | 10.000,00             | 0,00                | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 10.000,00             | 0,00                | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)</b>  | <b>130.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>130.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 50.000,00             | 0,00                | 50.000,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 10.000,00             | 0,00                | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações  | 50.000,00             | 0,00                | 50.000,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |





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

**OUTUBRO/2023**

| Especificação  | Dotação Inicial       | Crédito             |                      | Dotação Atualizada   | Empenhos    |                      | Liquidações |                      | Pagamentos  |                      | Saldos          |                 |
|--|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-----------------|-----------------|
|  |                       | Adição              | Anulação             |                      | No Mês      | Acumulado            | No Mês      | Acumulado            | No Mês      | Acumulado            | A Pagar         | Disponível      |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações  | 10.000,00             | 0,00                | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                           | 5.000,00              | 0,00                | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| 44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente                           | 5.000,00              | 0,00                | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| <b>1057-Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil</b>                     | <b>36.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>36.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica               | 31.000,00             | 0,00                | 31.000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| 33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica               | 1.000,00              | 0,00                | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações  | 1.000,00              | 0,00                | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações  | 1.000,00              | 0,00                | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                           | 1.000,00              | 0,00                | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| 44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente                           | 1.000,00              | 0,00                | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| <b>1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju</b>        | <b>230.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>230.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica               | 180.000,00            | 0,00                | 180.000,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| 44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                           | 35.000,00             | 0,00                | 35.000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações  | 10.000,00             | 0,00                | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                           | 5.000,00              | 0,00                | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| <b>1063-Reforma e Ampliação dos Mercados Municipais</b>                        | <b>70.000,00</b>      | <b>38.980,00</b>    | <b>108.980,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica               | 50.000,00             | 0,00                | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                            | 0,00                  | 38.980,00           | 38.980,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações  | 10.000,00             | 0,00                | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                           | 10.000,00             | 0,00                | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| <b>1500-Construção, Ampliação, Restauração e Manutenção de Parques e Orlas</b> | <b>375.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>375.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica               | 100.000,00            | 0,00                | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| 33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica               | 100.000,00            | 0,00                | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações  | 100.000,00            | 0,00                | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações  | 10.000,00             | 0,00                | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                           | 65.000,00             | 0,00                | 65.000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| <b>2029-AVANÇO NA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - PEGM P47</b>  | <b>100.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica               | 100.000,00            | 0,00                | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| <b>2038-CARROCEIROS (CAVALO DE LATA) - PEGM P24</b>                            | <b>151.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>151.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica               | 100.000,00            | 0,00                | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                           | 51.000,00             | 0,00                | 51.000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| <b>2149-Gestão de Resíduos Sólidos</b>   | <b>133.020.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>84.718.248,21</b> | <b>48.301.751,79</b> | <b>0,00</b> | <b>48.301.751,79</b> | <b>0,00</b> | <b>48.301.751,79</b> | <b>0,00</b> | <b>48.301.751,79</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica               | 100.000.000,00        | 0,00                | 74.442.662,73        | 25.557.337,27        | 0,00        | 25.557.337,27        | 0,00        | 25.557.337,27        | 0,00        | 25.557.337,27        | 0,00            | 0,00            |
| 33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica               | 10.000,00             | 0,00                | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                            | 33.000.000,00         | 0,00                | 10.255.585,48        | 22.744.414,52        | 0,00        | 22.744.414,52        | 0,00        | 22.744.414,52        | 0,00        | 22.744.414,52        | 0,00            | 0,00            |
| 33909200 17040000-Despesas de Exercícios Anteriores                            | 10.000,00             | 0,00                | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| <b>2222-Manutenção da EMSURB</b>   | <b>47.292.100,00</b>  | <b>1.632.144,96</b> | <b>37.022.898,85</b> | <b>11.901.346,11</b> | <b>0,00</b> | <b>11.893.827,99</b> | <b>0,00</b> | <b>11.893.827,99</b> | <b>0,00</b> | <b>11.886.916,93</b> | <b>6.911,06</b> | <b>7.518,12</b> |





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

**OUTUBRO/2023**

| Especificação  | Dotação Inicial       | Crédito               |                       | Dotação Atualizada    | Empenhos             |                       | Liquidações          |                       | Pagamentos           |                       | Saldos                |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                       | Adição                | Anulação              |                       | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             | A Pagar               | Disponível            |
| 31900300 15000000-Pensões  | 100.000,00            | 0,00                  | 94.214,20             | 5.785,80              | 0,00                 | 5.785,80              | 0,00                 | 5.785,80              | 0,00                 | 5.785,80              | 0,00                  | 0,00                  |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado                                    | 10.000,00             | 0,00                  | 10.000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais                                      | 1.000,00              | 0,00                  | 1.000,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 16.300.000,00         | 0,00                  | 11.598.741,72         | 4.701.258,28          | 0,00                 | 4.701.258,28          | 0,00                 | 4.701.258,28          | 0,00                 | 4.701.258,28          | 0,00                  | 0,00                  |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais   | 4.800.000,00          | 0,00                  | 3.477.823,06          | 1.322.176,94          | 0,00                 | 1.322.176,94          | 0,00                 | 1.322.176,94          | 0,00                 | 1.322.176,94          | 0,00                  | 0,00                  |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 1.500.000,00          | 0,00                  | 1.285.593,41          | 214.406,59            | 0,00                 | 214.406,59            | 0,00                 | 214.406,59            | 0,00                 | 214.406,59            | 0,00                  | 0,00                  |
| 31904600 15000000-Auxílio Alimentação  | 1.000.000,00          | 0,00                  | 772.922,32            | 227.077,68            | 0,00                 | 227.077,68            | 0,00                 | 227.077,68            | 0,00                 | 227.077,68            | 0,00                  | 0,00                  |
| 31904900 15000000-Auxílio Transporte   | 50.000,00             | 0,00                  | 47.624,00             | 2.376,00              | 0,00                 | 2.376,00              | 0,00                 | 2.376,00              | 0,00                 | 2.376,00              | 0,00                  | 0,00                  |
| 31909300 15000000-Indenizações e Restituições  | 10.000,00             | 0,00                  | 10.000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 20.000,00             | 31.018,00             | 17.004,32             | 34.013,68             | 0,00                 | 34.013,68             | 0,00                 | 34.013,68             | 0,00                 | 34.013,68             | 0,00                  | 0,00                  |
| 31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado                        | 1.000,00              | 0,00                  | 1.000,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 31911300 15000000-Obrigações Patronais   | 3.000.000,00          | 0,00                  | 2.290.894,80          | 709.105,20            | 0,00                 | 709.105,20            | 0,00                 | 709.105,20            | 0,00                 | 709.105,20            | 0,00                  | 0,00                  |
| 33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais                                      | 50.000,00             | 0,00                  | 48.182,00             | 1.818,00              | 0,00                 | 1.818,00              | 0,00                 | 1.818,00              | 0,00                 | 1.818,00              | 0,00                  | 0,00                  |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil  | 10.000,00             | 0,00                  | 7.800,00              | 2.200,00              | 0,00                 | 2.200,00              | 0,00                 | 2.200,00              | 0,00                 | 2.200,00              | 0,00                  | 0,00                  |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 2.500.000,00          | 0,00                  | 2.317.226,13          | 182.773,87            | 0,00                 | 182.773,87            | 0,00                 | 182.773,87            | 0,00                 | 182.773,87            | 0,00                  | 0,00                  |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 3.000.000,00          | 0,00                  | 2.899.204,78          | 100.795,22            | 0,00                 | 100.795,22            | 0,00                 | 100.795,22            | 0,00                 | 100.795,22            | 0,00                  | 0,00                  |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 720.000,00            | 0,00                  | 605.126,82            | 114.873,18            | 0,00                 | 114.873,18            | 0,00                 | 114.873,18            | 0,00                 | 114.873,18            | 0,00                  | 0,00                  |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 7.800.000,00          | 868.555,67            | 6.302.667,40          | 2.365.888,27          | 0,00                 | 2.358.388,27          | 0,00                 | 2.358.388,27          | 0,00                 | 2.358.388,27          | 0,00                  | 7.500,00              |
| 33903900 17510000-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 | 300.000,00            | 0,00                  | 246.220,64            | 53.779,36             | 0,00                 | 53.779,36             | 0,00                 | 53.779,36             | 0,00                 | 53.779,36             | 0,00                  | 0,00                  |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 3.500.000,00          | 0,00                  | 2.999.714,21          | 500.285,79            | 0,00                 | 500.267,67            | 0,00                 | 500.267,67            | 0,00                 | 500.267,67            | 0,00                  | 18,12                 |
| 33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 10.000,00             | 0,00                  | 10.000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 33904900 15000000-Auxílio-transporte   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 33909100 15000000-Sentenças Judiciais  | 100,00                | 0,00                  | 100,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 2.000.000,00          | 0,00                  | 642.937,75            | 1.357.062,25          | 0,00                 | 1.357.062,25          | 0,00                 | 1.357.062,25          | 0,00                 | 1.350.151,19          | 6.911,06              | 0,00                  |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições  | 50.000,00             | 0,00                  | 50.000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado                      | 10.000,00             | 0,00                  | 10.000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 550.000,00            | 732.571,29            | 1.276.901,29          | 5.670,00              | 0,00                 | 5.670,00              | 0,00                 | 5.670,00              | 0,00                 | 5.670,00              | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB</b>                                    | <b>200.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>83.897,24</b>      | <b>116.102,76</b>     | <b>0,00</b>          | <b>116.102,76</b>     | <b>0,00</b>          | <b>116.102,76</b>     | <b>0,00</b>          | <b>116.102,76</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 31909100 15000000-Sentenças Judiciais  | 100.000,00            | 0,00                  | 38.334,59             | 61.665,41             | 0,00                 | 61.665,41             | 0,00                 | 61.665,41             | 0,00                 | 61.665,41             | 0,00                  | 0,00                  |
| 33909100 15000000-Sentenças Judiciais  | 100.000,00            | 0,00                  | 45.562,65             | 54.437,35             | 0,00                 | 54.437,35             | 0,00                 | 54.437,35             | 0,00                 | 54.437,35             | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2408-Pagamentos de Encargos da Dívida/EMSURB</b>                                    | <b>30.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>30.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato                                    | 10.000,00             | 0,00                  | 10.000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato                          | 10.000,00             | 0,00                  | 10.000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado                             | 10.000,00             | 0,00                  | 10.000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA</b>                                     | <b>495.445.668,00</b> | <b>484.840.046,31</b> | <b>206.094.426,40</b> | <b>774.191.287,91</b> | <b>38.288.201,47</b> | <b>666.785.816,73</b> | <b>66.825.963,57</b> | <b>413.562.434,64</b> | <b>67.816.650,43</b> | <b>398.046.118,44</b> | <b>268.739.698,29</b> | <b>107.405.471,18</b> |





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

**OUTUBRO/2023**

| Especificação  | Dotação Inicial       | Crédito               |                       | Dotação Atualizada    | Empenhos            |                       | Liquidações          |                       | Pagamentos           |                       | Saldos                |                      |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|  |                       | Adição                | Anulação              |                       | No Mês              | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             | A Pagar               | Disponível           |
| <b>27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA</b> | <b>302.904.600,00</b> | <b>133.534.462,31</b> | <b>127.875.503,71</b> | <b>308.563.558,60</b> | <b>8.175.129,58</b> | <b>263.448.841,37</b> | <b>22.628.703,45</b> | <b>116.167.932,77</b> | <b>22.584.920,36</b> | <b>115.821.797,74</b> | <b>147.627.043,63</b> | <b>45.114.717,23</b> |
| <b>1002-SANEAMENTO INTEGRADO DA CAPITAL PEGM - P38 (NDB)</b>     | <b>35.161.300,00</b>  | <b>1.453.687,72</b>   | <b>27.804.149,74</b>  | <b>8.810.837,98</b>   | <b>209.664,50</b>   | <b>453.910,50</b>     | <b>244.246,00</b>    | <b>244.246,00</b>     | <b>244.246,00</b>    | <b>244.246,00</b>     | <b>209.664,50</b>     | <b>8.356.927,48</b>  |
| 33903500 17540000-Serviços de Consultoria                        | 472.100,00            | 0,00                  | 0,00                  | 472.100,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 472.100,00           |
| 33903600 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 472.100,00            | 0,00                  | 0,00                  | 472.100,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 472.100,00           |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00                  | 279.687,72            | 0,00                  | 279.687,72            | 209.664,50          | 209.664,50            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 209.664,50            | 70.023,22            |
| 33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.000,00          | 0,00                  | 253.287,72            | 746.712,28            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 746.712,28           |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações                            | 0,00                  | 1.174.000,00          | 0,00                  | 1.174.000,00          | 0,00                | 244.246,00            | 244.246,00           | 244.246,00            | 244.246,00           | 244.246,00            | 0,00                  | 929.754,00           |
| 44905100 17540000-Obras e Instalações                            | 30.050.100,00         | 0,00                  | 27.277.462,02         | 2.772.637,98          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 2.772.637,98         |
| 44906100 17540000-Aquisição de Imóveis                           | 2.116.900,00          | 0,00                  | 0,00                  | 2.116.900,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 2.116.900,00         |
| 44909300 17540000-Indenizações e Restituições                    | 1.050.100,00          | 0,00                  | 273.400,00            | 776.700,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 776.700,00           |
| <b>1009-URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE ARACAJU - PEGM</b>       | <b>5.835.000,00</b>   | <b>2.763.744,75</b>   | <b>1.889.728,19</b>   | <b>6.709.016,56</b>   | <b>10,67</b>        | <b>5.743.714,07</b>   | <b>278.786,86</b>    | <b>2.466.637,62</b>   | <b>283.220,33</b>    | <b>2.454.702,32</b>   | <b>3.289.011,75</b>   | <b>965.302,49</b>    |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria                        | 791.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 791.000,00            | 0,00                | 615.709,88            | 0,00                 | 125.554,80            | 0,00                 | 125.554,80            | 490.155,08            | 175.290,12           |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 350.000,00            | 0,00                  | 4.648,42              | 345.351,58            | 0,00                | 222.161,26            | 0,00                 | 220.131,11            | 0,00                 | 208.195,81            | 13.965,45             | 123.190,32           |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas         | 5.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 5.000,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 5.000,00             |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores              | 1.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 1.000,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 1.000,00             |
| 33909200 17000000-Despesas de Exercícios Anteriores              | 10.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 10.000,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 10.000,00            |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações                            | 668.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 668.000,00            | 0,00                | 566.168,35            | 0,00                 | 133.292,44            | 4.433,47             | 133.292,44            | 432.875,91            | 101.831,65           |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações                            | 2.239.000,00          | 0,00                  | 356.938,31            | 1.882.061,69          | 10,67               | 1.881.998,26          | 278.786,86           | 1.237.950,51          | 278.786,86           | 1.237.950,51          | 644.047,75            | 63,43                |
| 44905100 17040000-Obras e Instalações                            | 0,00                  | 2.238.141,46          | 0,00                  | 2.238.141,46          | 0,00                | 1.722.214,49          | 0,00                 | 14.246,93             | 0,00                 | 14.246,93             | 1.707.967,56          | 515.926,97           |
| 44905100 17990000-Obras e Instalações                            | 1.738.000,00          | 0,00                  | 1.518.141,46          | 219.858,54            | 0,00                | 219.858,54            | 0,00                 | 219.858,54            | 0,00                 | 219.858,54            | 0,00                  | 0,00                 |
| 44906100 15000000-Aquisição de Imóveis                           | 1.000,00              | 109.500,00            | 0,00                  | 110.500,00            | 0,00                | 109.500,00            | 0,00                 | 109.500,00            | 0,00                 | 109.500,00            | 0,00                  | 1.000,00             |
| 44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores              | 1.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 1.000,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 1.000,00             |
| 44909200 17000000-Despesas de Exercícios Anteriores              | 0,00                  | 41.608,80             | 0,00                  | 41.608,80             | 0,00                | 41.608,80             | 0,00                 | 41.608,80             | 0,00                 | 41.608,80             | 0,00                  | 0,00                 |
| 44909200 17040000-Despesas de Exercícios Anteriores              | 0,00                  | 10.000,00             | 0,00                  | 10.000,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 10.000,00            |
| 44909200 17990000-Despesas de Exercícios Anteriores              | 10.000,00             | 0,00                  | 10.000,00             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 44909300 15000000-Indenizações e Restituições                    | 10.000,00             | 49.164,98             | 0,00                  | 59.164,98             | 0,00                | 49.164,98             | 0,00                 | 49.164,98             | 0,00                 | 49.164,98             | 0,00                  | 10.000,00            |
| 44909300 17000000-Indenizações e Restituições                    | 1.000,00              | 315.329,51            | 0,00                  | 316.329,51            | 0,00                | 315.329,51            | 0,00                 | 315.329,51            | 0,00                 | 315.329,51            | 0,00                  | 1.000,00             |
| 44919200 17000000-Despesas de Exercícios Anteriores              | 10.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 10.000,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 10.000,00            |
| <b>1012-POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - PEGM</b>               | <b>591.000,00</b>     | <b>243.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>834.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>703.131,59</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>703.131,59</b>     | <b>130.868,41</b>    |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria                        | 10.000,00             | 243.000,00            | 0,00                  | 253.000,00            | 0,00                | 249.626,79            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 249.626,79            | 3.373,21             |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 1.000,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 1.000,00             |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 568.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 568.000,00            | 0,00                | 453.504,80            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 453.504,80            | 114.495,20           |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas         | 1.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 1.000,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 1.000,00             |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores              | 1.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 1.000,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 1.000,00             |
| 44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores              | 10.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 10.000,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 10.000,00            |
| <b>1025-PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA</b>                         | <b>9.584.000,00</b>   | <b>25.063.399,75</b>  | <b>930.400,00</b>     | <b>33.716.999,75</b>  | <b>1.598.691,96</b> | <b>30.708.747,32</b>  | <b>1.623.271,24</b>  | <b>14.678.330,77</b>  | <b>1.821.107,97</b>  | <b>14.678.330,77</b>  | <b>16.030.416,55</b>  | <b>3.008.252,43</b>  |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria                        | 341.000,00            | 0,00                  | 150.000,00            | 191.000,00            | 0,00                | 130.168,00            | 0,00                 | 66.127,00             | 0,00                 | 66.127,00             | 64.041,00             | 60.832,00            |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 1.000,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 1.000,00             |





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

**OUTUBRO/2023**

| Especificação   | Dotação Inicial      | Crédito              |                      | Dotação Atualizada   | Empenhos         |                      | Liquidações       |                     | Pagamentos        |                     | Saldos               |                     |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|   |                      | Adição               | Anulação             |                      | No Mês           | Acumulado            | No Mês            | Acumulado           | No Mês            | Acumulado           | A Pagar              | Disponível          |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica        | 2.254.100,00         | 3.837.747,42         | 0,00                 | 6.091.847,42         | 82.108,70        | 5.456.177,62         | 331.504,93        | 2.987.675,19        | 460.171,43        | 2.987.675,19        | 2.468.502,43         | 635.669,80          |
| 33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica        | 0,00                 | 133.533,44           | 0,00                 | 133.533,44           | 0,00             | 129.761,61           | 0,00              | 129.761,61          | 0,00              | 129.761,61          | 0,00                 | 3.771,83            |
| 33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica        | 0,00                 | 532.366,56           | 0,00                 | 532.366,56           | 0,00             | 232.261,33           | 14.560,00         | 87.360,00           | 14.560,00         | 87.360,00           | 144.901,33           | 300.105,23          |
| 33903900 17990000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica        | 665.900,00           | 0,00                 | 665.900,00           | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas                | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 2.000,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 2.000,00            |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                     | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00            | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 10.000,00           |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições                           | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 5.000,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 5.000,00            |
| 33909300 17010000-Indenizações e Restituições                           | 0,00                 | 10.000,00            | 0,00                 | 10.000,00            | 0,00             | 9.663,94             | 0,00              | 9.663,94            | 0,00              | 9.663,94            | 0,00                 | 336,06              |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações                                   | 6.289.000,00         | 18.912.252,33        | 0,00                 | 25.201.252,33        | 1.516.583,26     | 23.226.014,70        | 1.277.206,31      | 10.552.942,41       | 1.346.376,54      | 10.552.942,41       | 12.673.072,29        | 1.975.237,63        |
| 44905100 17540000-Obras e Instalações                                   | 0,00                 | 1.453.000,00         | 0,00                 | 1.453.000,00         | 0,00             | 1.451.354,78         | 0,00              | 771.455,28          | 0,00              | 771.455,28          | 679.899,50           | 1.645,22            |
| 44906100 15000000-Aquisição de Imóveis                                  | 1.000,00             | 109.500,00           | 109.500,00           | 1.000,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 1.000,00            |
| 44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                     | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 5.000,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 5.000,00            |
| 44909200 17040000-Despesas de Exercícios Anteriores                     | 0,00                 | 5.000,00             | 0,00                 | 5.000,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 5.000,00            |
| 44909200 17990000-Despesas de Exercícios Anteriores                     | 5.000,00             | 0,00                 | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 44909300 15000000-Indenizações e Restituições                           | 5.000,00             | 70.000,00            | 0,00                 | 75.000,00            | 0,00             | 73.345,34            | 0,00              | 73.345,34           | 0,00              | 73.345,34           | 0,00                 | 1.654,66            |
| <b>1044-MELHORIAS NO RECANTO DA PAZ - PEGM P16</b>                      | <b>9.020.000,00</b>  | <b>10.137.767,07</b> | <b>1.247.975,63</b>  | <b>17.909.791,44</b> | <b>91.000,00</b> | <b>17.800.476,26</b> | <b>818.381,64</b> | <b>5.292.657,24</b> | <b>818.381,64</b> | <b>5.292.657,24</b> | <b>12.507.819,02</b> | <b>109.315,18</b>   |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria                               | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 1.000,00            |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física          | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 1.000,00            |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica        | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 5.000,00             | 0,00             | 3.883,95             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 3.883,95             | 1.116,05            |
| 33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica        | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 5.000,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 5.000,00            |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas                | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 2.000,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 2.000,00            |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                     | 5.000,00             | 4.648,42             | 0,00                 | 9.648,42             | 0,00             | 9.148,42             | 0,00              | 9.148,42            | 0,00              | 9.148,42            | 0,00                 | 500,00              |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações                                   | 817.400,00           | 603.000,00           | 798.375,63           | 622.024,37           | 0,00             | 621.607,05           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 621.607,05           | 417,32              |
| 44905100 17540000-Obras e Instalações                                   | 8.172.600,00         | 7.804.852,39         | 0,00                 | 15.977.452,39        | 0,00             | 15.977.250,66        | 727.381,64        | 4.094.922,64        | 727.381,64        | 4.094.922,64        | 11.882.328,02        | 201,73              |
| 44906100 15000000-Aquisição de Imóveis                                  | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 1.000,00            |
| 44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                     | 1.000,00             | 544.675,63           | 0,00                 | 545.675,63           | 0,00             | 544.675,63           | 0,00              | 544.675,63          | 0,00              | 544.675,63          | 0,00                 | 1.000,00            |
| 44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores                     | 1.000,00             | 544.675,63           | 449.600,00           | 96.075,63            | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 96.075,63           |
| 44909300 15000000-Indenizações e Restituições                           | 8.000,00             | 591.315,00           | 0,00                 | 599.315,00           | 91.000,00        | 599.310,55           | 91.000,00         | 599.310,55          | 91.000,00         | 599.310,55          | 0,00                 | 4,45                |
| 44909300 17540000-Indenizações e Restituições                           | 0,00                 | 44.600,00            | 0,00                 | 44.600,00            | 0,00             | 44.600,00            | 0,00              | 44.600,00           | 0,00              | 44.600,00           | 0,00                 | 0,00                |
| <b>1045-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NOVA OLARIA - PEGM P18</b> | <b>16.580.000,00</b> | <b>185.000,00</b>    | <b>13.703.355,61</b> | <b>3.061.644,39</b>  | <b>50.000,00</b> | <b>714.947,21</b>    | <b>186.526,01</b> | <b>218.132,71</b>   | <b>184.794,09</b> | <b>216.400,79</b>   | <b>498.546,42</b>    | <b>2.346.697,18</b> |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria                               | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 1.000,00            |
| 33903500 17540000-Serviços de Consultoria                               | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 1.000,00            |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física          | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 1.000,00            |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica        | 5.000,00             | 185.000,00           | 0,00                 | 190.000,00           | 0,00             | 185.238,50           | 18.523,85         | 18.523,85           | 18.523,85         | 18.523,85           | 166.714,65           | 4.761,50            |
| 33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica        | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 1.000,00            |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas                | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 2.000,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 2.000,00            |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                     | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 1.000,00            |





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

**OUTUBRO/2023**

| Especificação   | Dotação Inicial      | Crédito              |                      | Dotação Atualizada    | Empenhos            |                       | Liquidações          |                      | Pagamentos           |                      | Saldos               |                     |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|   |                      | Adição               | Anulação             |                       | No Mês              | Acumulado             | No Mês               | Acumulado            | No Mês               | Acumulado            | A Pagar              | Disponível          |
| 33909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores                     | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 5.000,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 5.000,00            |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações                                   | 1.558.100,00         | 0,00                 | 1.394.679,98         | 163.420,02            | 50.000,00           | 60.000,00             | 18.000,00            | 22.000,00            | 18.000,00            | 22.000,00            | 38.000,00            | 103.420,02          |
| 44905100 17540000-Obras e Instalações                                   | 14.995.900,00        | 0,00                 | 12.308.675,63        | 2.687.224,37          | 0,00                | 469.708,71            | 150.002,16           | 177.608,86           | 148.270,24           | 175.876,94           | 293.831,77           | 2.217.515,66        |
| 44906100 15000000-Aquisição de Imóveis                                  | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00            |
| 44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                     | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00            |
| 44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores                     | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00            |
| 44909300 15000000-Indenizações e Restituições                           | 6.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 6.000,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 6.000,00            |
| <b>1046-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MANGABEIRAS - PEGM P18</b> | <b>65.776.000,00</b> | <b>62.118.801,27</b> | <b>0,00</b>          | <b>127.894.801,27</b> | <b>4.991.128,74</b> | <b>126.793.943,98</b> | <b>13.147.624,28</b> | <b>36.285.620,47</b> | <b>12.938.915,86</b> | <b>36.076.912,05</b> | <b>90.717.031,93</b> | <b>1.100.857,29</b> |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria                               | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00            |
| 33903500 17540000-Serviços de Consultoria                               | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00            |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física          | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00            |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica        | 5.000,00             | 815.422,17           | 0,00                 | 820.422,17            | 0,00                | 815.422,17            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 815.422,17           | 5.000,00            |
| 33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica        | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00            |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas                | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 2.000,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2.000,00            |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                     | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00            |
| 33909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores                     | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 5.000,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 5.000,00            |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações                                   | 3.817.400,00         | 21.672.616,97        | 0,00                 | 25.490.016,97         | 4.991.128,74        | 24.583.707,82         | 534.874,67           | 3.357.099,44         | 326.166,25           | 3.148.391,02         | 21.435.316,80        | 906.309,15          |
| 44905100 17540000-Obras e Instalações                                   | 61.933.900,00        | 39.630.762,13        | 0,00                 | 101.564.662,13        | 0,00                | 101.394.813,99        | 12.612.749,61        | 32.928.521,03        | 12.612.749,61        | 32.928.521,03        | 68.466.292,96        | 169.848,14          |
| 44906100 15000000-Aquisição de Imóveis                                  | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00            |
| 44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                     | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00            |
| 44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores                     | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00            |
| 44909300 15000000-Indenizações e Restituições                           | 4.700,00             | 0,00                 | 0,00                 | 4.700,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 4.700,00            |
| <b>1050-INFRAESTRUTURA DA ENCOSTA TRAVESSA SÃO JOÃO - PEGM P35</b>      | <b>1.126.100,00</b>  | <b>1.079.100,00</b>  | <b>1.799.100,00</b>  | <b>406.100,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>406.100,00</b>   |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria                               | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00            |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica        | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00            |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações                                   | 45.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 45.000,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 45.000,00           |
| 44905100 17040000-Obras e Instalações                                   | 0,00                 | 1.079.100,00         | 720.000,00           | 359.100,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 359.100,00          |
| 44905100 17990000-Obras e Instalações                                   | 1.079.100,00         | 0,00                 | 1.079.100,00         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>1060-MACRO E MICRO DRENAGEM DE CANAIS E RIOS - PEGM P38 (NDB)</b>    | <b>66.863.600,00</b> | <b>501.467,03</b>    | <b>58.251.738,69</b> | <b>9.113.328,34</b>   | <b>0,00</b>         | <b>145.930,77</b>     | <b>87.590,49</b>     | <b>130.930,77</b>    | <b>43.795,25</b>     | <b>87.135,53</b>     | <b>58.795,24</b>     | <b>8.967.397,57</b> |
| 33903500 17540000-Serviços de Consultoria                               | 1.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 1.000.000,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.000.000,00        |
| 33903600 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física          | 500.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 500.000,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 500.000,00          |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica        | 0,00                 | 369.000,00           | 0,00                 | 369.000,00            | 0,00                | 145.930,77            | 87.590,49            | 130.930,77           | 43.795,25            | 87.135,53            | 58.795,24            | 223.069,23          |
| 33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica        | 3.035.600,00         | 0,00                 | 1.156.838,07         | 1.878.761,93          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.878.761,93        |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações                                   | 0,00                 | 132.467,03           | 0,00                 | 132.467,03            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 132.467,03          |
| 44905100 17540000-Obras e Instalações                                   | 54.939.900,00        | 0,00                 | 52.744.900,62        | 2.194.999,38          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2.194.999,38        |
| 44906100 17540000-Aquisição de Imóveis                                  | 3.000.000,00         | 0,00                 | 2.000.000,00         | 1.000.000,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.000.000,00        |
| 44909300 17540000-Indenizações e Restituições                           | 4.388.100,00         | 0,00                 | 2.350.000,00         | 2.038.100,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2.038.100,00        |
| <b>1061-MOBILIDADE URBANA - PEGM P48 (NDB)</b>                          | <b>9.473.300,00</b>  | <b>2.469.803,97</b>  | <b>5.885.895,35</b>  | <b>6.057.208,62</b>   | <b>870.143,49</b>   | <b>1.585.279,87</b>   | <b>0,00</b>          | <b>90.938,55</b>     | <b>0,00</b>          | <b>90.938,55</b>     | <b>1.494.341,32</b>  | <b>4.471.928,75</b> |
| 33903500 17540000-Serviços de Consultoria                               | 170.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 170.000,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 170.000,00          |

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/083D-21BC-EE2A-8C43> e informe o código 083D-21BC-EE2A-8C43







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

**OUTUBRO/2023**

| Especificação  | Dotação Inicial      | Crédito             |                      | Dotação Atualizada   | Empenhos    |                      | Liquidações         |                      | Pagamentos          |                      | Saldos              |                      |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|  |                      | Adição              | Anulação             |                      | No Mês      | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            | A Pagar             | Disponível           |
| 33903600 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física             | 30.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 30.000,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 30.000,00            |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | 0,00                 | 1.969.803,97        | 0,00                 | 1.969.803,97         | 870.143,49  | 1.585.279,87         | 0,00                | 90.938,55            | 0,00                | 90.938,55            | 1.494.341,32        | 384.524,10           |
| 33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | 323.900,00           | 0,00                | 0,00                 | 323.900,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 323.900,00           |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações                                      | 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           |
| 44905100 17540000-Obras e Instalações                                      | 8.096.000,00         | 0,00                | 5.885.895,35         | 2.210.104,65         | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 2.210.104,65         |
| 44906100 17540000-Aquisição de Imóveis                                     | 400.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 400.000,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 400.000,00           |
| 44909300 17540000-Indenizações e Restituições                              | 453.400,00           | 0,00                | 0,00                 | 453.400,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 453.400,00           |
| <b>1419-INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DRENAGEM</b>                         | <b>2.934.300,00</b>  | <b>340.000,00</b>   | <b>1.054.000,00</b>  | <b>2.220.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>658.425,67</b>    | <b>127.904,15</b>   | <b>289.651,09</b>    | <b>127.904,15</b>   | <b>289.651,09</b>    | <b>368.774,58</b>   | <b>1.561.874,33</b>  |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores                           | 2.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 2.000,00             | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 2.000,00             |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria                                  | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 50.000,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 50.000,00            |
| 33903500 17540000-Serviços de Consultoria                                  | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 50.000,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 50.000,00            |
| 33903600 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física             | 500.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 500.000,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 500.000,00           |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | 356.200,00           | 340.000,00          | 0,00                 | 696.200,00           | 0,00        | 658.425,67           | 127.904,15          | 289.651,09           | 127.904,15          | 289.651,09           | 368.774,58          | 37.774,33            |
| 33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | 500.000,00           | 0,00                | 110.000,00           | 390.000,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 390.000,00           |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas                   | 2.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 2.000,00             | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 2.000,00             |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações                                      | 500.000,00           | 0,00                | 453.000,00           | 47.000,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 47.000,00            |
| 44905100 17540000-Obras e Instalações                                      | 972.100,00           | 0,00                | 491.000,00           | 481.100,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 481.100,00           |
| 44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                        | 2.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 2.000,00             | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 2.000,00             |
| <b>2127-ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA/SEMINFRA</b>                            | <b>7.000.000,00</b>  | <b>1.586.800,00</b> | <b>100.000,00</b>    | <b>8.486.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>8.486.800,00</b>  | <b>875.589,02</b>   | <b>6.973.076,52</b>  | <b>875.589,02</b>   | <b>6.973.076,52</b>  | <b>1.513.723,48</b> | <b>0,00</b>          |
| 32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato                        | 3.000.000,00         | 818.800,00          | 0,00                 | 3.818.800,00         | 0,00        | 3.818.800,00         | 370.246,98          | 3.135.040,83         | 370.246,98          | 3.135.040,83         | 683.759,17          | 0,00                 |
| 32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato              | 900.000,00           | 456.000,00          | 0,00                 | 1.356.000,00         | 0,00        | 1.356.000,00         | 158.650,45          | 1.134.738,88         | 158.650,45          | 1.134.738,88         | 221.261,12          | 0,00                 |
| 46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado                 | 3.000.000,00         | 312.000,00          | 0,00                 | 3.312.000,00         | 0,00        | 3.312.000,00         | 346.691,59          | 2.703.296,81         | 346.691,59          | 2.703.296,81         | 608.703,19          | 0,00                 |
| 46907200 15000000-Principal da Dívida Mobiliária Resgatado                 | 100.000,00           | 0,00                | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| <b>2147-ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO</b>                      | <b>6.510.000,00</b>  | <b>2.839.000,00</b> | <b>4.565.177,50</b>  | <b>4.783.822,50</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.839.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>140.000,00</b>    | <b>14.000,00</b>    | <b>140.000,00</b>    | <b>3.699.000,00</b> | <b>944.822,50</b>    |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria                                  | 500.000,00           | 0,00                | 120.000,00           | 380.000,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 380.000,00           |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física             | 500.000,00           | 0,00                | 268.000,00           | 232.000,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 232.000,00           |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | 1.000.000,00         | 2.825.000,00        | 0,00                 | 3.825.000,00         | 0,00        | 3.825.000,00         | 0,00                | 126.000,00           | 14.000,00           | 126.000,00           | 3.699.000,00        | 0,00                 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                        | 0,00                 | 14.000,00           | 0,00                 | 14.000,00            | 0,00        | 14.000,00            | 0,00                | 14.000,00            | 0,00                | 14.000,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações                                      | 4.465.000,00         | 0,00                | 4.177.177,50         | 287.822,50           | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 287.822,50           |
| 44905100 17540000-Obras e Instalações                                      | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 5.000,00             | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00             |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                       | 3.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 3.000,00             | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 3.000,00             |
| 44906100 15000000-Aquisição de Imóveis                                     | 2.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 2.000,00             | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 2.000,00             |
| 44906100 17540000-Aquisição de Imóveis                                     | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 5.000,00             | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00             |
| 44909300 15000000-Indenizações e Restituições                              | 30.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 30.000,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 30.000,00            |
| <b>2150-CIDADE LUZ: ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTELIGENTE - PEGM P39</b>          | <b>39.450.000,00</b> | <b>1.631.177,50</b> | <b>10.542.800,00</b> | <b>30.538.377,50</b> | <b>0,00</b> | <b>18.828.553,65</b> | <b>1.261.337,77</b> | <b>14.171.539,12</b> | <b>1.261.337,77</b> | <b>14.171.539,12</b> | <b>4.657.014,53</b> | <b>11.709.823,85</b> |
| 33678300 17510000-Desp. Decorr de Contrato de Parceria Público-Privado-PPP | 5.000.000,00         | 600.000,00          | 0,00                 | 5.600.000,00         | 0,00        | 5.600.000,00         | 508.632,20          | 4.481.378,55         | 508.632,20          | 4.481.378,55         | 1.118.621,45        | 0,00                 |





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

**OUTUBRO/2023**

| Especificação  | Dotação Inicial       | Crédito               |                      | Dotação Atualizada    | Empenhos            |                       | Liquidações          |                       | Pagamentos           |                       | Saldos               |                      |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|  |                       | Adição                | Anulação             |                       | No Mês              | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             | A Pagar              | Disponível           |
| 33679200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.500.000,00          | 0,00                  | 0,00                 | 1.500.000,00          | 0,00                | 489.369,95            | 0,00                 | 489.369,95            | 0,00                 | 489.369,95            | 0,00                 | 1.010.630,05         |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 20.000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 20.000,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 20.000,00            |
| 33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 31.430.000,00         | 0,00                  | 10.542.800,00        | 20.887.200,00         | 0,00                | 10.500.000,00         | 752.705,57           | 7.992.784,42          | 752.705,57           | 7.992.784,42          | 2.507.215,58         | 10.387.200,00        |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 0,00                  | 1.031.177,50          | 0,00                 | 1.031.177,50          | 0,00                | 1.031.177,50          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 1.031.177,50         | 0,00                 |
| 33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.500.000,00          | 0,00                  | 0,00                 | 1.500.000,00          | 0,00                | 1.208.006,20          | 0,00                 | 1.208.006,20          | 0,00                 | 1.208.006,20          | 0,00                 | 291.993,80           |
| <b>2214-Manutenção e Coordenação Geral da SEMINFRA</b>                                 | <b>27.000.000,00</b>  | <b>21.121.713,25</b>  | <b>101.183,00</b>    | <b>48.020.530,25</b>  | <b>364.490,22</b>   | <b>46.985.980,48</b>  | <b>3.977.445,99</b>  | <b>35.186.171,91</b>  | <b>3.971.628,28</b>  | <b>35.106.207,76</b>  | <b>11.879.772,72</b> | <b>1.034.549,77</b>  |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado                                    | 20.000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 20.000,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 20.000,00            |
| 31900500 15000000-Outros Benefícios Previdenciários                                    | 5.000,00              | 0,00                  | 0,00                 | 5.000,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 5.000,00             |
| 31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais                                      | 5.000,00              | 0,00                  | 0,00                 | 5.000,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 5.000,00             |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 6.786.000,00          | 3.451.034,72          | 18.000,00            | 10.219.034,72         | 0,00                | 10.219.034,72         | 871.343,36           | 7.999.492,52          | 871.343,36           | 7.999.492,52          | 2.219.542,20         | 0,00                 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais   | 467.000,00            | 350.000,00            | 0,00                 | 817.000,00            | 0,00                | 817.000,00            | 77.189,31            | 616.885,62            | 70.898,05            | 539.696,31            | 277.303,69           | 0,00                 |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 4.000,00              | 601.830,93            | 0,00                 | 605.830,93            | 0,00                | 605.830,93            | 41.038,84            | 391.387,44            | 41.038,84            | 391.387,44            | 214.443,49           | 0,00                 |
| 31909100 15000000-Sentenças Judiciais  | 5.000,00              | 0,00                  | 0,00                 | 5.000,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 5.000,00             |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores                                       | 10.000,00             | 18.000,00             | 0,00                 | 28.000,00             | 0,00                | 27.311,16             | 0,00                 | 27.311,16             | 0,00                 | 27.311,16             | 0,00                 | 688,84               |
| 31909300 15000000-Indenizações e Restituições  | 10.000,00             | 18.183,00             | 0,00                 | 28.183,00             | 7.182,58            | 27.533,54             | 7.182,58             | 27.533,54             | 7.182,58             | 27.533,54             | 0,00                 | 649,46               |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 415.000,00            | 233.113,88            | 76.000,00            | 572.113,88            | 83.156,57           | 570.629,98            | 83.156,57            | 570.629,98            | 83.156,57            | 570.629,98            | 0,00                 | 1.483,90             |
| 31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado                        | 10.000,00             | 280.000,00            | 0,00                 | 290.000,00            | 240.000,00          | 240.000,00            | 56.787,84            | 56.787,84             | 56.787,84            | 56.787,84             | 183.212,16           | 50.000,00            |
| 31911300 15000000-Obrigações Patronais   | 17.224.000,00         | 16.137.550,72         | 0,00                 | 33.361.550,72         | 0,00                | 33.361.550,72         | 2.724.366,10         | 24.653.441,38         | 2.724.366,10         | 24.652.813,56         | 8.708.737,16         | 0,00                 |
| 33900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado                                    | 10.000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 10.000,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 10.000,00            |
| 33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais                                      | 5.000,00              | 0,00                  | 0,00                 | 5.000,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 5.000,00             |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil  | 30.000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 30.000,00             | 3.600,00            | 20.150,00             | 3.600,00             | 15.150,00             | 3.600,00             | 15.150,00             | 5.000,00             | 9.850,00             |
| 33901800 15000000-Auxílio Financeiro a Estudantes                                      | 4.000,00              | 0,00                  | 0,00                 | 4.000,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 4.000,00             |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 10.000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 10.000,00             | 0,00                | 2.853,58              | 0,00                 | 2.853,58              | 0,00                 | 2.853,58              | 0,00                 | 7.146,42             |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 500.000,00            | 32.000,00             | 0,00                 | 532.000,00            | 0,00                | 482.000,00            | 47.261,13            | 388.673,73            | 47.261,13            | 388.673,73            | 93.326,27            | 50.000,00            |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria  | 300.000,00            | 0,00                  | 7.183,00             | 292.817,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 292.817,00           |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 200.000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 200.000,00            | -1.736,02           | 127.188,20            | 12.565,33            | 100.693,48            | 12.565,33            | 100.693,48            | 26.494,72            | 72.811,80            |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 350.000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 350.000,00            | 32.567,10           | 345.660,02            | 45.550,42            | 244.712,25            | 46.007,77            | 242.565,23            | 103.094,79           | 4.339,98             |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 140.000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 140.000,00            | 0,00                | 70.702,53             | 5.377,85             | 35.357,67             | 5.394,05             | 35.357,67             | 35.344,86            | 69.297,47            |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 10.000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 10.000,00             | 0,00                | 9.000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 9.000,00             | 1.000,00             |
| 33904900 15000000-Auxílio-transporte   | 20.000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 20.000,00             | -280,01             | 16.580,42             | 2.026,66             | 12.307,04             | 2.026,66             | 12.307,04             | 4.273,38             | 3.419,58             |
| 33909100 15000000-Sentenças Judiciais  | 10.000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 10.000,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 10.000,00            |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 60.000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 60.000,00             | 0,00                | 42.954,68             | 0,00                 | 42.954,68             | 0,00                 | 42.954,68             | 0,00                 | 17.045,32            |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições  | 50.000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 50.000,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 50.000,00            |
| 33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado                      | 20.000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 20.000,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 20.000,00            |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 320.000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 320.000,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 320.000,00           |
| <b>27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB</b>                        | <b>192.541.068,00</b> | <b>132.915.186,07</b> | <b>67.412.808,74</b> | <b>258.043.445,33</b> | <b>4.466.264,51</b> | <b>206.937.759,13</b> | <b>12.235.647,38</b> | <b>120.185.915,87</b> | <b>14.430.564,42</b> | <b>113.816.780,05</b> | <b>93.120.979,08</b> | <b>51.105.686,20</b> |
| <b>1011-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS</b>  | <b>25.000.000,00</b>  | <b>74.927.384,36</b>  | <b>28.883.226,30</b> | <b>71.044.158,06</b>  | <b>378.344,42</b>   | <b>60.247.067,78</b>  | <b>2.812.410,14</b>  | <b>14.282.975,68</b>  | <b>2.660.396,37</b>  | <b>14.130.961,91</b>  | <b>46.116.105,87</b> | <b>10.797.090,28</b> |





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

**OUTUBRO/2023**

| Especificação   | Dotação Inicial      | Crédito             |                      | Dotação Atualizada   | Empenhos            |                      | Liquidações         |                     | Pagamentos          |                     | Saldos              |                      |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|   |                      | Adição              | Anulação             |                      | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado           | No Mês              | Acumulado           | A Pagar             | Disponível           |
| 33903000 15000000-Material de Consumo   | 10.000.000,00        | 0,00                | 9.000.000,00         | 1.000.000,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.000.000,00         |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                          | 5.000.000,00         | 2.201.578,68        | 4.500.000,00         | 2.701.578,68         | 0,00                | 2.201.578,68         | 152.013,77          | 427.633,84          | 0,00                | 275.620,07          | 1.925.958,61        | 500.000,00           |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações   | 10.000.000,00        | 72.725.805,68       | 15.383.226,30        | 67.342.579,38        | 378.344,42          | 58.045.489,10        | 2.660.396,37        | 13.855.341,84       | 2.660.396,37        | 13.855.341,84       | 44.190.147,26       | 9.297.090,28         |
| <b>1013-DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB AVENIDA BEIRA MAR</b>         | <b>26.026.000,00</b> | <b>7.000.000,00</b> | <b>16.501.772,49</b> | <b>16.524.227,51</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>16.524.227,51</b> |
| 33903000 15000000-Material de Consumo   | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 5.000,00             |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                          | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 10.000,00            |
| 33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                          | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.000,00             |
| 33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                          | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 10.000,00            |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações   | 6.000.000,00         | 0,00                | 3.837.553,95         | 2.162.446,05         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.162.446,05         |
| 44905100 17040000-Obras e Instalações   | 3.500.000,00         | 7.000.000,00        | 4.164.218,54         | 6.335.781,46         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 6.335.781,46         |
| 44905100 17047041-Obras e Instalações   | 7.000.000,00         | 0,00                | 7.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 44905100 17050000-Obras e Instalações   | 2.500.000,00         | 0,00                | 1.500.000,00         | 1.000.000,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.000.000,00         |
| 44905100 17540000-Obras e Instalações   | 7.000.000,00         | 0,00                | 0,00                 | 7.000.000,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 7.000.000,00         |
| <b>1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju</b> | <b>11.038.000,00</b> | <b>6.524.724,33</b> | <b>3.215.671,34</b>  | <b>14.347.052,99</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>13.793.573,82</b> | <b>1.140.515,68</b> | <b>9.083.780,31</b> | <b>1.164.202,71</b> | <b>7.943.264,63</b> | <b>5.850.309,19</b> | <b>553.479,17</b>    |
| 33903000 15000000-Material de Consumo   | 291.000,00           | 68.331,79           | 0,00                 | 359.331,79           | 0,00                | 307.338,50           | 3.840,00            | 226.483,46          | 23.513,95           | 222.643,46          | 84.695,04           | 51.993,29            |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                          | 10.105.000,00        | 6.456.392,54        | 2.838.642,19         | 13.722.750,35        | 2.000.000,00        | 13.390.850,87        | 1.136.675,68        | 8.761.912,40        | 1.140.688,76        | 7.625.236,72        | 5.765.614,15        | 331.899,48           |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                       | 542.000,00           | 0,00                | 362.486,41           | 179.513,59           | 0,00                | 95.384,45            | 0,00                | 95.384,45           | 0,00                | 95.384,45           | 0,00                | 84.129,14            |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações   | 50.000,00            | 0,00                | 14.542,74            | 35.457,26            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 35.457,26            |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                      | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 50.000,00            |
| <b>1031-Implantação de Novos Corredores de Transporte - PEGM P48</b>                      | <b>70.000,00</b>     | <b>7.572.415,99</b> | <b>0,00</b>          | <b>7.642.415,99</b>  | <b>0,00</b>         | <b>7.553.846,47</b>  | <b>142.777,91</b>   | <b>3.009.866,44</b> | <b>142.777,91</b>   | <b>3.009.866,44</b> | <b>4.543.980,03</b> | <b>88.569,52</b>     |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações   | 50.000,00            | 155.382,94          | 0,00                 | 205.382,94           | 0,00                | 153.881,07           | 142.777,91          | 142.777,91          | 142.777,91          | 142.777,91          | 11.103,16           | 51.501,87            |
| 44905100 17540000-Obras e Instalações   | 10.000,00            | 7.417.033,05        | 0,00                 | 7.427.033,05         | 0,00                | 7.399.965,40         | 0,00                | 2.867.088,53        | 0,00                | 2.867.088,53        | 4.532.876,87        | 27.067,65            |
| 44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                       | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 10.000,00            |
| <b>1035-Revitalização dos Terminais de Integração - PEGM P49</b>                          | <b>2.068.800,00</b>  | <b>1.600.895,56</b> | <b>0,00</b>          | <b>3.669.695,56</b>  | <b>218.409,86</b>   | <b>3.579.293,09</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.738.974,38</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.693.197,46</b> | <b>1.886.095,63</b> | <b>90.402,47</b>     |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                          | 3.800,00             | 0,00                | 0,00                 | 3.800,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3.800,00             |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições   | 0,00                 | 17.932,59           | 0,00                 | 17.932,59            | 0,00                | 17.932,59            | 0,00                | 17.932,59           | 0,00                | 17.932,59           | 0,00                | 0,00                 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações   | 10.000,00            | 176.800,69          | 0,00                 | 186.800,69           | 0,00                | 118.389,54           | 0,00                | 118.389,54          | 0,00                | 118.389,54          | 0,00                | 68.411,15            |
| 44905100 17540000-Obras e Instalações   | 2.000.000,00         | 1.406.162,28        | 0,00                 | 3.406.162,28         | 218.409,86          | 3.406.162,28         | 0,00                | 1.565.843,57        | 0,00                | 1.520.066,65        | 1.886.095,63        | 0,00                 |
| 44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                       | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 5.000,00             |
| 44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores                                       | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 50.000,00            | 0,00                | 36.808,68            | 0,00                | 36.808,68           | 0,00                | 36.808,68           | 0,00                | 13.191,32            |
| <b>1036-Implantação do Centro de Controle Operacional - PEGM P50</b>                      | <b>105.000,00</b>    | <b>1.226.238,12</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.331.238,12</b>  | <b>58.739,70</b>    | <b>1.232.005,10</b>  | <b>214.724,10</b>   | <b>1.183.540,16</b> | <b>58.739,70</b>    | <b>1.018.631,40</b> | <b>213.373,70</b>   | <b>99.233,02</b>     |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações   | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 50.000,00            |
| 44905100 17540000-Obras e Instalações   | 50.000,00            | 1.160.547,40        | 0,00                 | 1.210.547,40         | 0,00                | 1.173.265,40         | 155.984,40          | 1.124.800,46        | 0,00                | 959.891,70          | 213.373,70          | 37.282,00            |
| 44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores                                       | 5.000,00             | 6.951,02            | 0,00                 | 11.951,02            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 11.951,02            |
| 44909300 15000000-Indenizações e Restituições   | 0,00                 | 58.739,70           | 0,00                 | 58.739,70            | 58.739,70           | 58.739,70            | 58.739,70           | 58.739,70           | 58.739,70           | 58.739,70           | 0,00                | 0,00                 |
| <b>1037-Ampliação da Ponte JK - PEGM P51</b>  | <b>6.824.000,00</b>  | <b>5.248.310,05</b> | <b>957.750,99</b>    | <b>11.114.559,06</b> | <b>0,00</b>         | <b>11.109.559,06</b> | <b>0,00</b>         | <b>6.599.936,59</b> | <b>0,00</b>         | <b>6.599.936,59</b> | <b>4.509.622,47</b> | <b>5.000,00</b>      |
| 33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 33909100 15000000-Sentenças Judiciais   | 0,00                 | 638.000,00          | 0,00                 | 638.000,00           | 0,00                | 638.000,00           | 0,00                | 638.000,00          | 0,00                | 638.000,00          | 0,00                | 0,00                 |

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/083D-21BC-EE2A-8C43> e informe o código 083D-21BC-EE2A-8C43





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

**OUTUBRO/2023**

| Especificação  | Dotação Inicial      | Crédito              |                      | Dotação Atualizada   | Empenhos            |                      | Liquidações         |                      | Pagamentos          |                      | Saldos               |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |                      | Adição               | Anulação             |                      | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            | A Pagar              | Disponível           |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações  | 50.000,00            | 269.750,99           | 319.750,99           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 44905100 17540000-Obras e Instalações  | 6.269.000,00         | 2.552.923,74         | 0,00                 | 8.821.923,74         | 0,00                | 8.821.923,74         | 0,00                | 4.312.301,27         | 0,00                | 4.312.301,27         | 4.509.622,47         | 0,00                 |
| 44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 5.000,00             |
| 44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 500.000,00           | 1.149.635,32         | 0,00                 | 1.649.635,32         | 0,00                | 1.649.635,32         | 0,00                | 1.649.635,32         | 0,00                | 1.649.635,32         | 0,00                 | 0,00                 |
| 44909300 15000000-Indenizações e Restituições  | 0,00                 | 638.000,00           | 638.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB</b>                | <b>4.611.000,00</b>  | <b>384.270,66</b>    | <b>1.378.745,36</b>  | <b>3.616.525,30</b>  | <b>347.715,72</b>   | <b>2.783.386,88</b>  | <b>282.215,54</b>   | <b>2.581.459,91</b>  | <b>272.908,87</b>   | <b>2.322.891,06</b>  | <b>460.495,82</b>    | <b>833.138,42</b>    |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 532.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 532.000,00           | 71.764,55           | 445.999,72           | 35.151,90           | 373.267,25           | 31.074,71           | 361.762,04           | 84.237,68            | 86.000,28            |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 3.175.000,00         | 219.270,66           | 1.105.420,48         | 2.288.850,18         | 272.820,60          | 2.120.500,06         | 235.863,64          | 1.998.426,13         | 241.834,16          | 1.762.562,49         | 357.937,57           | 168.350,12           |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 484.000,00           | 0,00                 | 188.848,32           | 295.151,68           | 0,00                | 194.935,36           | 0,00                | 194.935,36           | 0,00                | 194.935,36           | 0,00                 | 100.216,32           |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações  | 200.000,00           | 0,00                 | 60.476,56            | 139.523,44           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 139.523,44           |
| 44905100 17560000-Obras e Instalações  | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 50.000,00            |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 70.000,00            | 0,00                 | 24.000,00            | 46.000,00            | 0,00                | 1.091,17             | 0,00                | 1.091,17             | 0,00                | 1.091,17             | 0,00                 | 44.908,83            |
| 44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 100.000,00           | 165.000,00           | 0,00                 | 265.000,00           | 3.130,57            | 20.860,57            | 11.200,00           | 13.740,00            | 0,00                | 2.540,00             | 18.320,57            | 244.139,43           |
| <b>1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças</b>       | <b>68.351.668,00</b> | <b>17.884.128,21</b> | <b>13.875.202,36</b> | <b>72.360.593,85</b> | <b>321.809,06</b>   | <b>58.086.000,30</b> | <b>3.804.784,71</b> | <b>44.299.988,76</b> | <b>6.200.272,22</b> | <b>40.752.320,41</b> | <b>17.333.679,89</b> | <b>14.274.593,55</b> |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 11.000.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 11.000.000,00        | 24.604,72           | 9.208.109,25         | 937.103,04          | 6.772.434,87         | 905.833,07          | 5.839.966,19         | 3.368.143,06         | 1.791.890,75         |
| 33903000 17040000-Material de Consumo  | 14.963.700,00        | 3.504.724,03         | 0,00                 | 18.468.424,03        | 87.000,00           | 16.944.804,81        | 1.297.805,45        | 14.020.804,49        | 2.214.178,41        | 12.974.230,36        | 3.970.574,45         | 1.523.619,22         |
| 33903000 17050000-Material de Consumo  | 2.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 2.000.000,00         | 0,00                | 892.503,27           | 0,00                | 428.417,79           | 0,00                | 428.417,79           | 464.085,48           | 1.107.496,73         |
| 33903000 17500000-Material de Consumo  | 1.347.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 1.347.000,00         | 0,00                | 1.330.193,40         | 0,00                | 236.227,46           | 0,00                | 236.227,46           | 1.093.965,94         | 16.806,60            |
| 33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 7.040.000,00         | 2.326.322,64         | 0,00                 | 9.366.322,64         | 0,00                | 8.662.322,64         | 737.749,13          | 6.462.149,97         | 736.110,25          | 5.724.400,84         | 2.937.921,80         | 704.000,00           |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 0,00                 | 15.000,00            | 0,00                 | 15.000,00            | 0,00                | 7.900,00             | 0,00                | 7.900,00             | 0,00                | 7.900,00             | 0,00                 | 7.100,00             |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 9.000.000,00         | 11.157.592,23        | 2.000.000,00         | 18.157.592,23        | 210.204,34          | 15.362.509,07        | 832.127,09          | 10.880.013,72        | 2.187.204,89        | 10.050.292,83        | 5.312.216,24         | 2.795.083,16         |
| 33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 500.000,00           | 0,00                 | 500.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00                 | 94.836,40            | 0,00                 | 94.836,40            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 94.836,40            |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 3.936.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 3.936.000,00         | 0,00                | 3.513.807,52         | 0,00                | 3.513.807,52         | 0,00                | 3.512.652,00         | 1.155,52             | 422.192,48           |
| 33909200 17050000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.842.000,00         | 0,00                 | 257.028,96           | 1.584.971,04         | 0,00                | 1.047.811,70         | 0,00                | 1.045.910,99         | 0,00                | 1.045.910,99         | 1.900,71             | 537.159,34           |
| 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  | 3.933.968,00         | 720.652,91           | 0,00                 | 4.654.620,91         | 0,00                | 766.533,39           | 0,00                | 617.816,70           | 91.945,60           | 617.816,70           | 148.716,69           | 3.888.087,52         |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações  | 900.000,00           | 0,00                 | 84.415,10            | 815.584,90           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 815.584,90           |
| 44905100 17047041-Obras e Instalações  | 8.860.000,00         | 0,00                 | 8.860.000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 44905100 17540000-Obras e Instalações  | 2.000.000,00         | 0,00                 | 1.901.999,06         | 98.000,94            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 98.000,94            |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 50.000,00            | 65.000,00            | 0,00                 | 115.000,00           | 0,00                | 100.000,00           | 0,00                | 65.000,00            | 65.000,00           | 65.000,00            | 35.000,00            | 15.000,00            |
| 44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 479.000,00           | 0,00                 | 271.759,24           | 207.240,76           | 0,00                | 12.016,59            | 0,00                | 12.016,59            | 0,00                | 12.016,59            | 0,00                 | 195.224,17           |
| 44909300 15000000-Indenizações e Restituições  | 500.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 500.000,00           | 0,00                | 237.488,66           | 0,00                | 237.488,66           | 0,00                | 237.488,66           | 0,00                 | 262.511,34           |
| <b>2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB</b>  | <b>20.000,00</b>     | <b>348.771,60</b>    | <b>0,00</b>          | <b>368.771,60</b>    | <b>0,00</b>         | <b>354.682,97</b>    | <b>0,00</b>         | <b>354.682,97</b>    | <b>0,00</b>         | <b>354.682,97</b>    | <b>0,00</b>          | <b>14.088,63</b>     |
| 46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado                             | 10.000,00            | 348.771,60           | 0,00                 | 358.771,60           | 0,00                | 354.682,97           | 0,00                | 354.682,97           | 0,00                | 354.682,97           | 0,00                 | 4.088,63             |
| 46909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00            |
| <b>2133-Manutenção e Coordenação Geral da EMURB</b>                                    | <b>48.426.600,00</b> | <b>10.198.047,19</b> | <b>2.600.439,90</b>  | <b>56.024.207,29</b> | <b>1.141.245,75</b> | <b>48.198.343,66</b> | <b>3.838.219,30</b> | <b>37.050.710,67</b> | <b>3.931.266,64</b> | <b>35.991.027,18</b> | <b>12.207.316,48</b> | <b>7.825.863,63</b>  |
| 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            |





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

**OUTUBRO/2023**

| Especificação  | Dotação Inicial | Crédito               |                      | Dotação Atualizada    | Empenhos             |                       | Liquidações          |                       | Pagamentos           |                       | Saldos               |                     |
|--|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
|  |                 | Adição                | Anulação             |                       | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             | A Pagar              | Disponível          |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 20.800.000,00   | 4.369.909,60          | 0,00                 | 25.169.909,60         | 200.000,00           | 21.900.000,00         | 1.825.694,49         | 17.413.858,01         | 1.852.998,66         | 17.230.843,17         | 4.669.156,83         | 3.269.909,60        |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais   | 6.139.000,00    | 300.000,00            | 0,00                 | 6.439.000,00          | 0,00                 | 6.138.999,47          | 420.041,04           | 4.334.862,91          | 412.667,28           | 4.187.067,04          | 1.951.932,43         | 300.000,53          |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 3.297.000,00    | 71.909,48             | 0,00                 | 3.368.909,48          | 0,00                 | 3.297.000,00          | 276.161,50           | 2.539.811,36          | 276.161,50           | 2.539.811,26          | 757.188,74           | 71.909,48           |
| 31904100 15000000-Contribuições  | 330.000,00      | 0,00                  | 131.186,90           | 198.813,10            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 198.813,10          |
| 31909100 15000000-Sentenças Judiciais  | 500,00          | 0,00                  | 0,00                 | 500,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 500,00              |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores                                       | 31.000,00       | 0,00                  | 0,00                 | 31.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 31.000,00           |
| 31909300 15000000-Indenizações e Restituições  | 50.000,00       | 0,00                  | 0,00                 | 50.000,00             | 0,00                 | 13.293,26             | 0,00                 | 13.293,26             | 0,00                 | 13.293,26             | 0,00                 | 36.706,74           |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 1.007.000,00    | 0,00                  | 0,00                 | 1.007.000,00          | 0,00                 | 789.654,96            | 0,00                 | 789.134,96            | 0,00                 | 756.142,23            | 33.512,73            | 217.345,04          |
| 31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado                        | 90.000,00       | 0,00                  | 0,00                 | 90.000,00             | 0,00                 | 45.000,00             | 4.529,03             | 20.534,70             | 4.529,03             | 20.534,70             | 24.465,30            | 45.000,00           |
| 32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato                                    | 120.000,00      | 0,00                  | 59.670,29            | 60.329,71             | 0,00                 | 3.486,70              | 0,00                 | 3.486,70              | 0,00                 | 3.486,70              | 0,00                 | 56.843,01           |
| 32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato                          | 35.000,00       | 24.320,69             | 0,00                 | 59.320,69             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 59.320,69           |
| 32909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 10.000,00       | 0,00                  | 0,00                 | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 10.000,00           |
| 33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais                                      | 10.000,00       | 0,00                  | 0,00                 | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 10.000,00           |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil  | 20.000,00       | 14.540,00             | 0,00                 | 34.540,00             | 11.340,00            | 34.540,00             | 9.300,00             | 31.720,00             | 6.750,00             | 29.170,00             | 5.370,00             | 0,00                |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 900.000,00      | 388.964,94            | 0,00                 | 1.288.964,94          | 21.530,96            | 692.178,43            | 96.372,37            | 575.862,52            | 64.360,05            | 542.796,20            | 149.382,23           | 596.786,51          |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 10.000,00       | 3.010,00              | 0,00                 | 13.010,00             | 0,00                 | 11.750,00             | 0,00                 | 8.740,00              | 960,00               | 8.740,00              | 3.010,00             | 1.260,00            |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 1.423.000,00    | 1.021.262,93          | 0,00                 | 2.444.262,93          | 78.719,00            | 2.155.684,08          | 197.285,86           | 1.362.328,46          | 173.121,23           | 1.162.909,48          | 992.774,60           | 288.578,85          |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria  | 329.000,00      | 123.396,00            | 0,00                 | 452.396,00            | 0,00                 | 343.925,20            | 28.665,72            | 248.696,56            | 35.801,72            | 223.666,84            | 120.258,36           | 108.470,80          |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 1.233.000,00    | 0,00                  | 17.541,60            | 1.215.458,40          | 16.179,27            | 955.120,90            | 65.199,67            | 722.495,07            | 65.199,67            | 720.436,72            | 234.684,18           | 260.337,50          |
| 33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra   | 547.000,00      | 131.186,90            | 0,00                 | 678.186,90            | 178.064,70           | 638.665,33            | 62.359,76            | 507.478,22            | 0,00                 | 445.118,46            | 193.546,87           | 39.521,57           |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 3.619.000,00    | 810.361,73            | 0,00                 | 4.429.361,73          | 208.757,03           | 4.230.649,92          | 339.682,88           | 3.051.752,08          | 316.170,73           | 2.890.286,48          | 1.340.363,44         | 198.711,81          |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 333.000,00      | 782.401,37            | 0,00                 | 1.115.401,37          | 9.699,09             | 787.079,12            | 82.533,27            | 663.088,95            | 378.467,16           | 651.128,04            | 135.951,08           | 328.322,25          |
| 33904600 15000000-Auxílio-alimentação  | 1.345.000,00    | 118.324,56            | 0,00                 | 1.463.324,56          | 0,00                 | 1.328.824,56          | 107.294,22           | 1.164.435,57          | 107.294,22           | 1.164.435,57          | 164.388,99           | 134.500,00          |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 1.058.000,00    | 858.248,44            | 0,00                 | 1.916.248,44          | 5.000,00             | 1.803.686,38          | 288.533,95           | 1.266.097,45          | 168.725,94           | 1.073.286,67          | 730.399,71           | 112.562,06          |
| 33909100 15000000-Sentenças Judiciais  | 465.000,00      | 572.844,45            | 0,00                 | 1.037.844,45          | 0,00                 | 1.032.881,05          | 32.755,54            | 961.641,87            | 66.249,45            | 960.039,00            | 72.842,05            | 4.963,40            |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 3.284.000,00    | 0,00                  | 2.296.992,95         | 987.007,05            | 1.200,00             | 669.107,05            | 1.200,00             | 669.106,97            | 1.200,00             | 665.550,31            | 3.556,74             | 317.900,00          |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições  | 1.100,00        | 6.000,00              | 0,00                 | 7.100,00              | 0,00                 | 6.234,78              | 0,00                 | 6.234,78              | 0,00                 | 6.234,78              | 0,00                 | 865,22              |
| 33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 120.000,00      | 0,00                  | 0,00                 | 120.000,00            | 0,00                 | 103.694,13            | 0,00                 | 103.694,13            | 0,00                 | 103.694,13            | 0,00                 | 16.305,87           |
| 33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado                      | 10.000,00       | 0,00                  | 0,00                 | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 10.000,00           |
| 44205100 15000000-Obras e Instalações  | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações  | 0,00            | 601.366,10            | 89.048,16            | 512.317,94            | 247.364,35           | 247.364,35            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 247.364,35           | 264.953,59          |
| 44905100 17560000-Obras e Instalações  | 50.000,00       | 0,00                  | 0,00                 | 50.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 50.000,00           |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 50.000,00       | 0,00                  | 0,00                 | 50.000,00             | 0,00                 | 1.270,00              | 0,00                 | 1.270,00              | 0,00                 | 1.270,00              | 0,00                 | 48.730,00           |
| 44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 1.500.000,00    | 0,00                  | 0,00                 | 1.500.000,00          | 163.391,35           | 918.520,39            | 610,00               | 541.352,54            | 610,00               | 541.352,54            | 377.167,85           | 581.479,61          |
| 44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 50.000,00       | 0,00                  | 0,00                 | 50.000,00             | 0,00                 | 49.733,60             | 0,00                 | 49.733,60             | 0,00                 | 49.733,60             | 0,00                 | 266,40              |
| 44909300 15000000-Indenizações e Restituições  | 50.000,00       | 0,00                  | 6.000,00             | 44.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 44.000,00           |
| <b>27302 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB</b>                          | <b>0,00</b>     | <b>212.712.797,93</b> | <b>10.806.113,95</b> | <b>201.906.683,98</b> | <b>25.646.807,38</b> | <b>196.399.216,23</b> | <b>31.961.612,74</b> | <b>177.208.586,00</b> | <b>30.801.165,65</b> | <b>168.407.540,65</b> | <b>27.991.675,58</b> | <b>5.507.467,75</b> |





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

**OUTUBRO/2023**

| Especificação  | Dotação Inicial | Crédito           |                   | Dotação Atualizada | Empenhos    |                   | Liquidações      |                   | Pagamentos       |                   | Saldos            |                   |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                 | Adição            | Anulação          |                    | No Mês      | Acumulado         | No Mês           | Acumulado         | No Mês           | Acumulado         | A Pagar           | Disponível        |
| <b>1034- Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>891.045,88</b> | <b>10.000,00</b>  | <b>881.045,88</b>  | <b>0,00</b> | <b>592.134,10</b> | <b>55.163,15</b> | <b>389.571,60</b> | <b>55.163,15</b> | <b>389.571,60</b> | <b>202.562,50</b> | <b>288.911,78</b> |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica               | 0,00            | 860.025,88        | 0,00              | 860.025,88         | 0,00        | 592.134,10        | 55.163,15        | 389.571,60        | 55.163,15        | 389.571,60        | 202.562,50        | 267.891,78        |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                            | 0,00            | 10.000,00         | 0,00              | 10.000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 10.000,00         |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações  | 0,00            | 11.020,00         | 0,00              | 11.020,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 11.020,00         |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                           | 0,00            | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1055-Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>40.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b>  |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica               | 0,00            | 20.000,00         | 0,00              | 20.000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 20.000,00         |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações  | 0,00            | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                           | 0,00            | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)</b>                                    | <b>0,00</b>     | <b>130.000,00</b> | <b>81.112,00</b>  | <b>48.888,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>48.888,00</b>  |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica               | 0,00            | 50.000,00         | 31.112,00         | 18.888,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 18.888,00         |
| 33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica               | 0,00            | 10.000,00         | 0,00              | 10.000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 10.000,00         |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações  | 0,00            | 50.000,00         | 50.000,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações  | 0,00            | 10.000,00         | 0,00              | 10.000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 10.000,00         |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                           | 0,00            | 5.000,00          | 0,00              | 5.000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 5.000,00          |
| 44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente                           | 0,00            | 5.000,00          | 0,00              | 5.000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 5.000,00          |
| <b>1057-Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil</b>                     | <b>0,00</b>     | <b>36.000,00</b>  | <b>606,12</b>     | <b>35.393,88</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>35.393,88</b>  |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica               | 0,00            | 31.000,00         | 0,00              | 31.000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 31.000,00         |
| 33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica               | 0,00            | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 1.000,00          |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações  | 0,00            | 1.000,00          | 606,12            | 393,88             | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 393,88            |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações  | 0,00            | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 1.000,00          |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                           | 0,00            | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 1.000,00          |
| 44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente                           | 0,00            | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 1.000,00          |
| <b>1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju</b>        | <b>0,00</b>     | <b>158.200,00</b> | <b>90.000,00</b>  | <b>68.200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>68.200,00</b>  |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica               | 0,00            | 108.200,00        | 80.000,00         | 28.200,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 28.200,00         |
| 44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                           | 0,00            | 35.000,00         | 0,00              | 35.000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 35.000,00         |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações  | 0,00            | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                           | 0,00            | 5.000,00          | 0,00              | 5.000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 5.000,00          |
| <b>1063-Reforma e Ampliação dos Mercados Municipais</b>                        | <b>0,00</b>     | <b>108.980,00</b> | <b>103.980,00</b> | <b>5.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b>   |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica               | 0,00            | 50.000,00         | 45.000,00         | 5.000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 5.000,00          |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                            | 0,00            | 38.980,00         | 38.980,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações  | 0,00            | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                           | 0,00            | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1500-Construção, Ampliação, Restauração e Manutenção de Parques e Orlas</b> | <b>0,00</b>     | <b>225.000,00</b> | <b>138.041,87</b> | <b>86.958,13</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.958,13</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.958,13</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.958,13</b>   | <b>0,00</b>       | <b>85.000,00</b>  |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica               | 0,00            | 50.000,00         | 38.041,87         | 11.958,13          | 0,00        | 1.958,13          | 0,00             | 1.958,13          | 0,00             | 1.958,13          | 0,00              | 10.000,00         |
| 33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica               | 0,00            | 100.000,00        | 100.000,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações  | 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 - Consolidado**

**OUTUBRO/2023**

| Especificação  | Dotação Inicial | Crédito               |                     | Dotação Atualizada    | Empenhos             |                       | Liquidações          |                       | Pagamentos           |                       | Saldos               |                     |
|--|-----------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
|  |                 | Adição                | Anulação            |                       | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             | A Pagar              | Disponível          |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações  | 0,00            | 10.000,00             | 0,00                | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 10.000,00           |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 0,00            | 65.000,00             | 0,00                | 65.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 65.000,00           |
| <b>2029-AVANÇO NA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - PEGM P47</b>          | <b>0,00</b>     | <b>100.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>100.000,00</b>   |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00            | 100.000,00            | 0,00                | 100.000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 100.000,00          |
| <b>2038-CARROCEIROS (CAVALO DE LATA) - PEGM P24</b>                                    | <b>0,00</b>     | <b>201.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>    | <b>151.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>43.990,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>43.990,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>43.990,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>107.010,00</b>   |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00            | 100.000,00            | 50.000,00           | 50.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 50.000,00           |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 0,00            | 101.000,00            | 0,00                | 101.000,00            | 0,00                 | 43.990,00             | 0,00                 | 43.990,00             | 0,00                 | 43.990,00             | 0,00                 | 57.010,00           |
| <b>2149-Gestão de Resíduos Sólidos</b>   | <b>0,00</b>     | <b>146.061.415,50</b> | <b>5.237.256,89</b> | <b>140.824.158,61</b> | <b>19.689.513,07</b> | <b>140.705.106,43</b> | <b>24.323.441,98</b> | <b>126.319.108,03</b> | <b>23.407.338,55</b> | <b>118.202.780,59</b> | <b>22.502.325,84</b> | <b>119.052,18</b>   |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00            | 115.888.495,43        | 1.939.925,72        | 113.948.569,71        | 10.772.157,34        | 113.849.517,53        | 13.892.464,22        | 99.463.519,13         | 16.497.829,82        | 96.626.887,83         | 17.222.629,70        | 99.052,18           |
| 33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00            | 10.000,00             | 0,00                | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 10.000,00           |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 0,00            | 30.152.920,07         | 3.297.331,17        | 26.855.588,90         | 8.917.355,73         | 26.855.588,90         | 10.430.977,76        | 26.855.588,90         | 6.909.508,73         | 21.575.892,76         | 5.279.696,14         | 0,00                |
| 33909200 17040000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 0,00            | 10.000,00             | 0,00                | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 10.000,00           |
| <b>2222-Manutenção da EMSURB</b>   | <b>0,00</b>     | <b>46.789.357,71</b>  | <b>5.075.117,07</b> | <b>41.714.240,64</b>  | <b>3.424.368,98</b>  | <b>37.179.339,51</b>  | <b>4.722.349,82</b>  | <b>33.230.913,03</b>  | <b>4.478.006,16</b>  | <b>32.546.195,12</b>  | <b>4.633.144,39</b>  | <b>4.534.901,13</b> |
| 31900300 15000000-Pensões  | 0,00            | 94.214,20             | 30.000,00           | 64.214,20             | 0,00                 | 24.214,20             | 1.976,00             | 14.707,60             | 1.976,00             | 14.707,60             | 9.506,60             | 40.000,00           |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado                                    | 0,00            | 10.000,00             | 0,00                | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 10.000,00           |
| 31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais                                      | 0,00            | 1.000,00              | 0,00                | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 1.000,00            |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 0,00            | 13.848.741,72         | 0,00                | 13.848.741,72         | 1.283.857,13         | 13.607.745,16         | 1.799.980,44         | 13.421.461,46         | 1.799.980,44         | 13.421.461,46         | 186.283,70           | 240.996,56          |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais   | 0,00            | 4.257.823,06          | 0,00                | 4.257.823,06          | 998.365,60           | 4.219.188,66          | 831.715,97           | 4.016.807,83          | 635.485,78           | 3.549.643,79          | 669.544,87           | 38.634,40           |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 0,00            | 1.285.593,41          | 500.000,00          | 785.593,41            | 64.000,00            | 539.593,41            | 69.889,43            | 539.096,04            | 69.889,43            | 539.096,04            | 497,37               | 246.000,00          |
| 31904600 15000000-Auxílio Alimentação  | 0,00            | 821.904,32            | 250.000,00          | 571.904,32            | 86.868,60            | 569.790,92            | 81.368,60            | 559.096,12            | 81.368,60            | 559.096,12            | 10.694,80            | 2.113,40            |
| 31904900 15000000-Auxílio Transporte   | 0,00            | 47.624,00             | 43.000,00           | 4.624,00              | 0,00                 | 4.339,14              | 0,00                 | 4.304,15              | 0,00                 | 4.304,15              | 34,99                | 284,86              |
| 31909300 15000000-Indenizações e Restituições  | 0,00            | 10.000,00             | 1.377,73            | 8.622,27              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 8.622,27            |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 0,00            | 78.382,05             | 0,00                | 78.382,05             | 0,00                 | 47.553,22             | 1.850,04             | 38.030,08             | 1.850,04             | 38.030,08             | 9.523,14             | 30.828,83           |
| 31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado                        | 0,00            | 1.000,00              | 0,00                | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 1.000,00            |
| 31911300 15000000-Obrigações Patronais   | 0,00            | 2.290.894,80          | 100.000,00          | 2.190.894,80          | 310.000,00           | 2.172.736,80          | 245.036,89           | 1.770.021,08          | 245.036,89           | 1.770.021,08          | 402.715,72           | 18.158,00           |
| 33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais                                      | 0,00            | 48.182,00             | 0,00                | 48.182,00             | 0,00                 | 1.953,00              | 0,00                 | 1.953,00              | 0,00                 | 1.953,00              | 0,00                 | 46.229,00           |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil  | 0,00            | 7.800,00              | 0,00                | 7.800,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 7.800,00            |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 0,00            | 2.317.226,13          | 520.142,56          | 1.797.083,57          | 36.497,42            | 1.608.818,51          | 198.592,11           | 776.655,78            | 134.123,64           | 712.187,31            | 896.631,20           | 188.265,06          |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 0,00            | 2.252.449,11          | 1.664.488,83        | 587.960,28            | 0,00                 | 491.554,50            | 32.627,72            | 317.627,60            | 59.849,94            | 317.627,60            | 173.926,90           | 96.405,78           |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 0,00            | 605.126,82            | 152.733,51          | 452.393,31            | 48.376,17            | 375.611,78            | 46.454,73            | 333.867,64            | 46.454,73            | 333.867,64            | 41.744,14            | 76.781,53           |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00            | 13.977.944,53         | 42.705,60           | 13.935.238,93         | 392.199,12           | 10.995.095,91         | 1.052.472,25         | 9.285.697,07          | 1.041.605,03         | 9.132.611,67          | 1.862.484,24         | 2.940.143,02        |
| 33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00            | 246.220,64            | 0,00                | 246.220,64            | 2.500,00             | 197.424,06            | 19.699,87            | 141.066,64            | 19.699,87            | 141.066,64            | 56.357,42            | 48.796,58           |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 0,00            | 2.544.586,28          | 566.963,49          | 1.977.622,79          | 200.203,94           | 1.708.195,36          | 200.231,47           | 1.626.587,56          | 200.231,47           | 1.626.587,56          | 81.607,80            | 269.427,43          |
| 33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 0,00            | 10.000,00             | 0,00                | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 10.000,00           |





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

**OUTUBRO/2023**

| Especificação   | Dotação Inicial      | Crédito              |                     | Dotação Atualizada   | Empenhos            |                      | Liquidações         |                      | Pagamentos          |                      | Saldos              |                     |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|   |                      | Adição               | Anulação            |                      | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            | A Pagar             | Disponível          |
| 33904900 15000000-Auxílio-transporte                                    | 0,00                 | 10.000,00            | 0,00                | 10.000,00            | 1.501,00            | 4.301,00             | 1.500,00            | 4.300,00             | 1.500,00            | 4.300,00             | 1,00                | 5.699,00            |
| 33909100 15000000-Sentenças Judiciais                                   | 0,00                 | 100,00               | 0,00                | 100,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 100,00              |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                     | 0,00                 | 685.643,35           | 642.937,75          | 42.705,60            | 0,00                | 42.705,60            | 0,00                | 42.705,60            | 0,00                | 42.705,60            | 0,00                | 0,00                |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições                           | 0,00                 | 50.000,00            | 50.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado       | 0,00                 | 10.000,00            | 0,00                | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00           |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                    | 0,00                 | 1.276.901,29         | 510.767,60          | 766.133,69           | 0,00                | 568.518,28           | 138.954,30          | 336.927,78           | 138.954,30          | 336.927,78           | 231.590,50          | 197.615,41          |
| <b>2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>133.897,24</b>    | <b>0,00</b>         | <b>133.897,24</b>    | <b>0,00</b>         | <b>68.786,48</b>     | <b>1.438,76</b>     | <b>67.731,03</b>     | <b>1.438,76</b>     | <b>67.731,03</b>     | <b>1.055,45</b>     | <b>65.110,76</b>    |
| 31909100 15000000-Sentenças Judiciais                                   | 0,00                 | 38.334,59            | 0,00                | 38.334,59            | 0,00                | 6.248,59             | 0,00                | 6.248,58             | 0,00                | 6.248,58             | 0,01                | 32.086,00           |
| 33909100 15000000-Sentenças Judiciais                                   | 0,00                 | 95.562,65            | 0,00                | 95.562,65            | 0,00                | 62.537,89            | 1.438,76            | 61.482,45            | 1.438,76            | 61.482,45            | 1.055,44            | 33.024,76           |
| <b>2408-Pagamentos de Encargos da Dívida/EMSURB</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>17.837.901,60</b> | <b>0,00</b>         | <b>17.837.901,60</b> | <b>2.532.925,33</b> | <b>17.807.901,58</b> | <b>2.859.219,03</b> | <b>17.155.314,18</b> | <b>2.859.219,03</b> | <b>17.155.314,18</b> | <b>652.587,40</b>   | <b>30.000,02</b>    |
| 32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato                     | 0,00                 | 2.620.349,62         | 0,00                | 2.620.349,62         | 0,00                | 2.610.349,60         | 326.293,70          | 1.957.762,20         | 326.293,70          | 1.957.762,20         | 652.587,40          | 10.000,02           |
| 32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato           | 0,00                 | 10.000,00            | 0,00                | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00           |
| 46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado              | 0,00                 | 15.207.551,98        | 0,00                | 15.207.551,98        | 2.532.925,33        | 15.197.551,98        | 2.532.925,33        | 15.197.551,98        | 2.532.925,33        | 15.197.551,98        | 0,00                | 10.000,00           |
| <b>27303 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS</b> | <b>0,00</b>          | <b>5.677.600,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>5.677.600,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>5.677.600,00</b> |
| <b>2303-Projetos Habitacionais</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>5.677.600,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>5.677.600,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>5.677.600,00</b> |
| 33903600 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física          | 0,00                 | 300.000,00           | 0,00                | 300.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 300.000,00          |
| 33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica        | 0,00                 | 2.655.300,00         | 0,00                | 2.655.300,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 2.655.300,00        |
| 33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica        | 0,00                 | 600.000,00           | 0,00                | 600.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 600.000,00          |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações                                   | 0,00                 | 2.122.300,00         | 0,00                | 2.122.300,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 2.122.300,00        |
| <b>28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>                       | <b>15.159.590,00</b> | <b>1.430.100,00</b>  | <b>1.430.100,00</b> | <b>15.159.590,00</b> | <b>339.139,06</b>   | <b>11.700.278,36</b> | <b>995.498,68</b>   | <b>9.375.906,99</b>  | <b>925.253,44</b>   | <b>9.189.172,23</b>  | <b>2.511.106,13</b> | <b>3.459.311,64</b> |
| <b>28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA</b>             | <b>12.612.300,00</b> | <b>1.116.100,00</b>  | <b>1.116.100,00</b> | <b>12.612.300,00</b> | <b>310.921,00</b>   | <b>10.518.835,77</b> | <b>913.838,95</b>   | <b>8.415.118,72</b>  | <b>842.937,63</b>   | <b>8.228.383,96</b>  | <b>2.290.451,81</b> | <b>2.093.464,23</b> |
| <b>1005-Fortalecimento da Gestão Ambiental de Aracaju</b>               | <b>995.700,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>995.700,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>7.259,63</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>7.259,63</b>     | <b>988.440,37</b>   |
| 33901400 17000000-Diárias - Civil                                       | 25.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 25.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 25.000,00           |
| 33903300 17000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                    | 33.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 33.000,00            | 0,00                | 7.259,63             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 7.259,63            | 25.740,37           |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica        | 19.700,00            | 0,00                 | 0,00                | 19.700,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 19.700,00           |
| 33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica        | 905.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 905.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 905.000,00          |
| 44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente                    | 13.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 13.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 13.000,00           |
| <b>1019-Aracaju Sustentável - PEGM</b>                                  | <b>580.200,00</b>    | <b>36.100,00</b>     | <b>136.100,00</b>   | <b>480.200,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>209.262,06</b>    | <b>27.900,00</b>    | <b>122.491,79</b>    | <b>13.500,00</b>    | <b>108.091,79</b>    | <b>101.170,27</b>   | <b>270.937,94</b>   |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil                                       | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00           |
| 33903000 15000000-Material de Consumo                                   | 15.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 15.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 15.000,00           |
| 33903000 17000000-Material de Consumo                                   | 90.000,00            | 0,00                 | 36.100,00           | 53.900,00            | 0,00                | 6.315,40             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 6.315,40            | 47.584,60           |
| 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            |

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/083D-21BC-EE2A-8C43> e informe o código 083D-21BC-EE2A-8C43





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

**OUTUBRO/2023**

| Especificação   | Dotação Inicial     | Crédito           |                   | Dotação Atualizada  | Empenhos          |                     | Liquidações       |                     | Pagamentos        |                     | Saldos              |                   |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|   |                     | Adição            | Anulação          |                     | No Mês            | Acumulado           | No Mês            | Acumulado           | No Mês            | Acumulado           | A Pagar             | Disponível        |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                      | 30.300,00           | 0,00              | 0,00              | 30.300,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 30.300,00         |
| 33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                      | 100.000,00          | 0,00              | 0,00              | 100.000,00          | 0,00              | 57.600,00           | 27.900,00         | 57.600,00           | 13.500,00         | 43.200,00           | 14.400,00           | 42.400,00         |
| 33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                      | 127.200,00          | 0,00              | 0,00              | 127.200,00          | 0,00              | 126.166,66          | 0,00              | 45.711,79           | 0,00              | 45.711,79           | 80.454,87           | 1.033,34          |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores   | 8.000,00            | 0,00              | 0,00              | 8.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 8.000,00          |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições   | 5.000,00            | 0,00              | 0,00              | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 5.000,00          |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações   | 50.000,00           | 0,00              | 40.000,00         | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 10.000,00         |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente  | 100.000,00          | 0,00              | 60.000,00         | 40.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 40.000,00         |
| 44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente  | 15.700,00           | 36.100,00         | 0,00              | 51.800,00           | 0,00              | 19.180,00           | 0,00              | 19.180,00           | 0,00              | 19.180,00           | 0,00                | 32.620,00         |
| <b>1080-Aracaju Mais Verde - PEGM P45</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>131.000,00</b> | <b>169.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>169.000,00</b> |
| 33903000 15000000-Material de Consumo   | 50.000,00           | 0,00              | 0,00              | 50.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 50.000,00         |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                      | 200.000,00          | 0,00              | 131.000,00        | 69.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 69.000,00         |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente  | 50.000,00           | 0,00              | 0,00              | 50.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 50.000,00         |
| <b>1081-Elaboração e Implantação da Política Mun. Enfrentamento as Mudanças Climáticas - PEGM P46</b> | <b>250.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>200.000,00</b> | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>50.000,00</b>  |
| 33903000 15000000-Material de Consumo   | 25.000,00           | 0,00              | 15.000,00         | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 10.000,00         |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção  | 25.000,00           | 0,00              | 15.000,00         | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 10.000,00         |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                      | 200.000,00          | 0,00              | 170.000,00        | 30.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 30.000,00         |
| <b>2060-Manutenção da Coordenação Geral do Horto</b>  | <b>372.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>282.000,00</b> | <b>90.000,00</b>    | <b>15.840,00</b>  | <b>57.784,02</b>    | <b>0,00</b>       | <b>41.944,02</b>    | <b>4.647,90</b>   | <b>41.944,02</b>    | <b>15.840,00</b>    | <b>32.215,98</b>  |
| 31909300 15000000-Indenizações e Restituições   | 5.500,00            | 0,00              | 0,00              | 5.500,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 5.500,00          |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil   | 10.500,00           | 0,00              | 10.000,00         | 500,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 500,00            |
| 33903000 15000000-Material de Consumo   | 52.500,00           | 0,00              | 20.000,00         | 32.500,00           | 0,00              | 26.844,02           | 0,00              | 26.844,02           | 4.647,90          | 26.844,02           | 0,00                | 5.655,98          |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                                 | 21.000,00           | 0,00              | 20.000,00         | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 1.000,00          |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção  | 10.500,00           | 0,00              | 10.000,00         | 500,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 500,00            |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria   | 21.000,00           | 0,00              | 20.500,00         | 500,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 500,00            |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 15.500,00           | 0,00              | 15.000,00         | 500,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 500,00            |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                      | 77.500,00           | 0,00              | 50.000,00         | 27.500,00           | 0,00              | 15.100,00           | 0,00              | 15.100,00           | 0,00              | 15.100,00           | 0,00                | 12.400,00         |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores   | 5.500,00            | 0,00              | 5.000,00          | 500,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 500,00            |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições   | 5.500,00            | 0,00              | 5.000,00          | 500,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 500,00            |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações   | 42.000,00           | 0,00              | 41.500,00         | 500,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 500,00            |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente  | 105.000,00          | 0,00              | 85.000,00         | 20.000,00           | 15.840,00         | 15.840,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 15.840,00           | 4.160,00          |
| <b>2129-Aju Animal-Proteção Animal Comunitário - PEGM P25</b>   | <b>850.000,00</b>   | <b>500.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.350.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.137.586,20</b> | <b>99.565,09</b>  | <b>756.501,21</b>   | <b>88.165,09</b>  | <b>745.101,21</b>   | <b>392.484,99</b>   | <b>212.413,80</b> |
| 33903000 15000000-Material de Consumo   | 20.000,00           | 50.000,00         | 0,00              | 70.000,00           | 0,00              | 23.536,20           | 11.400,00         | 23.536,20           | 0,00              | 12.136,20           | 11.400,00           | 46.463,80         |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção  | 78.000,00           | 0,00              | 0,00              | 78.000,00           | 0,00              | 70.100,00           | 6.485,09          | 57.685,01           | 6.485,09          | 57.685,01           | 12.414,99           | 7.900,00          |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                      | 652.000,00          | 450.000,00        | 0,00              | 1.102.000,00        | 0,00              | 1.043.950,00        | 81.680,00         | 675.280,00          | 81.680,00         | 675.280,00          | 368.670,00          | 58.050,00         |
| 44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente  | 100.000,00          | 0,00              | 0,00              | 100.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 100.000,00        |
| <b>2201-Manutenção e Coordenação Geral da SEMA</b>  | <b>9.214.000,00</b> | <b>580.000,00</b> | <b>319.000,00</b> | <b>9.475.000,00</b> | <b>295.081,00</b> | <b>9.106.943,86</b> | <b>786.373,86</b> | <b>7.494.181,70</b> | <b>736.624,64</b> | <b>7.333.246,94</b> | <b>1.773.696,92</b> | <b>368.056,14</b> |
| 31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais   | 26.000,00           | 0,00              | 25.000,00         | 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**

**OUTUBRO/2023**

| Especificação  | Dotação Inicial     | Crédito           |                   | Dotação Atualizada  | Empenhos         |                     | Liquidações      |                   | Pagamentos       |                   | Saldos            |                     |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|  |                     | Adição            | Anulação          |                     | No Mês           | Acumulado           | No Mês           | Acumulado         | No Mês           | Acumulado         | A Pagar           | Disponível          |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 5.000.000,00        | 230.000,00        | 0,00              | 5.230.000,00        | 0,00             | 4.999.640,20        | 410.743,77       | 4.161.063,25      | 410.743,77       | 4.161.063,25      | 838.576,95        | 230.359,80          |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais   | 560.000,00          | 0,00              | 30.000,00         | 530.000,00          | 0,00             | 528.000,00          | 45.854,74        | 437.835,05        | 45.210,06        | 391.980,31        | 136.019,69        | 2.000,00            |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 10.500,00           | 0,00              | 0,00              | 10.500,00           | 0,00             | 10.500,00           | 0,00             | 7.594,54          | 0,00             | 7.594,54          | 2.905,46          | 0,00                |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores                                       | 16.000,00           | 0,00              | 0,00              | 16.000,00           | 0,00             | 15.099,74           | 0,00             | 15.099,74         | 0,00             | 15.099,74         | 0,00              | 900,26              |
| 31909300 15000000-Indenizações e Restituições  | 10.500,00           | 0,00              | 10.000,00         | 500,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 500,00              |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 84.000,00           | 20.000,00         | 0,00              | 104.000,00          | 0,00             | 100.000,00          | 2.176,51         | 89.352,34         | 2.176,51         | 89.352,34         | 10.647,66         | 4.000,00            |
| 31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado                        | 235.000,00          | 0,00              | 30.000,00         | 205.000,00          | 0,00             | 204.000,00          | 15.234,14        | 141.784,67        | 0,00             | 126.550,53        | 77.449,47         | 1.000,00            |
| 31911300 15000000-Obrigações Patronais   | 1.500.000,00        | 45.000,00         | 0,00              | 1.545.000,00        | 80.000,00        | 1.536.000,00        | 154.332,86       | 1.305.436,34      | 154.693,90       | 1.267.377,04      | 268.622,96        | 9.000,00            |
| 33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais                                      | 2.000,00            | 0,00              | 0,00              | 2.000,00            | 0,00             | 1.200,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 1.200,00          | 800,00              |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil  | 21.000,00           | 0,00              | 20.000,00         | 1.000,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 1.000,00            |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 94.500,00           | 0,00              | 25.000,00         | 69.500,00           | 1.642,00         | 48.492,83           | 429,95           | 47.252,83         | 305,95           | 46.850,83         | 1.642,00          | 21.007,17           |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 10.500,00           | 0,00              | 10.000,00         | 500,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 500,00              |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 10.500,00           | 0,00              | 10.000,00         | 500,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 500,00              |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria  | 26.000,00           | 0,00              | 25.000,00         | 1.000,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 1.000,00            |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 189.000,00          | 0,00              | 20.000,00         | 169.000,00          | 4.739,00         | 158.443,87          | 12.942,98        | 125.260,33        | 12.942,98        | 123.260,33        | 35.183,54         | 10.556,13           |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 980.000,00          | 238.000,00        | 0,00              | 1.218.000,00        | 205.200,00       | 1.173.753,39        | 95.164,66        | 880.202,53        | 96.286,16        | 859.602,92        | 314.150,47        | 44.246,61           |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 120.000,00          | 0,00              | 0,00              | 120.000,00          | 0,00             | 98.461,33           | 7.168,95         | 66.618,10         | 7.989,98         | 66.618,10         | 31.843,23         | 21.538,67           |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 10.500,00           | 0,00              | 10.000,00         | 500,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 500,00              |
| 33904900 15000000-Auxílio-transporte   | 15.500,00           | 0,00              | 0,00              | 15.500,00           | 3.500,00         | 15.500,00           | 1.673,33         | 12.329,48         | 1.673,33         | 12.329,48         | 3.170,52          | 0,00                |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 42.000,00           | 22.000,00         | 14.000,00         | 50.000,00           | 0,00             | 49.644,61           | 0,00             | 49.644,61         | 0,00             | 49.644,61         | 0,00              | 355,39              |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições  | 10.500,00           | 0,00              | 10.000,00         | 500,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 500,00              |
| 33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 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                |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 160.000,00          | 25.000,00         | 0,00              | 185.000,00          | 0,00             | 168.207,89          | 40.651,97        | 154.707,89        | 4.602,00         | 115.922,92        | 52.284,97         | 16.792,11           |
| <b>2310-Gestão da Política de Capacitação e Treinamento</b>                            | <b>50.400,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>48.000,00</b>  | <b>2.400,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.400,00</b>     |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil  | 10.500,00           | 0,00              | 10.000,00         | 500,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 500,00              |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 5.100,00            | 0,00              | 5.000,00          | 100,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 100,00              |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 5.100,00            | 0,00              | 5.000,00          | 100,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 100,00              |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria  | 5.100,00            | 0,00              | 5.000,00          | 100,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 100,00              |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 3.100,00            | 0,00              | 3.000,00          | 100,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 100,00              |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 18.500,00           | 0,00              | 18.000,00         | 500,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 500,00              |
| 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                |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições  | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              | 1.000,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 1.000,00            |
| <b>28401 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA</b>                                 | <b>2.547.290,00</b> | <b>314.000,00</b> | <b>314.000,00</b> | <b>2.547.290,00</b> | <b>28.218,06</b> | <b>1.181.442,59</b> | <b>81.659,73</b> | <b>960.788,27</b> | <b>82.315,81</b> | <b>960.788,27</b> | <b>220.654,32</b> | <b>1.365.847,41</b> |
| <b>1029-Aquisição de Equipamento de Campo</b>  | <b>89.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>89.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>89.000,00</b>    |
| 44905200 17590000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 89.000,00           | 0,00              | 0,00              | 89.000,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 89.000,00           |
| <b>2005-Proteção Animal Comunitário- PEGM P25</b>                                      | <b>417.590,00</b>   | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>417.590,00</b>   | <b>800,00</b>    | <b>4.900,00</b>     | <b>1.260,00</b>  | <b>4.340,00</b>   | <b>1.260,00</b>  | <b>4.340,00</b>   | <b>560,00</b>     | <b>412.690,00</b>   |





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

**OUTUBRO/2023**

| Especificação  | Dotação Inicial     | Crédito              |                     | Dotação Atualizada  | Empenhos          |                     | Liquidações         |                     | Pagamentos        |                     | Saldos              |                     |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                     | Adição               | Anulação            |                     | No Mês            | Acumulado           | No Mês              | Acumulado           | No Mês            | Acumulado           | A Pagar             | Disponível          |
| 33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 107.590,00          | 0,00                 | 0,00                | 107.590,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 107.590,00          |
| 33903000 17590000-Material de Consumo  | 10.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 10.000,00           |
| 33903600 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 0,00                | 200.000,00           | 0,00                | 200.000,00          | 800,00            | 4.900,00            | 1.260,00            | 4.340,00            | 1.260,00          | 4.340,00            | 560,00              | 195.100,00          |
| 33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 300.000,00          | 0,00                 | 200.000,00          | 100.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 100.000,00          |
| <b>2043-Impacto de Vizinhança e Compensação Ambiental</b>                              | <b>543.200,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>543.200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>543.200,00</b>   |
| 33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 30.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 30.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 30.000,00           |
| 44905100 17590000-Obras e Instalações  | 513.200,00          | 0,00                 | 0,00                | 513.200,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 513.200,00          |
| <b>2218-Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente</b>                             | <b>1.430.500,00</b> | <b>114.000,00</b>    | <b>114.000,00</b>   | <b>1.430.500,00</b> | <b>27.418,06</b>  | <b>1.175.742,59</b> | <b>80.399,73</b>    | <b>955.648,27</b>   | <b>81.055,81</b>  | <b>955.648,27</b>   | <b>220.094,32</b>   | <b>254.757,41</b>   |
| 33901400 17590000-Diárias - Civil  | 35.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 35.000,00           | 2.550,00          | 18.200,00           | 2.550,00            | 18.200,00           | 2.550,00          | 18.200,00           | 0,00                | 16.800,00           |
| 33903000 17590000-Material de Consumo  | 105.000,00          | 30.000,00            | 0,00                | 135.000,00          | 9.992,06          | 94.148,64           | 8.346,07            | 68.633,17           | 8.346,07          | 68.633,17           | 25.515,47           | 40.851,36           |
| 33903200 17590000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 5.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 5.000,00            |
| 33903300 17590000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 580.000,00          | 80.000,00            | 0,00                | 660.000,00          | 0,00              | 560.687,78          | 57.822,46           | 477.602,39          | 57.822,46         | 477.602,39          | 83.085,39           | 99.312,22           |
| 33903500 17590000-Serviços de Consultoria  | 10.500,00           | 0,00                 | 0,00                | 10.500,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 10.500,00           |
| 33903600 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 5.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 5.000,00            |
| 33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 200.000,00          | 0,00                 | 0,00                | 200.000,00          | -2.519,00         | 185.044,10          | 11.681,20           | 142.443,50          | 11.681,20         | 142.443,50          | 42.600,60           | 14.955,90           |
| 33904000 17590000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 30.000,00           | 0,00                 | 29.000,00           | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 1.000,00            |
| 33909200 17590000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 19.000,00           | 0,00                 | 18.000,00           | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 1.000,00            |
| 33909300 17590000-Indenizações e Restituições  | 2.000,00            | 4.000,00             | 0,00                | 6.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 6.000,00            |
| 44905100 17590000-Obras e Instalações  | 350.000,00          | 0,00                 | 34.000,00           | 316.000,00          | 0,00              | 299.610,99          | 0,00                | 248.113,13          | 0,00              | 248.113,13          | 51.497,86           | 16.389,01           |
| 44905200 17590000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 89.000,00           | 0,00                 | 33.000,00           | 56.000,00           | 17.395,00         | 18.051,08           | 0,00                | 656,08              | 656,08            | 656,08              | 17.395,00           | 37.948,92           |
| <b>2220-Pesquisas de Atividades Urbanas e Ambientais</b>                               | <b>67.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>67.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>800,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>800,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>800,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>66.200,00</b>    |
| 33903000 17590000-Material de Consumo  | 15.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 15.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 15.000,00           |
| 33903600 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 2.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 2.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 2.000,00            |
| 33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 21.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 21.000,00           | 0,00              | 800,00              | 0,00                | 800,00              | 0,00              | 800,00              | 0,00                | 20.200,00           |
| 33909200 17590000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 2.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 2.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 2.000,00            |
| 33909300 17590000-Indenizações e Restituições  | 1.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 1.000,00            |
| 44905200 17590000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 26.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 26.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 26.000,00           |
| <b>30 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO</b>               | <b>0,00</b>         | <b>11.566.648,30</b> | <b>2.050.907,38</b> | <b>9.515.740,92</b> | <b>686.500,01</b> | <b>6.886.345,26</b> | <b>1.206.145,28</b> | <b>5.747.711,45</b> | <b>758.326,30</b> | <b>5.207.597,53</b> | <b>1.678.747,73</b> | <b>2.629.395,66</b> |
| <b>30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1.786.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>    | <b>1.776.000,00</b> | <b>129.800,00</b> | <b>716.864,06</b>   | <b>99.951,81</b>    | <b>371.781,06</b>   | <b>100.017,30</b> | <b>350.929,88</b>   | <b>365.934,18</b>   | <b>1.059.135,94</b> |
| <b>1007-Aracaju na Palma da Mão</b>  | <b>0,00</b>         | <b>225.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>225.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>225.000,00</b>   |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00                | 225.000,00           | 0,00                | 225.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 225.000,00          |
| <b>2211-Promover Atividades de Estímulo à Indústria</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b>   |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 0,00                | 10.000,00            | 0,00                | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 10.000,00           |

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/083D-21BC-EE2A-8C43> e informe o código 083D-21BC-EE2A-8C43





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

**OUTUBRO/2023**

| Especificação  | Dotação Inicial | Crédito             |                     | Dotação Atualizada  | Empenhos          |                     | Liquidações         |                     | Pagamentos        |                     | Saldos              |                     |
|--|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                 | Adição              | Anulação            |                     | No Mês            | Acumulado           | No Mês              | Acumulado           | No Mês            | Acumulado           | A Pagar             | Disponível          |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00            | 90.000,00           | 0,00                | 90.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 90.000,00           |
| <b>2212-Promover Atividades de Estímulo ao Comércio e Serviços</b>                     | <b>0,00</b>     | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b>   |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 0,00            | 10.000,00           | 0,00                | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 10.000,00           |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00            | 90.000,00           | 0,00                | 90.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 90.000,00           |
| <b>2215-Manutenção e Coordenação Geral - SEMDE</b>                                     | <b>0,00</b>     | <b>1.361.000,00</b> | <b>10.000,00</b>    | <b>1.351.000,00</b> | <b>129.800,00</b> | <b>716.864,06</b>   | <b>99.951,81</b>    | <b>371.781,06</b>   | <b>100.017,30</b> | <b>350.929,88</b>   | <b>365.934,18</b>   | <b>634.135,94</b>   |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 0,00            | 550.000,00          | 0,00                | 550.000,00          | 8.500,00          | 500.500,00          | 80.159,38           | 291.850,79          | 76.619,55         | 288.310,96          | 212.189,04          | 49.500,00           |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais   | 0,00            | 160.000,00          | 0,00                | 160.000,00          | 55.000,00         | 116.000,00          | 17.187,00           | 64.225,13           | 17.089,47         | 47.038,13           | 68.961,87           | 44.000,00           |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 0,00            | 10.000,00           | 0,00                | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 10.000,00           |
| 31904900 15000000-Auxílio Transporte   | 0,00            | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 5.000,00            |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 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           |
| 31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado                        | 0,00            | 90.000,00           | 0,00                | 90.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 90.000,00           |
| 31911300 15000000-Obrigações Patronais   | 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           |
| 33900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil  | 0,00            | 50.000,00           | 0,00                | 50.000,00           | 0,00              | 20.000,00           | 0,00                | 8.941,16            | 0,00              | 8.941,16            | 11.058,84           | 30.000,00           |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 0,00            | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | 964,60              | 279,66              | 279,66              | 279,66            | 279,66              | 684,94              | 35,40               |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 0,00            | 140.000,00          | 0,00                | 140.000,00          | 50.000,00         | 58.272,26           | 2.068,07            | 2.068,07            | 2.068,07          | 2.068,07            | 56.204,19           | 81.727,74           |
| 33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 0,00            | 40.000,00           | 0,00                | 40.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 40.000,00           |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria  | 0,00            | 3.000,00            | 0,00                | 3.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 3.000,00            |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00            | 100.000,00          | 10.000,00           | 90.000,00           | 11.900,00         | 16.727,20           | 257,70              | 4.416,25            | 3.960,55          | 4.291,90            | 12.435,30           | 73.272,80           |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00            | 25.000,00           | 0,00                | 25.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 25.000,00           |
| 33904900 15000000-Auxílio-transporte   | 0,00            | 12.000,00           | 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  | 0,00            | 15.000,00           | 0,00                | 15.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 15.000,00           |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 0,00            | 10.000,00           | 0,00                | 10.000,00           | 4.400,00          | 4.400,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 4.400,00            | 5.600,00            |
| <b>30201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>9.780.648,30</b> | <b>2.040.907,38</b> | <b>7.739.740,92</b> | <b>556.700,01</b> | <b>6.169.481,20</b> | <b>1.106.193,47</b> | <b>5.375.930,39</b> | <b>658.309,00</b> | <b>4.856.667,65</b> | <b>1.312.813,55</b> | <b>1.570.259,72</b> |
| <b>1038-NOVA FUNDAT - PEGM P29</b>   | <b>0,00</b>     | <b>980.000,00</b>   | <b>745.300,00</b>   | <b>234.700,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>234.700,00</b>   |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 0,00            | 100.000,00          | 90.000,00           | 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                       | 0,00            | 350.000,00          | 255.300,00          | 94.700,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 94.700,00           |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 0,00            | 530.000,00          | 400.000,00          | 130.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 130.000,00          |
| <b>1086-Implantação do SINE Municipal</b>  | <b>0,00</b>     | <b>203.000,00</b>   | <b>185.700,00</b>   | <b>17.300,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>17.300,00</b>    |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 0,00            | 50.000,00           | 45.000,00           | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 5.000,00            |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 0,00            | 35.000,00           | 31.500,00           | 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                       | 0,00            | 88.000,00           | 79.200,00           | 8.800,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 8.800,00            |







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

**OUTUBRO/2023**

| Especificação  | Dotação Inicial | Crédito             |                   | Dotação Atualizada  | Empenhos          |                     | Liquidações         |                     | Pagamentos        |                     | Saldos              |                   |
|--|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|  |                 | Adição              | Anulação          |                     | No Mês            | Acumulado           | No Mês              | Acumulado           | No Mês            | Acumulado           | A Pagar             | Disponível        |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 0,00            | 30.000,00           | 30.000,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT</b>                        | <b>0,00</b>     | <b>7.443.093,46</b> | <b>566.607,38</b> | <b>6.876.486,08</b> | <b>526.398,57</b> | <b>5.917.503,32</b> | <b>1.066.017,88</b> | <b>5.173.248,45</b> | <b>638.947,21</b> | <b>4.681.393,75</b> | <b>1.236.109,57</b> | <b>958.982,76</b> |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 0,00            | 2.079.433,50        | 0,00              | 2.079.433,50        | 65.904,94         | 2.064.671,74        | 259.894,37          | 1.910.760,85        | 259.894,37        | 1.910.760,85        | 153.910,89          | 14.761,76         |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais   | 0,00            | 1.618.448,74        | 0,00              | 1.618.448,74        | 200.000,00        | 1.449.000,00        | 209.405,66          | 1.436.306,91        | 208.288,13        | 1.391.079,17        | 57.920,83           | 169.448,74        |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 0,00            | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 5.000,00          |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores                                       | 0,00            | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 5.000,00          |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 0,00            | 161.687,64          | 0,00              | 161.687,64          | 7.504,10          | 153.916,53          | 7.504,10            | 153.916,53          | 8.704,10          | 153.916,53          | 0,00                | 7.771,11          |
| 31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado                        | 0,00            | 20.000,00           | 0,00              | 20.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 20.000,00         |
| 31911300 15000000-Obrigações Patronais   | 0,00            | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 10.000,00         |
| 33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais                                      | 0,00            | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 10.000,00         |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil  | 0,00            | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 10.000,00         |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 0,00            | 108.127,70          | 0,00              | 108.127,70          | 21.433,89         | 96.641,21           | 8.214,10            | 60.681,69           | 7.305,66          | 59.773,25           | 36.867,96           | 11.486,49         |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 0,00            | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 10.000,00         |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 0,00            | 20.000,00           | 0,00              | 20.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 20.000,00         |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria  | 0,00            | 50.000,00           | 40.000,00         | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 10.000,00         |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 0,00            | 580.711,76          | 120.000,00        | 460.711,76          | 25.446,10         | 390.520,00          | 55.562,74           | 341.461,46          | 30.396,00         | 316.015,36          | 74.504,64           | 70.191,76         |
| 33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra   | 0,00            | 248.017,32          | 176.607,38        | 71.409,94           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 71.409,94         |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00            | 1.378.402,45        | 0,00              | 1.378.402,45        | 151.449,54        | 1.139.306,60        | 164.940,04          | 788.091,88          | 114.094,63        | 726.556,33          | 412.750,27          | 239.095,85        |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00            | 212.348,04          | 0,00              | 212.348,04          | 54.660,00         | 164.270,00          | 3.366,87            | 22.851,89           | 3.104,16          | 21.245,02           | 143.024,98          | 48.078,04         |
| 33904100 15000000-Contribuições  | 0,00            | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 10.000,00         |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 0,00            | 61.000,00           | 0,00              | 61.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 61.000,00         |
| 33904900 15000000-Auxílio-transporte   | 0,00            | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 5.000,00          |
| 33909100 15000000-Sentenças Judiciais  | 0,00            | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 5.000,00          |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 0,00            | 107.216,31          | 0,00              | 107.216,31          | 0,00              | 94.887,08           | 0,00                | 94.887,08           | 0,00              | 94.887,08           | 0,00                | 12.329,23         |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições  | 0,00            | 7.700,00            | 0,00              | 7.700,00            | 0,00              | 7.160,16            | 0,00                | 7.160,16            | 7.160,16          | 7.160,16            | 0,00                | 539,84            |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações  | 0,00            | 100.000,00          | 50.000,00         | 50.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 50.000,00         |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 0,00            | 600.000,00          | 180.000,00        | 420.000,00          | 0,00              | 357.130,00          | 357.130,00          | 357.130,00          | 0,00              | 0,00                | 357.130,00          | 62.870,00         |
| 44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 0,00            | 20.000,00           | 0,00              | 20.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 20.000,00         |
| <b>2027-Capacitação e Qualificação Profissional</b>                                    | <b>0,00</b>     | <b>874.554,84</b>   | <b>291.000,00</b> | <b>583.554,84</b>   | <b>30.301,44</b>  | <b>251.866,08</b>   | <b>40.175,59</b>    | <b>202.570,14</b>   | <b>19.361,79</b>  | <b>175.162,10</b>   | <b>76.703,98</b>    | <b>331.688,76</b> |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 0,00            | 150.000,00          | 43.000,00         | 107.000,00          | 0,00              | 3.945,00            | 920,15              | 2.520,50            | 920,15            | 2.520,50            | 1.424,50            | 103.055,00        |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria  | 0,00            | 100.000,00          | 78.000,00         | 22.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 22.000,00         |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 0,00            | 259.378,44          | 20.000,00         | 239.378,44          | 29.101,44         | 234.947,68          | 34.925,84           | 191.276,24          | 14.112,04         | 163.868,20          | 71.079,48           | 4.430,76          |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 0,00            | 227.200,00          | 115.000,00        | 112.200,00          | 1.200,00          | 12.973,40           | 4.329,60            | 8.773,40            | 4.329,60          | 8.773,40            | 4.200,00            | 99.226,60         |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 0,00            | 22.976,40           | 0,00              | 22.976,40           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 22.976,40         |
| 44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 0,00            | 75.000,00           | 0,00              | 75.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 75.000,00         |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 0,00            | 40.000,00           | 35.000,00         | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 5.000,00          |
| <b>2031-Intermediação Profissional</b>   | <b>0,00</b>     | <b>165.000,00</b>   | <b>147.800,00</b> | <b>17.200,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>111,80</b>       | <b>0,00</b>         | <b>111,80</b>       | <b>0,00</b>       | <b>111,80</b>       | <b>0,00</b>         | <b>17.088,20</b>  |

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/083D-21BC-EE2A-8C43> e informe o código 083D-21BC-EE2A-8C43





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

**OUTUBRO/2023**

| Especificação  | Dotação Inicial         | Crédito                 |                       | Dotação Atualizada      | Empenhos              |                         | Liquidações           |                         | Pagamentos            |                         | Saldos                |                       |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                         | Adição                  | Anulação              |                         | No Mês                | Acumulado               | No Mês                | Acumulado               | No Mês                | Acumulado               | A Pagar               | Disponível            |
| 33903000 15000000-Material de Consumo                            | 0,00                    | 50.000,00               | 44.800,00             | 5.200,00                | 0,00                  | 111,80                  | 0,00                  | 111,80                  | 0,00                  | 111,80                  | 0,00                  | 5.088,20              |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0,00                    | 25.000,00               | 20.000,00             | 5.000,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 5.000,00              |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00                    | 60.000,00               | 53.000,00             | 7.000,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 7.000,00              |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente             | 0,00                    | 30.000,00               | 30.000,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores</b>              | <b>0,00</b>             | <b>115.000,00</b>       | <b>104.500,00</b>     | <b>10.500,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>10.500,00</b>      |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil                                | 0,00                    | 15.000,00               | 13.500,00             | 1.500,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 1.500,00              |
| 33903000 15000000-Material de Consumo                            | 0,00                    | 35.000,00               | 31.500,00             | 3.500,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 3.500,00              |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0,00                    | 20.000,00               | 18.000,00             | 2.000,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 2.000,00              |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00                    | 35.000,00               | 31.500,00             | 3.500,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 3.500,00              |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente             | 0,00                    | 10.000,00               | 10.000,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Total Geral:</b>  | <b>3.527.651.600,00</b> | <b>1.079.663.255,18</b> | <b>949.089.247,19</b> | <b>3.658.225.607,99</b> | <b>117.534.274,18</b> | <b>3.152.616.906,98</b> | <b>281.463.830,77</b> | <b>2.502.012.534,76</b> | <b>281.315.837,19</b> | <b>2.456.820.270,06</b> | <b>695.796.636,92</b> | <b>505.608.701,01</b> |





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta  | Saldo Anterior   | Depósitos             | Saques                | Saldo Atual      |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| <b>111110600 - CONTA ÚNICA RPPS</b>  |                  |                       |                       |                  |
| 11111060202 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5   | 210,84           | 20.182.096,97         | 20.168.387,88         | 13.919,93        |
| 11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/AJU PREVIDENCIA  | 21.317,66        | 764.196,03            | 747.786,77            | 37.726,92        |
| 11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV  | 0,00             | 40.925.452,49         | 40.925.452,49         | 0,00             |
| 11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS                         | 0,00             | 56.212.596,40         | 56.212.596,40         | 0,00             |
| 11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS                                   | 0,00             | 9.586,94              | 9.586,94              | 0,00             |
| 11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA   | 0,00             | 8.440.970,67          | 8.440.970,67          | 0,00             |
| 11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3                                      | 12.900,46        | 1.793.537,92          | 1.806.438,38          | 0,00             |
| 11111060312 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7  | 0,00             | 732.055,71            | 732.055,71            | 0,00             |
| 11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO  | 0,00             | 1.282.223,11          | 1.282.206,25          | 16,86            |
| 11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                 | 0,00             | 31.721,30             | 31.721,30             | 0,00             |
| <b>Soma:</b>   | <b>34.428,96</b> | <b>130.374.437,54</b> | <b>130.357.202,79</b> | <b>51.663,71</b> |
| <b>111119000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>  |                  |                       |                       |                  |
| 111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO  | 2.061,21         | 12.082.959,11         | 12.082.061,11         | 2.959,21         |
| 111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM   | 12.700.872,45    | 44.650.994,95         | 57.351.867,40         | 0,00             |
| 111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS  | 0,00             | 7.504.868,69          | 7.504.868,69          | 0,00             |
| 111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN   | 0,00             | 575.278,80            | 575.278,80            | 0,00             |
| 111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP   | 0,00             | 1.427.740,50          | 1.427.740,50          | 0,00             |
| 111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7  | 1.242.742,78     | 54.259.361,85         | 47.031.921,33         | 8.470.183,30     |
| 111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM   | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00             |
| 111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento   | 501.314,73       | 252.422.971,27        | 252.346.550,37        | 577.735,63       |
| 111119000126 - CEF AG 59 C/C - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.                   | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00             |
| 111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO   | 93,46            | 10.050.842,83         | 10.050.911,89         | 24,40            |
| 111119000204 - BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO   | 506,99           | 1.300.205,01          | 1.300.712,00          | 0,00             |
| 111119000205 - CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO   | 100,00           | 1.575.981,39          | 1.575.981,39          | 100,00           |
| 111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO 4392  | 513,70           | 1.311.847,35          | 1.295.751,78          | 16.609,27        |
| 111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO   | 0,00             | 12.585.108,41         | 12.584.327,37         | 781,04           |
| 111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO   | 423.407,10       | 7.104.585,02          | 7.207.524,36          | 320.467,76       |
| 111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM   | 27.935,45        | 245.970,51            | 267.362,44            | 6.543,52         |
| 111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE   | 0,00             | 42.302.859,46         | 42.302.859,46         | 0,00             |
| 111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOUREO   | 12.931,99        | 45.201.213,85         | 45.212.878,85         | 1.266,99         |
| 111119000903 - CEF AG 59 C/C - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                           | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00             |
| 111119000908 - CEF AG 59 C/C - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE         | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00             |
| 111119000909 - CEF AG 59 C/C - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO                            | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00             |
| 111119000915 - Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00             |
| 111119000957 - CEF AG 59 C/C - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO        | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00             |
| 111119000958 - BB AG 3611 C/C - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA                              | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00             |
| 111119000960 - Banese AG 11 C/C - 300285-9 - COVISA  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00             |
| 111119000962 - CEF AG 59 C/C - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO  | 0,87             | 0,00                  | 0,87                  | 0,00             |
| 111119000965 - CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA   | 11,83            | 398.929,52            | 398.941,35            | 0,00             |
| 111119000972 - Banese AG 11 C/C - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4 | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00             |
| 111119000974 - CEF AG 59 C/C - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)                    | 0,00             | 3.916.150,37          | 3.916.150,37          | 0,00             |
| 111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO   | 81.558,21        | 4.260.217,37          | 4.152.443,44          | 189.332,14       |
| 111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxilio Moradia)  | 0,00             | 1.380.050,38          | 1.380.050,38          | 0,00             |
| 111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA                   | 29.818,85        | 612.000,00            | 612.000,00            | 29.818,85        |
| 111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM  | 0,00             | 1.245.143,98          | 1.245.143,98          | 0,00             |
| 111119001104 - Banese AG 14 C/C - 302731-4 - Convênio N° 001/2023 - FUNCAP C/C 302731-4                      | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00             |
| 111119001215 - CEF AG 59 C/C - 006755-3 - PMA/CEF/SDU/PR HBB 755-3   | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00             |
| 111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO 4686   | 0,00             | 32.107.223,80         | 32.107.223,80         | 0,00             |
| 111119001232 - CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS   | 0,00             | 183.250,00            | 183.250,00            | 0,00             |
| 111119001241 - CEF AG 59 C/C - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00             |
| 111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO   | 106.124,88       | 607.301,04            | 606.025,98            | 107.399,94       |
| 111119001305 - CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENÇÕES E IMPOSTOS                              | 183,92           | 0,00                  | 0,00                  | 183,92           |

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/083D-21BC-EE2A-8C43> e informe o código 083D-21BC-EE2A-8C43





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

OUTUBRO/2023

| Conta  | Saldo Anterior | Depósitos     | Saques        | Saldo Atual |
|--|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 111119001307 - CEF AG 59 C/C - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3                        | 574.506,97     | 0,00          | 0,00          | 574.506,97  |
| 111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC  | 44.827,23      | 5.651.703,85  | 5.683.153,15  | 13.377,93   |
| 111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO   | 78,99          | 631.934,17    | 631.930,17    | 82,99       |
| 111119001602 - CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E.CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO   | 0,00           | 11.873,38     | 11.873,38     | 0,00        |
| 111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed.- Movimento   | 0,00           | 5.215.442,81  | 5.215.442,81  | 0,00        |
| 111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb   | 0,00           | 4.813.115,87  | 4.813.115,87  | 0,00        |
| 111119001720 - CEF AG 59 C/C - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.N°025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.                                  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 111119001727 - CEF AG 59 C/C - 71285-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.285-0 FT/500-754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA                            | 0,00           | 1.644.376,10  | 1.644.376,10  | 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           | 323.300,36    | 323.300,36    | 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           | 496.367,33    | 496.367,33    | 0,00        |
| 111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO   | 9.234,87       | 820.595,51    | 821.656,87    | 8.173,51    |
| 111119001802 - CEF AG 59 C/C - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 111119001803 - CEF AG 59 C/C - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5                      | 0,00           | 13.500,00     | 13.500,00     | 0,00        |
| 111119001805 - CEF AG 59 C/C - 71328-8 - TERMO ADITIVO DESTINADO AO CONTRATO N° 350.979-27/2011. C/C 71328-8                               | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  | 119.735,97     | 105.976,96    | 84.842,75     | 140.870,18  |
| 111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU  | 33.703,06      | 576.048,56    | 602.215,33    | 7.536,29    |
| 111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU  | 0,00           | 4.132,80      | 4.132,80      | 0,00        |
| 111119002009 - CEF AG 59 C/C - 71338-5 - Agência C/C 71338-5 Convênio com a SMS  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO   | 0,00           | 863.215,29    | 863.215,09    | 0,20        |
| 111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDAÇÃO   | 165.604,93     | 1.309.425,13  | 1.300.000,00  | 175.030,06  |
| 111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO   | 0,00           | 4.828.924,45  | 4.828.924,45  | 0,00        |
| 111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO  | 0,00           | 2.346.725,55  | 2.346.725,55  | 0,00        |
| 111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO   | 0,00           | 3.653.785,59  | 3.653.785,59  | 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           | 55.561,00     | 55.561,00     | 0,00        |
| 111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento  | 153.069,58     | 30.352.312,10 | 29.569.540,29 | 935.841,39  |
| 111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento  | 16.895,33      | 413.320,61    | 415.581,12    | 14.634,82   |
| 111119002409 - Banese AG 51 C/C - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL  | 0,00           | 1.672.341,29  | 1.672.341,29  | 0,00        |
| 111119002504 - 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        |
| 111119002507 - BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ   | 0,00           | 3.131,20      | 3.131,20      | 0,00        |
| 111119002509 - BB AG 3611 C/C - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 111119002510 - BB AG 3611 C/C - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO  | 0,00           | 21.215,90     | 21.215,90     | 0,00        |
| 111119002511 - BB AG 3611 C/C - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL. -FNAS                                  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 111119002512 - BB AG 3611 C/C - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 111119002513 - BB AG 3611 C/C - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 111119002514 - BB AG 3611 C/C - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS                                 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 111119002515 - Banese AG 14 C/C - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661  | 6.000,00       | 18.000,00     | 0,00          | 24.000,00   |
| 111119002608 - Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3   | 198,37         | 300,00        | 0,00          | 498,37      |
| 111119002610 - BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X   | 0,00           | 31.035,98     | 31.035,98     | 0,00        |
| 111119002611 - CEF AG 59 C/C - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6   | 0,00           | 1.060,00      | 1.060,00      | 0,00        |
| 111119002613 - CEF AG 59 C/C - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA   | 28.511,90      | 26.740,00     | 53.480,00     | 1.771,90    |
| 111119002701 - CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM  | 20,80          | 50.939,43     | 50.960,23     | 0,00        |
| 111119002801 - CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO   | 0,00           | 4.800,00      | 4.800,00      | 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           | 4.800,00      | 4.800,00      | 0,00        |
| 111119002908 - CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 321817 ( SEPLOG )  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 ( GERAL )  | 89,82          | 0,00          | 0,00          | 89,82       |
| 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  | 52.456,26      | 2.541.906,32  | 2.593.686,27  | 676,31      |

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/083D-21BC-EE2A-8C43> e informe o código 083D-21BC-EE2A-8C43





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta  | Saldo Anterior       | Depósitos             | Saques                | Saldo Atual          |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552                              | 395.399,59           | 7.022.524,94          | 7.416.901,30          | 1.023,23             |
| 111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)                                       | 4.437,46             | 1.138.581,29          | 927.294,00            | 215.724,75           |
| 111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4  | 0,00                 | 4.789,25              | 4.789,25              | 0,00                 |
| 111119002944 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2  | 375,66               | 314.169,42            | 314.224,42            | 320,66               |
| 111119002945 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0  | 0,00                 | 26.278,99             | 26.278,99             | 0,00                 |
| 111119002946 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9                                      | 0,00                 | 21.159,66             | 21.159,66             | 0,00                 |
| 111119002947 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7  | 0,00                 | 169.024,97            | 169.024,97            | 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                 | 1.912.793,83          | 1.912.738,83          | 55,00                |
| 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                 | 451.196,61            | 451.196,61            | 0,00                 |
| 111119002950 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8 | 0,00                 | 599.836,99            | 599.836,99            | 0,00                 |
| 111119002951 - CEF AG 2175 C/C - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 111119003101 - CEF AG 059 C/C - 71341-5 - Conta Movimento - SEMDE  | 0,00                 | 99.445,13             | 99.445,13             | 0,00                 |
| 111119003201 - CEF AG 59 C/C - 448-1 - MOVIMENTO   | 720,00               | 56.045,60             | 56.765,60             | 0,00                 |
| <b>Soma:</b>   | <b>16.736.045,21</b> | <b>619.636.809,68</b> | <b>624.535.234,54</b> | <b>11.837.620,35</b> |

**11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS**

|   |            |               |               |           |
|---|------------|---------------|---------------|-----------|
| 111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA   | 0,00       | 21.524,80     | 21.524,80     | 0,00      |
| 111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.  | 0,00       | 75.243,87     | 75.243,87     | 0,00      |
| 111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES   | 0,00       | 1.261.281,53  | 1.261.281,53  | 0,00      |
| 111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE   | 0,00       | 159.208,71    | 159.208,71    | 0,00      |
| 111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES  | 0,00       | 3.096.808,06  | 3.096.808,06  | 0,00      |
| 111120000113 - CEF AG 59 C/C - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE   | 600,00     | 79.254,70     | 79.254,70     | 600,00    |
| 111120000115 - CEF AG 59 C/C - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos                   | 0,00       | 183.250,00    | 183.250,00    | 0,00      |
| 111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed   | 0,60       | 161.429,24    | 82.213,21     | 79.216,63 |
| 111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde   | 126.877,11 | 353.378,22    | 433.507,03    | 46.748,30 |
| 111120000514 - CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM  | 3.498,22   | 764.677,49    | 764.677,49    | 3.498,22  |
| 111120000808 - BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar  | 0,00       | 771.891,65    | 771.891,65    | 0,00      |
| 111120000819 - Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação   | 79,85      | 0,00          | 0,00          | 79,85     |
| 111120000823 - CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018   | 0,00       | 26.435.254,56 | 26.435.254,56 | 0,00      |
| 111120000826 - BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb   | 0,00       | 28.743.305,00 | 28.743.305,00 | 0,00      |
| 111120000829 - BB AG 3611 C/C - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| 111120000830 - BB AG 3611 C/C - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE  | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| 111120000831 - CEF AG 59 C/C - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO                    | 0,00       | 334.995,96    | 334.995,96    | 0,00      |
| 111120000902 - BB AG 3611 C/C - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| 111120000903 - BB AG 3611 C/C - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL  | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| 111120000916 - BB AG 3611 C/C - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA                              | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| 111120000917 - BB AG 3611 C/C - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTES P/O ZOONOSES                  | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| 111120000919 - BB AG 3611 C/C - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE                          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| 111120000923 - BB AG 3611 C/C - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| 111120000925 - BB AG 3611 C/C - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| 111120000927 - BB AG 3611 C/C - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X   | 1.022,95   | 0,00          | 0,00          | 1.022,95  |
| 111120000929 - BB AG 3611 C/C - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO  | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| 111120000931 - BB AG 3611 C/C - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| 111120000932 - BB AG 3611 C/C - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO  | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| 111120000934 - BB AG 3611 C/C - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| 111120000937 - BB AG 3611 C/C - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS                          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| 111120000947 - CEF AG 59 C/C - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.                                   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| 111120000948 - CEF AG 59 C/C - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.                                      | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| 111120000950 - CEF AG 59 C/C - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| 111120000951 - BB AG 3611 C/C - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.      | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| 111120000952 - CEF AG 59 C/C - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE                                    | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| 111120000953 - CEF AG 59 C/C - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE                                    | 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/083D-21BC-EE2A-8C43> e informe o código 083D-21BC-EE2A-8C43







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

**OUTUBRO/2023**

| Conta  | Saldo Anterior | Depósitos     | Saques        | Saldo Atual |
|--|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 111120000954 - CEF AG 59 C/C - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE                 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 111120000955 - CEF AG 59 C/C - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 111120000957 - CEF AG 59 C/C - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007                         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 111120000958 - CEF AG 59 C/C - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS                            | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 111120000962 - CEF AG 59 C/C - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 111120000969 - CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO        | 11.665,00      | 39.643.885,35 | 39.655.550,35 | 0,00        |
| 111120000970 - CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 ( INVESTIMENTO )          | 11.665,00      | 221.665,97    | 233.330,97    | 0,00        |
| 111120000971 - CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL                    | 2.176,78       | 2.293.520,92  | 2.295.697,70  | 0,00        |
| 111120000972 - CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO                  | 808,51         | 890.215,62    | 891.024,13    | 0,00        |
| 111120000973 - CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL                      | 15,51          | 181.942,91    | 181.958,42    | 0,00        |
| 111120000974 - CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8          | 57,63          | 0,00          | 57,63         | 0,00        |
| 111120000975 - CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1                       | 137,21         | 2.886.796,12  | 2.886.933,33  | 0,00        |
| 111120001001 - Banese AG 14 C/C - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR                     | 358,55         | 0,00          | 0,00          | 358,55      |
| 111120001004 - BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome             | 0,00           | 82.422,44     | 82.422,44     | 0,00        |
| 111120001009 - CEF AG 59 C/C - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 111120001011 - BB AG 3611 C/C - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS | 0,00           | 157.694,84    | 157.694,84    | 0,00        |
| 111120001012 - CEF AG 59 C/C - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social                        | 0,00           | 142.650,72    | 142.650,72    | 0,00        |
| 111120001013 - CEF AG 59 C/C - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar                   | 1.673,61       | 0,00          | 0,00          | 1.673,61    |
| 111120001015 - BB AG 3611 C/C - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlamentar           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 111120001017 - CEF AG 59 C/C - 00071333-4 - PTTS DO COQUEIRA                                   | 183,92         | 0,00          | 0,00          | 183,92      |
| 111120001018 - BB AG 3611 C/C - 7174-9 - Banco do Brasil c/c 7174-9 Emenda Parlamentar         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 111120001019 - BB AG 3611 C/C - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 111120001020 - BB AG 3611 C/C - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 111120001021 - BB AG 3611 C/C - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 111120001022 - BB AG 3611 C/C - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 111120001023 - BB AG 3611 C/C - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 111120001024 - BB AG 3611 C/C - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 111120001025 - BB AG 3611 C/C - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 111120001026 - BB AG 3611 C/C - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 111120001027 - BB AG 3611 C/C - 7183-8 - Banco do Brasil c/c 7183-8 Emenda Parlamentar         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 111120001028 - BB AG 3611 C/C - 7184-6 - Banco do Brasil c/c 7184-6 Emenda Parlamentar         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 111120001029 - BB AG 3611 C/C - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 111120001030 - BB AG 3611 C/C - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 111120001031 - BB AG 3611 C/C - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 111120001032 - CEF AG 59 C/C - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz      | 0,00           | 147.919,23    | 147.919,23    | 0,00        |
| 111120001210 - Banese AG 14 C/C - 302550-8 - SEDUR CV  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 111120001211 - Banese AG 14 C/C - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL                     | 0,02           | 0,00          | 0,00          | 0,02        |
| 111120001212 - CEF AG 2382 C/C - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL                         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 111120001217 - Banese AG 14 C/C - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ                               | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 111120001221 - CEF AG 59 C/C - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II                           | 1.100,00       | 0,00          | 0,00          | 1.100,00    |
| 111120001228 - 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   |
| 111120001245 - CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE                                       | 2.155,76       | 0,00          | 0,00          | 2.155,76    |
| 111120001256 - CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO -TRANSPORTE     | 3.944,47       | 0,00          | 0,00          | 3.944,47    |
| 111120001257 - CEF AG 59 C/C - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID                         | 326,12         | 0,00          | 0,00          | 326,12      |
| 111120001258 - CEF AG 59 C/C - 71031-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 0472.454-69/2017 C/71.031-9   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 111120001260 - CEF AG 59 C/C - 6009-5 - CEF AG. 59 C/C/006009-5 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/083D-21BC-EE2A-8C43> e informe o código 083D-21BC-EE2A-8C43







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

**OUTUBRO/2023**

| Conta  | Saldo Anterior | Depósitos     | Saques        | Saldo Atual |
|--|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 111120001265 - BB AG 3611 C/C - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO                  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 111120001267 - CEF AG 59 C/C - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C 711030                           | 0,00           | 5.075.106,71  | 5.075.106,71  | 0,00        |
| 111120001316 - CEF AG 59 C/C - 71297-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.297-4 PROJ.CONST.VALORES                   | 183,92         | 0,00          | 0,00          | 183,92      |
| 111120001317 - CEF AG 59 C/C - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 111120001603 - CEF AG 59 C/C - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 ( Conv.Siconv N° 788255/2013 )     | 0,00           | 110.532,60    | 110.532,60    | 0,00        |
| 111120001605 - CEF AG 59 C/C - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 ( Conv.Siconv N° 918443/2021 )       | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 111120001719 - CEF AG 59 C/C - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 111120001722 - CEF AG 59 C/C - 647235-5 - CONT/REP/N°2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 111120001730 - CEF AG 59 C/C - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA     | 0,00           | 264.011,16    | 264.011,16    | 0,00        |
| 111120001732 - CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A                   | 0,00           | 25.565.339,65 | 25.565.339,65 | 0,00        |
| 111120001735 - CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712710/PPP                               | 0,00           | 5.954.196,20  | 5.954.196,20  | 0,00        |
| 111120001736 - CEF AG 59 C/C - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712729/PPP                               | 0,00           | 799.061,31    | 799.061,31    | 0,00        |
| 111120001738 - 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        |
| 111120002025 - BB AG 47759 C/C - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5                                   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 111120002026 - BB AG 47759 C/C - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3                                   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO   | 0,00           | 18.455,23     | 18.455,23     | 0,00        |
| 111120002504 - Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO   | 124.016,25     | 144.726,48    | 68.212,11     | 200.530,62  |
| 111120002538 - BB AG 3611 C/C - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS               | 0,00           | 191.781,58    | 191.781,58    | 0,00        |
| 111120002541 - BB AG 3611 C/C - 6647-8 - 1660  | 0,00           | 413.886,26    | 413.886,26    | 0,00        |
| 111120002546 - BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS                             | 0,00           | 592.435,08    | 592.435,08    | 0,00        |
| 111120002548 - BB AG 3611 C/C - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.      | 0,00           | 1.289,93      | 1.289,93      | 0,00        |
| 111120002549 - BB AG 3611 C/C - 6785-7 - 6785-7  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 111120002552 - Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390           | 93.641,06      | 128.366,30    | 58.922,01     | 163.085,35  |
| 111120002553 - BB AG 3611 C/C - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19                             | 10,50          | 10,50         | 21,00         | 0,00        |
| 111120002554 - BB AG 3611 C/C - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19                             | 33,19          | 33,19         | 66,38         | 0,00        |
| 111120002555 - BB AG 3611 C/C - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19                             | 18,77          | 18,77         | 37,54         | 0,00        |
| 111120002557 - BB AG 3611 C/C - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO                    | 0,00           | 58,62         | 58,62         | 0,00        |
| 111120002560 - BB AG 3611 C/C - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 111120002561 - BB AG 3611 C/C - 7143-9 - SIGTV280030820220007 GND3                                       | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4                    | 0,00           | 714,61        | 714,61        | 0,00        |
| 111120002803 - CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 315264 (SEPL0G )                                | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 321825 (SEPL0G)                                | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 111120002834 - CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 33362020 (SEPL0G)                              | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 111120002837 - CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 321809 (SEPL0G)                                | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 111120002840 - CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 322228 (SEPL0G)                                 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 0322236 (SEPL0G)                                | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 111120002844 - CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 111120002869 - CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 3542 (SEPL0G)                                     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPL0G)                                 | 1.172,11       | 55,00         | 110,00        | 1.117,11    |
| 111120002874 - CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015 334021  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 111120002884 - Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 7003827 ( SEPL0G)                   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 111120002885 - 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        |
| 111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579                                       | 0,00           | 0,06          | 0,00          | 0,06        |
| 111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587                                  | 0,00           | 2.252.688,41  | 2.252.688,41  | 0,00        |
| 111120002937 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5                                      | 0,00           | 266.345,53    | 266.345,53    | 0,00        |
| 111120002939 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1                                      | 0,00           | 60.816,73     | 60.816,73     | 0,00        |
| 111120002940 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0                                      | 0,00           | 98.410,89     | 98.410,89     | 0,00        |
| 111120002941 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3                                      | 1.607,44       | 220.623,66    | 220.587,16    | 1.643,94    |
| 111120002942 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3                                      | 0,00           | 76.230,99     | 76.230,99     | 0,00        |
| 111120002945 - 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        |

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/083D-21BC-EE2A-8C43> e informe o código 083D-21BC-EE2A-8C43





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta   | Saldo Anterior      | Depósitos             | Saques                | Saldo Atual       |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 111120002948 - 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              |
| 111120002949 - 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              |
| 111120002950 - 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              |
| 111120002951 - CEF AG 2175 C/C - 3484-6 - Caução C/C 3484-6   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              |
| 111120002953 - CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2 | 0,00                | 2.567,24              | 2.567,24              | 0,00              |
| 111120002954 - CEF AG 2175 C/C - 033434-0 - CEF 002/2017 (SEMINF) C/03/3434-0                                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              |
| 111120003111 - CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0 | 799.963,50          | 9.052,28              | 809.015,78            | 0,00              |
| <b>Soma:</b>  | <b>1.226.091,24</b> | <b>151.337.032,88</b> | <b>152.018.557,04</b> | <b>544.567,08</b> |

**11115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**

|   |                       |                     |                      |                       |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 1111500103 - 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.           | 992,51                | 6,93                | 0,00                 | 999,44                |
| 1111500107 - 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                  |
| 1111500108 - Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3  | 235.609,81            | 2.077,29            | 0,00                 | 237.687,10            |
| 1111500110 - BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X  | 1.362.905,27          | 35.607,28           | 6.000,00             | 1.392.512,55          |
| 1111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6  | 3.742,26              | 23,34               | 0,00                 | 3.765,60              |
| 1111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4  | 3.742,26              | 23,34               | 0,00                 | 3.765,60              |
| 1111500114 - CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6  | 580.841,91            | 5.707,57            | 0,00                 | 586.549,48            |
| 1111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552                                 | 154,05                | 0,00                | 0,00                 | 154,05                |
| 1111500123 - BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS  | 36.217,76             | 376.379,52          | 257.684,32           | 154.912,96            |
| 1111500128 - BB AG 3611 C/T - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3   | 4.979,64              | 38,14               | 0,00                 | 5.017,78              |
| 1111500129 - BB AG 3611 C/T - 7143-9 - SIGTV280030820220007 GND3  | 2.987,79              | 22,88               | 0,00                 | 3.010,67              |
| 1111500205 - CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 ( FMS INVSUSINVESTSUS )                    | 3.681.792,50          | 20.490,85           | 0,00                 | 3.702.283,35          |
| 1111500210 - CEF AG 59 C/P - 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                  |
| 1111500211 - CEF AG 59 C/P - 647235-5 - CONT/REP/N°2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE            | 3.498.145,09          | 21.393,08           | 0,00                 | 3.519.538,17          |
| 1111500212 - CEF AG 59 C/P - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA                | 1.365.426,98          | 8.350,33            | 264.011,16           | 1.109.766,15          |
| 1111500218 - CEF AG 59 C/P - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA                     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| 1111500219 - CEF AG 59 C/P - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 ( Conv.Siconv N° 918443/2021 )                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| 1111500220 - CEF AG 59 C/P - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 ( Conv.Siconv N° 788255/2013 )                | 3.560.493,21          | 21.785,96           | 122.405,98           | 3.459.873,19          |
| 1111500222 - BB AG 3611 C/P - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE   | 470.120,06            | 34.244,11           | 0,00                 | 504.364,17            |
| 1111500225 - BB AG 1607 C/P - 170500-8 - C/P TRF5 - Rateios TJSE  | 917.736,37            | 274.775,45          | 0,00                 | 1.192.511,82          |
| 1111500226 - Banese AG 34 C/P - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8° , CF. OPE                                      | 1.427.711,66          | 1.426.508,74        | 1.427.711,66         | 1.426.508,74          |
| 1111500227 - Banese AG 34 C/P - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6° CF OCAPRE                                    | 1.427.699,52          | 1.426.515,10        | 1.427.699,52         | 1.426.515,10          |
| 1111500228 - Banese AG 34 C/P - 878470-1 - PRECATORIO   | 76.450.800,90         | 1.621.430,85        | 22.944.107,50        | 55.128.124,25         |
| 1111500229 - Banese AG 34 C/P - 878471-0 - PRECATORIO   | 48.002.199,43         | 1.563.489,82        | 0,00                 | 49.565.689,25         |
| 1111500232 - Banese AG 34 C/P - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO                   | 0,01                  | 0,00                | 0,01                 | 0,00                  |
| 1111500235 - CEF AG 59 C/P - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)                           | 2.096.481,60          | 948.304,58          | 1.448.739,64         | 1.596.046,54          |
| 1111500236 - CEF AG 2175 C/P - 49717-7 - Termo de Execução Descentralizada 02/2023 - EMURB/SEMED C/P 49717-7      | 0,00                  | 800.000,00          | 0,00                 | 800.000,00            |
| 1111500401 - CEF AG 59 C/CDB - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento  | 62.842.861,53         | 828.953,25          | 40.000.000,00        | 23.671.814,78         |
| <b>Soma:</b>  | <b>207.973.642,12</b> | <b>9.416.128,41</b> | <b>67.898.359,79</b> | <b>149.491.410,74</b> |

**11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**

|  |               |              |              |               |
|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 111150990102 - BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO              | 819.960,34    | 3.345.687,85 | 3.463.479,97 | 702.168,22    |
| 111150990103 - BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM                     | 0,00          | 0,20         | 0,20         | 0,00          |
| 111150990111 - BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS      | 205.473,05    | 1.794.656,34 | 1.862.696,53 | 137.432,86    |
| 111150990113 - BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN                     | 41.211,55     | 161.090,88   | 151.970,01   | 50.332,42     |
| 111150990118 - CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP                   | 25.122.339,78 | 1.582.130,94 | 0,00         | 26.704.470,72 |
| 111150990121 - BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA              | 5.428,45      | 1.739,03     | 5.462,90     | 1.704,58      |
| 111150990124 - BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN. | 37.121,57     | 37.729,93    | 37.454,86    | 37.396,64     |
| 111150990126 - BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 111150990127 - BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE                    | 12,10         | 79.253,14    | 79.265,24    | 0,00          |
| 111150990130 - CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES                     | 1.425.498,03  | 877.638,08   | 1.660.267,25 | 642.868,86    |





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta   | Saldo Anterior | Depósitos     | Saques        | Saldo Atual   |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 111150990133 - BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 111150990135 - CEF AG 59 C/A - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE   | 95.423,78      | 79.982,18     | 0,00          | 175.405,96    |
| 111150990137 - CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.                          | 729.362,71     | 5.560,47      | 0,00          | 734.923,18    |
| 111150990138 - CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0                           | 6.318.901,38   | 96.347,44     | 48.173,72     | 6.367.075,10  |
| 111150990140 - CEF AG 59 C/A - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos                     | 549.077,21     | 148.486,03    | 38.950,00     | 658.613,24    |
| 111150990201 - Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO  | 2.607.726,54   | 3.094.378,64  | 3.139.738,44  | 2.562.366,74  |
| 111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio        | 59.489,26      | 364,45        | 0,00          | 59.853,71     |
| 111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio        | 59.483,67      | 364,29        | 0,00          | 59.847,96     |
| 111150990213 - BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO  | 2.819.640,22   | 813.081,59    | 509.849,01    | 3.122.872,80  |
| 111150990401 - BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA   | 54,76          | 0,42          | 0,00          | 55,18         |
| 111150990501 - CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO  | 41.046,19      | 2.936.277,69  | 2.961.846,33  | 15.477,55     |
| 111150990536 - CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento  | 14.427.037,49  | 84.198.547,21 | 76.803.096,88 | 21.822.487,82 |
| 111150990537 - CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM  | 3.175.433,06   | 113.531,48    | 783.165,57    | 2.505.798,97  |
| 111150990605 - CEF AG 59 C/A - 445-7 - MOVIMENTO  | 70,48          | 0,00          | 70,48         | 0,00          |
| 111150990801 - CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE  | 5.164.228,27   | 16.471.749,38 | 18.302.042,17 | 3.333.935,48  |
| 111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação   | 387.292,42     | 2.454,10      | 0,00          | 389.746,52    |
| 111150990804 - BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO  | 315.651,20     | 1.965,63      | 0,00          | 317.616,83    |
| 111150990806 - BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE   | 58,19          | 0,35          | 0,00          | 58,54         |
| 111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE   | 4.752,40       | 32,60         | 0,00          | 4.785,00      |
| 111150990810 - BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar  | 5.381.691,62   | 240.986,89    | 616.193,05    | 5.006.485,46  |
| 111150990816 - BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES   | 870.101,44     | 5.513,52      | 0,00          | 875.614,96    |
| 111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO  | 237.669,36     | 1.443,93      | 0,00          | 239.113,29    |
| 111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE   | 531,64         | 3,27          | 0,00          | 534,91        |
| 111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação   | 4.605.600,17   | 38.580,53     | 0,00          | 4.644.180,70  |
| 111150990827 - CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018   | 4.723.258,72   | 10.697.102,33 | 14.728.583,15 | 691.777,90    |
| 111150990829 - BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal                                 | 1.474,67       | 22,88         | 0,00          | 1.497,55      |
| 111150990830 - BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb   | 7.327.249,04   | 17.494.877,46 | 13.569.095,64 | 11.253.030,86 |
| 111150990832 - BB AG 3611 C/A - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123 | 105.779,67     | 1.641,01      | 0,00          | 107.420,68    |
| 111150990833 - BB AG 3611 C/A - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil   | 783.479,30     | 12.154,51     | 0,00          | 795.633,81    |
| 111150990834 - BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE  | 893.759,69     | 13.865,35     | 0,00          | 907.625,04    |
| 111150990835 - CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO                      | 8.954.287,70   | 401.784,11    | 0,00          | 9.356.071,81  |
| 111150990836 - Banese AG 14 C/A - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO          | 8.162.837,48   | 68.379,05     | 0,00          | 8.231.216,53  |
| 111150990902 - CEF AG 59 C/A - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                                  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 111150990907 - CEF AG 59 C/A - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE                | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 111150990908 - CEF AG 59 C/A - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE IVESTIMENTO                                    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 111150990914 - Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA   | 22.297,65      | 169,35        | 0,00          | 22.467,00     |
| 111150990917 - BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE                            | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 111150990920 - BB AG 3611 C/A - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 111150990922 - BB AG 3611 C/A - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 111150990924 - BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6. 159-X  | 2,12           | 0,02          | 0,00          | 2,14          |
| 111150990926 - BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 111150990928 - BB AG 3611 C/A - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 111150990931 - BB AG 3611 C/A - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 111150990933 - BB AG 3611 C/A - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS                            | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 111150990934 - BB AG 3611 C/A - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 111150990935 - BB AG 3611 C/A - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 111150990947 - BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA                                | 2.081,74       | 12,32         | 13,45         | 2.080,61      |
| 111150990948 - BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTES P/O ZOONOSES                    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 111150990950 - BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU   | 6.665,54       | 45,23         | 0,00          | 6.710,77      |

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/083D-21BC-EE2A-8C43> e informe o código 083D-21BC-EE2A-8C43





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta   | Saldo Anterior | Depósitos     | Saques        | Saldo Atual   |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1111150990953 - Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS   | 3.838,65       | 32,16         | 0,00          | 3.870,81      |
| 1111150990957 - BB AG 3611 C/A - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1111150990963 - Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA  | 3.261,31       | 25,97         | 0,00          | 3.287,28      |
| 1111150990965 - CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOURO  | 5.554.698,36   | 20.092.705,72 | 13.958.503,59 | 11.688.900,49 |
| 1111150990966 - CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO        | 2.067,89       | 11,56         | 0,00          | 2.079,45      |
| 1111150990967 - BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA                              | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1111150990971 - CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO  | 2.334,70       | 18,67         | 0,00          | 2.353,37      |
| 1111150990972 - CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1111150990974 - CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA   | 31.606,65      | 199.738,80    | 200.000,00    | 31.345,45     |
| 1111150990975 - CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.                              | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1111150990976 - CEF AG 59 C/A - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.                                 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1111150990978 - CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1111150990979 - BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE. | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1111150990980 - CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE                               | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1111150990981 - CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE                               | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1111150990982 - CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE                               | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1111150990983 - CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.                | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1111150990984 - Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação                                    | 14.552,06      | 153,99        | 65,41         | 14.640,64     |
| 1111150990986 - CEF AG 59 C/A - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007                                       | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1111150990987 - CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1111150990991 - CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERMI/ATENÇÃO BASICA                      | 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                      | 3.659.439,99   | 14.403.044,55 | 13.594.849,06 | 4.467.635,48  |
| 1111150990999 - CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 ( INVESTIMENTO )                        | 4.935.386,40   | 49.380,08     | 221.665,97    | 4.763.100,51  |
| 1111150991001 - Banese AG 14 C/A - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR                                   | 830,91         | 5,99          | 0,00          | 836,90        |
| 1111150991002 - BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxilio Moradia)  | 84.726,51      | 689.867,44    | 691.649,72    | 82.944,23     |
| 1111150991007 - BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome                           | 71.827,79      | 47.423,10     | 37.644,10     | 81.606,79     |
| 1111150991010 - CEF AG 59 C/A - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO                 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1111150991011 - CEF AG 59 C/A - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA                   | 0,00           | 306.000,00    | 306.000,00    | 0,00          |
| 1111150991012 - BB AG 3611 C/A - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS               | 1.502,22       | 79.152,86     | 79.294,84     | 1.360,24      |
| 1111150991013 - CEF AG 59 C/A - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social                                      | 0,00           | 47.550,24     | 47.550,24     | 0,00          |
| 1111150991014 - CEF AG 59 C/A - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar                                 | 503.353,21     | 3.517,34      | 0,00          | 506.870,55    |
| 1111150991016 - BB AG 3611 C/A - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlamentar                         | 6.631,57       | 50,79         | 0,00          | 6.682,36      |
| 1111150991020 - BB AG 3611 C/A - 7174-9 - Banco do Brasil c/c 7174-9 Emenda Parlamentar                       | 101.511,05     | 777,44        | 0,00          | 102.288,49    |
| 1111150991021 - BB AG 3611 C/A - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar                       | 101.511,05     | 777,44        | 0,00          | 102.288,49    |
| 1111150991022 - BB AG 3611 C/A - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar                       | 355.288,66     | 2.721,06      | 0,00          | 358.009,72    |
| 1111150991023 - BB AG 3611 C/A - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar                       | 354.427,87     | 2.714,46      | 0,00          | 357.142,33    |
| 1111150991024 - BB AG 3611 C/A - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar                       | 101.511,05     | 777,44        | 0,00          | 102.288,49    |
| 1111150991025 - BB AG 3611 C/A - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar                       | 152.266,57     | 1.166,17      | 0,00          | 153.432,74    |
| 1111150991026 - BB AG 3611 C/A - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar                       | 147.191,02     | 1.127,29      | 0,00          | 148.318,31    |
| 1111150991027 - BB AG 3611 C/A - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar                      | 456.799,70     | 3.498,51      | 0,00          | 460.298,21    |
| 1111150991028 - BB AG 3611 C/A - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar                       | 812.088,36     | 6.219,56      | 0,00          | 818.307,92    |
| 1111150991029 - BB AG 3611 C/A - 7183-8 - Banco do Brasil c/c 7183-8 Emenda Parlamentar                       | 304.533,14     | 2.332,33      | 0,00          | 306.865,47    |
| 1111150991030 - BB AG 3611 C/A - 7184-6 - Banco do Brasil c/c 7184-6 Emenda Parlamentar                       | 355.288,66     | 2.721,06      | 0,00          | 358.009,72    |
| 1111150991031 - BB AG 3611 C/A - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar                       | 152.266,57     | 1.166,17      | 0,00          | 153.432,74    |

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/083D-21BC-EE2A-8C43> e informe o código 083D-21BC-EE2A-8C43







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

**OUTUBRO/2023**

| Conta  | Saldo Anterior | Depósitos     | Saques        | Saldo Atual   |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 111150991032 - BB AG 3611 C/A - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar   | 355.288,66     | 2.721,06      | 0,00          | 358.009,72    |
| 111150991033 - BB AG 3611 C/A - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar   | 233.475,40     | 1.788,13      | 0,00          | 235.263,53    |
| 111150991034 - CEF AG 59 C/A - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz  | 0,00           | 49.306,41     | 49.306,41     | 0,00          |
| 111150991104 - CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM  | 21.914,45      | 43.192,92     | 44.710,49     | 20.396,88     |
| 111150991106 - Banese AG 14 C/A - 302731-4 - Convênio N° 001/2023 - FUNCAP C/C 302731-4  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 111150991201 - BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT  | 493,78         | 3,78          | 0,00          | 497,56        |
| 111150991209 - CEF AG 59 C/A - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 111150991214 - BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA  | 16,27          | 0,13          | 0,00          | 16,40         |
| 111150991217 - Banese AG 14 C/A - 302550-8 - SEDUR CV  | 215.843,23     | 1.765,88      | 0,00          | 217.609,11    |
| 111150991219 - CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL   | 1.789,84       | 12,51         | 0,00          | 1.802,35      |
| 111150991220 - CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA   | 41.863,89      | 331,51        | 0,00          | 42.195,40     |
| 111150991221 - BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO   | 536,00         | 4,10          | 0,00          | 540,10        |
| 111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ   | 1.003.268,36   | 8.351,80      | 0,00          | 1.011.620,16  |
| 111150991229 - CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II   | 1.781.262,13   | 10.872,04     | 0,00          | 1.792.134,17  |
| 111150991230 - CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS  | 614.540,26     | 3.846,47      | 0,00          | 618.386,73    |
| 111150991234 - CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M  | 7,92           | 0,06          | 0,00          | 7,98          |
| 111150991237 - CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA   | 906.225,27     | 5.739,50      | 0,00          | 911.964,77    |
| 111150991245 - CEF AG 59 C/A - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO  | 1.026.658,79   | 6.270,33      | 0,00          | 1.032.929,12  |
| 111150991256 - CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID   | 1.469.258,15   | 9.409,10      | 0,00          | 1.478.667,25  |
| 111150991266 - CEF AG 59 C/A - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO -TRANSPORTE   | 69.839,93      | 1.222,62      | 0,00          | 71.062,55     |
| 111150991267 - CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA                                    | 10.514.625,34  | 64.790,44     | 0,00          | 10.579.415,78 |
| 111150991269 - CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA   | 14.575,67      | 101,85        | 0,00          | 14.677,52     |
| 111150991273 - CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID  | 8.699.116,24   | 55.527,23     | 0,00          | 8.754.643,47  |
| 111150991275 - CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO 4686   | 478.983,59     | 13.450.383,27 | 13.663.996,68 | 265.370,18    |
| 111150991277 - BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO  | 5.614,43       | 43,64         | 0,00          | 5.658,07      |
| 111150991278 - CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C 711030   | 72.697.297,49  | 402.668,50    | 5.075.106,71  | 68.024.859,28 |
| 111150991280 - CEF AG 59 C/A - 006755-3 - PMA/CEF/SDU/PR HBB 755-3   | 50.460,29      | 352,60        | 0,00          | 50.812,89     |
| 111150991319 - 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          |
| 111150991321 - CEF AG 59 C/A - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 111150991603 - 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          |
| 111150991606 - 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          |
| 111150991703 - CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento   | 11.436,96      | 414.111,22    | 413.891,81    | 11.656,37     |
| 111150991704 - CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb   | 158.317,00     | 2.198.469,66  | 2.126.205,99  | 230.580,67    |
| 111150991725 - CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE   | 29.384,39      | 205,33        | 0,00          | 29.589,72     |
| 111150991743 - CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A   | 44.163,29      | 12.971.126,95 | 12.599.039,80 | 416.250,44    |
| 111150991747 - CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712710/PPP   | 1.788,93       | 2.974.688,82  | 2.470.875,18  | 505.602,57    |
| 111150991748 - CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712729/PPP   | 2.987.846,68   | 311.307,65    | 508.632,20    | 2.790.522,13  |
| 111150991751 - 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                            | 8.300,55       | 777.300,49    | 776.688,05    | 8.912,99      |
| 111150991752 - 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                            | 66,63          | 166.278,85    | 157.030,12    | 9.315,36      |
| 111150991753 - 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          |
| 111150991754 - CEF AG 59 C/A - 71335-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.335-0 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO                              | 8.723.685,14   | 552.862,74    | 0,00          | 9.276.547,88  |
| 111150991801 - 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 | 916.295,97     | 6.031,90      | 0,00          | 922.327,87    |
| 111150991802 - CEF AG 59 C/A - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5                      | 44.241,46      | 325,21        | 13.500,00     | 31.066,67     |
| 111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  | 2.949.721,79   | 49.913,68     | 0,00          | 2.999.635,47  |
| 111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU  | 50.416,13      | 372,17        | 4.132,80      | 46.655,50     |
| 111150992028 - BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5   | 4.180.123,27   | 64.848,38     | 0,00          | 4.244.971,65  |
| 111150992029 - BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3   | 1.692.626,69   | 26.258,58     | 0,00          | 1.718.885,27  |
| 111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO  | 0,22           | 0,01          | 0,11          | 0,12          |
| 111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES   | 1,62           | 0,01          | 0,00          | 1,63          |

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/083D-21BC-EE2A-8C43> e informe o código 083D-21BC-EE2A-8C43





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta  | Saldo Anterior | Depósitos    | Saques       | Saldo Atual  |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA                                | 12,63          | 0,10         | 0,00         | 12,73        |
| 1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A   | 8.443,86       | 64,37        | 0,00         | 8.508,23     |
| 1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO  | 77.846,54      | 211.294,76   | 215.798,79   | 73.342,51    |
| 1111150992205 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV  | 2.160.632,58   | 5.603.295,62 | 6.740.026,54 | 1.023.901,66 |
| 1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO  | 1.372.020,23   | 675.216,72   | 536.539,17   | 1.510.697,78 |
| 1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5   | 104.825,67     | 9.689.320,29 | 9.660.561,10 | 133.584,86   |
| 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               | 7.014,41       | 43,40        | 0,00         | 7.057,81     |
| 1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3                                    | 177.978,68     | 895.497,11   | 899.444,25   | 174.031,54   |
| 1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS                       | 5.595,47       | 12.575,04    | 12.575,04    | 5.595,47     |
| 1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO               | 8.490.048,55   | 64.726,00    | 31.721,30    | 8.523.053,25 |
| 1111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7  | 405,56         | 366.757,33   | 366.757,33   | 405,56       |
| 1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO  | 168.589,42     | 752.508,17   | 915.216,31   | 5.881,28     |
| 1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO  | 73.436,82      | 18.348,99    | 0,00         | 91.785,81    |
| 1111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE                                   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE                                   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO  | 9.157.242,84   | 1.378.129,84 | 2.350.158,22 | 8.185.214,46 |
| 1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE                               | 853.648,97     | 5.704,06     | 0,00         | 859.353,03   |
| 1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE                               | 938.995,47     | 6.246,79     | 0,00         | 945.242,26   |
| 1111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão | 142.015,86     | 1.082,69     | 0,00         | 143.098,55   |
| 1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento                                    | 58.521,96      | 446,15       | 0,00         | 58.968,11    |
| 1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO   | 61.744,60      | 1.257.909,82 | 1.088.687,07 | 230.967,35   |
| 1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT   | 822,22         | 6,26         | 0,00         | 828,48       |
| 1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO            | 54.369,49      | 969,54       | 55.000,00    | 339,03       |
| 1111150992401 - Banese AG 58 C/A - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimentoi                          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1111150992402 - Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1111150992403 - Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7                           | 1.318.179,30   | 8.178,22     | 0,00         | 1.326.357,52 |
| 1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6                             | 899.844,25     | 5.564,11     | 0,00         | 905.408,36   |
| 1111150992503 - CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTs-VIT.RESISTENCIA                           | 3.566,44       | 27,19        | 0,00         | 3.593,63     |
| 1111150992504 - Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO  | 9.360,38       | 34.209,40    | 34.136,48    | 9.433,30     |
| 1111150992530 - CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL                       | 453.438,42     | 801.908,74   | 730.572,55   | 524.774,61   |
| 1111150992533 - BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB              | 94.034,70      | 720,18       | 0,00         | 94.754,88    |
| 1111150992534 - BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS              | 299,24         | 2,29         | 0,00         | 301,53       |
| 1111150992535 - BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA                   | 11.784,07      | 197,14       | 0,00         | 11.981,21    |
| 1111150992536 - BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET                        | 9.503,73       | 72,78        | 0,00         | 9.576,51     |
| 1111150992537 - BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS                  | 574.243,09     | 179.029,79   | 16.518,73    | 736.754,15   |
| 1111150992538 - 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         |
| 1111150992541 - BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660   | 62.012,41      | 348.596,72   | 66.860,40    | 343.748,73   |
| 1111150992543 - CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA   | 8.292,04       | 63,21        | 0,00         | 8.355,25     |
| 1111150992545 - BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hansenise AJU   | 15.934,98      | 123,86       | 0,00         | 16.058,84    |
| 1111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA  | 764,16         | 5,94         | 0,00         | 770,10       |
| 1111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ  | 14.967,83      | 171,03       | 3.131,20     | 12.007,66    |
| 1111150992549 - BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica                       | 327.571,58     | 2.508,78     | 0,00         | 330.080,36   |
| 1111150992550 - BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.         | 14.664,64      | 1.402,25     | 0,00         | 16.066,89    |
| 1111150992551 - BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A  | 579,05         | 4,44         | 0,00         | 583,49       |
| 1111150992552 - BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3  | 289.603,11     | 2.217,69     | 0,00         | 291.820,80   |
| 1111150992553 - BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7   | 377.219,77     | 2.889,02     | 0,00         | 380.108,79   |
| 1111150992556 - Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390              | 222,76         | 22.713,04    | 22.711,30    | 224,50       |

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/083D-21BC-EE2A-8C43> e informe o código 083D-21BC-EE2A-8C43







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

**OUTUBRO/2023**

| Conta  | Saldo Anterior | Depósitos    | Saques       | Saldo Atual  |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 111150992557 - BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO                          | 35.693,78      | 21.489,26    | 0,00         | 57.183,04    |
| 111150992558 - BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO                              | 41.570,71      | 377,02       | 0,00         | 41.947,73    |
| 111150992559 - BB AG 3611 C/A - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19                                       | 0,00           | 10,50        | 10,50        | 0,00         |
| 111150992560 - BB AG 3611 C/A - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19                                       | 0,00           | 33,19        | 33,19        | 0,00         |
| 111150992561 - BB AG 3611 C/A - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19                                       | 0,00           | 18,77        | 18,77        | 0,00         |
| 111150992562 - BB AG 3611 C/A - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL. -FNAS          | 3.236,80       | 24,79        | 0,00         | 3.261,59     |
| 111150992563 - BB AG 3611 C/A - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X   | 1.776,98       | 13,61        | 0,00         | 1.790,59     |
| 111150992564 - BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8  | 1.776,98       | 13,61        | 0,00         | 1.790,59     |
| 111150992565 - BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6  | 2.875,72       | 22,02        | 0,00         | 2.897,74     |
| 111150992566 - BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X  | 2.875,72       | 22,02        | 0,00         | 2.897,74     |
| 111150992568 - BB AG 3611 C/A - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3  | 0,00           | 22,88        | 22,88        | 0,00         |
| 111150992569 - BB AG 3611 C/A - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3  | 0,00           | 38,14        | 38,14        | 0,00         |
| 111150992570 - BB AG 3611 C/A - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS         | 216.277,52     | 1.657,18     | 0,00         | 217.934,70   |
| 111150992608 - Banese AG 14 C/A - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3   | 0,00           | 2.077,29     | 2.077,29     | 0,00         |
| 111150992610 - CEF AG 59 C/A - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA   | 0,00           | 26.740,00    | 26.740,00    | 0,00         |
| 111150992701 - CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM  | 486.777,95     | 45.959,18    | 8.605,97     | 524.131,16   |
| 111150992801 - CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO                             | 2.038.316,47   | 15.539,60    | 4.800,00     | 2.049.056,07 |
| 111150992802 - CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA                     | 98,08          | 3.202,43     | 3.200,00     | 100,51       |
| 111150992909 - 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         |
| 111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 321809 (SEPLOG)  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 0322236 (SEPLOG)  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560                              | 137.331,87     | 52.134,35    | 0,00         | 189.466,22   |
| 111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579   | 0,08           | 0,00         | 0,06         | 0,02         |
| 111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587  | 3,50           | 19.239,72    | 5.604,22     | 13.639,00    |
| 111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO                  | 0,01           | 0,01         | 0,02         | 0,00         |
| 111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO                  | 862.805,17     | 5.613,82     | 0,00         | 868.418,99   |
| 111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO                  | 888.487,89     | 5.770,35     | 0,00         | 894.258,24   |
| 111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552                                | 22.199,53      | 1.489.184,64 | 1.478.553,48 | 32.830,69    |
| 11115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)   | 38,39          | 0,00         | 0,00         | 38,39        |
| 11115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)                                       | 3.791.785,71   | 170.089,21   | 333.859,13   | 3.628.015,79 |
| 11115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4  | 1.836.395,17   | 17.427,31    | 4.789,25     | 1.849.033,23 |
| 11115099310039 - CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3472-2  | 1.427.307,30   | 13.948,56    | 3.138,43     | 1.438.117,43 |
| 11115099310040 - CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3473-0  | 2.602.988,11   | 25.438,05    | 5.723,56     | 2.622.702,60 |
| 11115099310041 - CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONTA 003/ 3474-9                                      | 9.623.087,36   | 94.042,91    | 21.159,66    | 9.695.970,61 |
| 11115099310042 - CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7  | 6.313.196,89   | 61.696,56    | 13.881,72    | 6.361.011,73 |
| 11115099310043 - CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5  | 5.781.275,38   | 56.574,98    | 12.729,37    | 5.825.120,99 |
| 11115099310045 - CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1  | 1.680.804,78   | 16.448,18    | 3.700,84     | 1.693.552,12 |
| 11115099310046 - CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0  | 581.128,01     | 5.686,86     | 1.279,54     | 585.535,33   |
| 11115099310047 - CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3  | 4.718.667,95   | 46.176,41    | 10.389,70    | 4.754.454,66 |
| 11115099310048 - CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3  | 1.783.232,71   | 17.450,54    | 3.926,37     | 1.796.756,88 |
| 11115099310049 - CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1 | 0,00           | 1.476.995,91 | 55,00        | 1.476.940,91 |
| 11115099310050 - CEF AG 2175 C/A - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0 | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11115099310051 - CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8 | 1.763.542,67   | 8.758,08     | 3.328,80     | 1.768.971,95 |
| 11115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9   | 2.807.752,85   | 15.183,51    | 311.030,99   | 2.511.905,37 |
| 11115099310053 - CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7   | 3.915.157,75   | 23.684,55    | 20.555,43    | 3.918.286,87 |
| 11115099310054 - CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5   | 1.418.875,76   | 8.628,09     | 0,00         | 1.427.503,85 |
| 11115099310055 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2   | 3.882.110,29   | 22.664,49    | 155.143,25   | 3.749.631,53 |
| 11115099310056 - CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49701-0           | 3.430.579,20   | 20.022,74    | 253.616,16   | 3.196.985,78 |
| 11115099310057 - CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9           | 6.581.342,82   | 41.478,78    | 72.304,62    | 6.550.516,98 |
| 11115099310058 - CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5           | 4.720.528,60   | 29.139,44    | 97.039,85    | 4.652.628,19 |

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/083D-21BC-EE2A-8C43> e informe o código 083D-21BC-EE2A-8C43





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta   | Saldo Anterior        | Depósitos               | Saques                  | Saldo Atual           |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 11115099310059 - CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49705-3          | 2.467.880,27          | 15.553,76               | 210.142,46              | 2.273.291,57          |
| 11115099310060 - CEF AG 2175 C/A - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49706-1          | 1.900.759,34          | 11.979,49               | 1.912.738,83            | 0,00                  |
| 11115099310061 - CEF AG 2175 C/A - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49707-0          | 4.127.010,05          | 25.807,61               | 451.196,61              | 3.701.621,05          |
| 11115099310062 - CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49708-8          | 5.242.346,33          | 33.039,78               | 596.508,19              | 4.678.877,92          |
| 11115099310064 - CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49703-7          | 4.550.271,83          | 28.677,99               | 57.115,89               | 4.521.833,93          |
| 11115099310066 - CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2 | 1.140.807,01          | 11.164,16               | 2.567,24                | 1.149.403,93          |
| 11115099310068 - CEF AG 2175 C/A - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9        | 532.574,09            | 3.327,64                | 0,00                    | 535.901,73            |
| 11115099310069 - CEF AG 2175 C/A - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0 | 5.343.752,49          | 10.113,05               | 9.015,78                | 5.344.849,76          |
| 11115099320001 - CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL                                     | 5.914.605,12          | 797.062,94              | 1.303.897,41            | 5.407.770,65          |
| 11115099320003 - CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO                                   | 2.200.888,92          | 426.096,26              | 479.916,20              | 2.147.068,98          |
| 11115099320004 - CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL                                       | 42.216,40             | 129.552,48              | 52.723,35               | 119.045,53            |
| 11115099320005 - CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8                           | 156.871,06            | 1.254,01                | 0,00                    | 158.125,07            |
| 11115099320007 - CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1  | 365.915,79            | 1.524.374,55            | 1.286.796,12            | 603.494,22            |
| 11115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO                            | 158.802,78            | 1.210,67                | 0,00                    | 160.013,45            |
| 11115099320011 - Banese AG 11 C/A - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4    | 5.318,76              | 32,74                   | 0,00                    | 5.351,50              |
| <b>Soma:</b>  | <b>382.714.877,83</b> | <b>244.627.853,36</b>   | <b>238.768.144,18</b>   | <b>388.574.587,01</b> |
| <b>Total Geral:</b>   | <b>608.685.085,36</b> | <b>1.155.392.261,87</b> | <b>1.213.577.498,34</b> | <b>550.499.848,89</b> |

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/083D-21BC-EE2A-8C43> e informe o código 083D-21BC-EE2A-8C43





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta Contábil  | Saldo em Banco      | Fatos Conciliados |                   | Saldo Contábil      |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|   |                     | (-)               | (+)               |                     |
| <b>111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO</b>                                  |                     |                   |                   |                     |
| CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5  | 0,00                | 0,00              | 13.919,93         | 13.919,93           |
| Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA  | 37.726,87           | 0,00              | 0,05              | 37.726,92           |
| CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS                        | 0,00                | 0,20              | 0,20              | 0,00                |
| <b>Soma:</b>  | <b>37.726,87</b>    | <b>0,20</b>       | <b>13.920,18</b>  | <b>51.646,85</b>    |
| <b>111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>                              |                     |                   |                   |                     |
| BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| BNB AG 5 C/C - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Banese AG 14 C/C - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS                                    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 208 AG 1 C/C - 1969-2 - INVESTIMENTO  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Daycoval AG 001 C/C - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Itaú AG 1170 C/C - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3                                     | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>Soma:</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>                             |                     |                   |                   |                     |
| CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO   | 0,00                | 0,00              | 16,86             | 16,86               |
| 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                |
| <b>Soma:</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>16,86</b>      | <b>16,86</b>        |
| <b>1111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA</b>   |                     |                   |                   |                     |
| BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO  | 0,00                | 0,00              | 2.959,21          | 2.959,21            |
| BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7  | 8.607.983,44        | 138.800,14        | 1.000,00          | 8.470.183,30        |
| BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento   | 1.234,30            | 86.189,19         | 662.690,52        | 577.735,63          |
| CEF AG 59 C/C - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.                   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>Soma:</b>  | <b>8.609.217,74</b> | <b>224.989,33</b> | <b>666.649,73</b> | <b>9.050.878,14</b> |
| <b>1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA</b>  |                     |                   |                   |                     |
| Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO   | 24,40               | 0,00              | 0,00              | 24,40               |
| BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO   | 63,50               | 0,00              | 36,50             | 100,00              |
| Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Banese AG 34 C/C - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Banese AG 34 C/C - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Banese AG 34 C/C - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>Soma:</b>  | <b>87,90</b>        | <b>0,00</b>       | <b>36,50</b>      | <b>124,40</b>       |
| <b>1111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM</b>   |                     |                   |                   |                     |
| Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Banese AG 14 C/C - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA                        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>Soma:</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/083D-21BC-EE2A-8C43> e informe o código 083D-21BC-EE2A-8C43





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta Contábil  | Saldo em Banco    | Fatos Conciliados |                  | Saldo Contábil    |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|   |                   | (-)               | (+)              |                   |
| <b>1111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV</b>  |                   |                   |                  |                   |
| CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO 4392  | 16.859,15         | 322,87            | 72,99            | 16.609,27         |
| <b>Soma:</b>  | <b>16.859,15</b>  | <b>322,87</b>     | <b>72,99</b>     | <b>16.609,27</b>  |
| <b>1111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ</b>   |                   |                   |                  |                   |
| CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO   | 0,00              | 0,00              | 781,04           | 781,04            |
| Banese AG 14 C/C - 302556-7 - PMA/SEMFAZ COCIP  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>Soma:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>781,04</b>    | <b>781,04</b>     |
| <b>1111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM</b>  |                   |                   |                  |                   |
| CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO   | 312.120,00        | 16.624,46         | 24.972,22        | 320.467,76        |
| <b>Soma:</b>  | <b>312.120,00</b> | <b>16.624,46</b>  | <b>24.972,22</b> | <b>320.467,76</b> |
| <b>1111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM</b>  |                   |                   |                  |                   |
| CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM   | 6.543,52          | 0,00              | 0,00             | 6.543,52          |
| <b>Soma:</b>  | <b>6.543,52</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>6.543,52</b>   |
| <b>1111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED</b>  |                   |                   |                  |                   |
| CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| Banese C/C - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>Soma:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>1111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS</b>  |                   |                   |                  |                   |
| CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOUREO   | 0,00              | 0,00              | 1.266,99         | 1.266,99          |
| CEF AG 59 C/C - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| CEF AG 59 C/C - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| CEF AG 59 C/C - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO                            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| CEF AG 59 C/C - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| Banese AG 11 C/C - 300257-3 - CAP   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| BB AG 3611 C/C - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUDELAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| Banese AG 11 C/C - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 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              |
| <b>Soma:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.266,99</b>  | <b>1.266,99</b>   |
| <b>1111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS</b>   |                   |                   |                  |                   |
| CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO   | 189.332,14        | 0,00              | 0,00             | 189.332,14        |
| BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA                   | 29.818,85         | 0,00              | 0,00             | 29.818,85         |
| <b>Soma:</b>  | <b>219.150,99</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>219.150,99</b> |
| <b>1111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM</b>  |                   |                   |                  |                   |
| CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| CEF AG 59 C/C - 679-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/679-4 SECOM-ARRECADACÃO                             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| Banese AG 14 C/C - 302731-4 - Convênio N° 001/2023 - FUNCAP C/C 302731-4                      | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>Soma:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |

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/083D-21BC-EE2A-8C43> e informe o código 083D-21BC-EE2A-8C43





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta Contábil  | Saldo em Banco    | Fatos Conciliados |             | Saldo Contábil    |
|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|   |                   | (-)               | (+)         |                   |
| <b>11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG</b>   |                   |                   |             |                   |
| BB AG 3611 C/C - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT  | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| CEF AG 59 C/C - 006001-0 - PMA/SEPLAN/PETROB.STA MARIA PROTEGE  | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| CEF AG 59 C/C - 006009-5 - PMA/SEPLAN   | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| CEF AG 59 C/C - 006100-8 - PMA/PNAFM  | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| CEF AG 59 C/C - 006750-2 - PMA/SEPLAN   | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| CEF AG 59 C/C - 006755-3 - PMA/CEF/SDU/PR HBB 755-3   | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| CEF AG 59 C/C - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II   | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| CEF AG 59 C/C - 462-7 - PMA/PLANEJAMENTO  | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO 4686   | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS   | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| CEF AG 59 C/C - 647106-5 - FNHIS  | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| CEF AG 59 C/C - 226-8 - BID EMPRESTIMO EXTERNO  | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| CEF AG 59 C/C - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB  | 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              |
| BB AG 3611 C/C - 7211-7 - BB AG 3611 C/C 7.211-7 BB PREVIDENCIA   | 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              |
| <b>Soma:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP</b>  |                   |                   |             |                   |
| CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO   | 107.399,94        | 0,00              | 0,00        | 107.399,94        |
| CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENÇÕES E IMPOSTOS  | 183,92            | 0,00              | 0,00        | 183,92            |
| CEF AG 59 C/C - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7  | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| CEF AG 59 C/C - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3                        | 574.506,97        | 0,00              | 0,00        | 574.506,97        |
| <b>Soma:</b>  | <b>682.090,83</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>682.090,83</b> |
| <b>11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC</b>  |                   |                   |             |                   |
| CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC  | 13.377,93         | 0,00              | 0,00        | 13.377,93         |
| <b>Soma:</b>  | <b>13.377,93</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>13.377,93</b>  |
| <b>11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT</b>  |                   |                   |             |                   |
| CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO   | 82,99             | 0,00              | 0,00        | 82,99             |
| CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO   | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>Soma:</b>  | <b>82,99</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>82,99</b>      |
| <b>11111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA</b>  |                   |                   |             |                   |
| CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed.- Movimento   | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb   | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| CEF AG 59 C/C - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- COCIP  | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| CEF AG 59 C/C - 485-6 - ROYALTIES   | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| CEF AG 59 C/C - 558-5 - PMA/SEMINFRA  | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| CEF AG 59 C/C - 647207-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-207-0 FT-25 IMP/PAV/VIAS PUBLICAS MUNC.AJU-SE                              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| CEF AG 59 C/C - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.N°025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| CEF AG 59 C/C - 81130-4 - CXA.ECO.FED.S/A CONST/CENTROINIC/ESP/MUNIC/AJU  | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| CEF AG 59 C/C - 71285-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.285-0 FT/500-754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA                            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| CEF AG 59 C/C - 71284-2 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.284-2 FT/500-754 CONT/0558698-45/2021 PRÓ-MORADIA                            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| CEF AG 59 C/C - 71335-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.335-0 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO                              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>Soma:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA</b>   |                   |                   |             |                   |
| CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO   | 8.173,51          | 0,00              | 0,00        | 8.173,51          |
| CEF AG 59 C/C - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9 | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| CEF AG 59 C/C - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5                      | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| CEF AG 59 C/C - 71328-8 - TERMO ADITIVO DESTINADO AO CONTRATO N° 350.979-27/2011. C/C 71328-8                               | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |







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

**OUTUBRO/2023**

| Conta Contábil  | Saldo em Banco    | Fatos Conciliados |             | Saldo Contábil    |
|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|   |                   | (-)               | (+)         |                   |
| <b>Soma:</b>  | <b>8.173,51</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>8.173,51</b>   |
| <b>1111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA</b>   |                   |                   |             |                   |
| Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                                | 140.870,18        | 0,00              | 0,00        | 140.870,18        |
| CEF AG 59 C/C - 00000497-0 - CONTA MOVIMENTO  | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>Soma:</b>  | <b>140.870,18</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>140.870,18</b> |
| <b>1111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU</b>  |                   |                   |             |                   |
| CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU  | 7.536,29          | 0,00              | 0,00        | 7.536,29          |
| CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU                    | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Banese AG 34 C/C - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justiça -Precatorio | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Banese AG 34 C/C - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justiça -Precatorio | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Banese AG 34 C/C - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Banese AG 34 C/C - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| CEF AG 59 C/C - 71338-5 - Agência C/C 71338-5 Convênio com a SMS                              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>Soma:</b>  | <b>7.536,29</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>7.536,29</b>   |
| <b>1111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT</b>   |                   |                   |             |                   |
| BB AG 3611 C/C - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.                              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| BB AG 3611 C/C - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO  | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| BB AG 3611 C/C - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| BB AG 3611 C/C - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| CEF AG 59 C/C - 16781-0 - PMA/FUNDAT/PTS COM CARN. STA MARIA                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO   | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| BB AG 3611 C/C - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO  | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| BNB AG 5 C/C - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE  | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO   | 0,00              | 0,00              | 0,20        | 0,20              |
| CEF AG 59 C/C - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE   | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>Soma:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,20</b> | <b>0,20</b>       |
| <b>1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT</b>   |                   |                   |             |                   |
| Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO   | 225.494,18        | 50.464,12         | 0,00        | 175.030,06        |
| CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO   | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO   | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO   | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT  | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| CEF AG 59 C/C - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão  | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| CEF AG 59 C/C - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>Soma:</b>  | <b>225.494,18</b> | <b>50.464,12</b>  | <b>0,00</b> | <b>175.030,06</b> |
| <b>1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB</b>   |                   |                   |             |                   |
| CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento                                    | 938.218,57        | 2.377,18          | 0,00        | 935.841,39        |
| Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento                            | 14.634,82         | 0,00              | 0,00        | 14.634,82         |
| Banese AG 51 C/C - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010   | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>Soma:</b>  | <b>952.853,39</b> | <b>2.377,18</b>   | <b>0,00</b> | <b>950.476,21</b> |
| <b>1111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS</b>   |                   |                   |             |                   |
| CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL                        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| BB AG 3611 C/C - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET                         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| BB AG 3611 C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS                         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| BB AG 3611 C/C - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA   | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ   | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| BB AG 3611 C/C - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A   | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| BB AG 3611 C/C - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3   | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| BB AG 3611 C/C - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO                    | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| BB AG 3611 C/C - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL. -FNAS    | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| BB AG 3611 C/C - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6  | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| BB AG 3611 C/C - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X  | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |







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

**OUTUBRO/2023**

| Conta Contábil  | Saldo em Banco   | Fatos Conciliados |             | Saldo Contábil   |
|---|------------------|-------------------|-------------|------------------|
|   |                  | (-)               | (+)         |                  |
| BB AG 3611 C/C - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| Banese AG 14 C/C - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661        | 24.000,00        | 0,00              | 0,00        | 24.000,00        |
| <b>Soma:</b>  | <b>24.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>24.000,00</b> |
| <b>1111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA</b>  |                  |                   |             |                  |
| Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3                                     | 498,37           | 0,00              | 0,00        | 498,37           |
| 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         |
| <b>Soma:</b>  | <b>2.270,27</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>2.270,27</b>  |
| <b>1111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM</b>   |                  |                   |             |                  |
| CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM  | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| <b>Soma:</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>1111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO</b>  |                  |                   |             |                  |
| CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO                     | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA             | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| <b>Soma:</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB</b>  |                  |                   |             |                  |
| CEF AG 2175 C/C - 033439-0 - CEF 006/2017   | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| Banese AG 51 C/C - 700001-1 - BCO BANESE S/A C/700-001-1                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| CEF AG 2175 C/C - 371-6 - CEF (TAXAS DIVERSAS)  | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADACÃO)                          | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)  | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 321817 ( SEPLOG )                                | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC.1777/2002)   | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 ( GERAL )                              | 89,82            | 0,00              | 0,00        | 89,82            |
| 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                      | 257,99           | 0,00              | 418,32      | 676,31           |
| Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO          | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| Banese AG 34 C/C - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO          | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| Banese AG 34 C/C - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO          | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| Banese AG 51 C/C - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 ( SEPLAN ) C/ 700-963-9               | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| Banese AG 51 C/C - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 ( SEPLOG )                            | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| Banese AG 51 C/C - 700283-9 - BCO.BANESE S/A ( 136/2002 ( SEPLAN ) C/700.283-9 IND.         | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| Banese AG 51 C/C - 700606-0 - BCO.BANESE S/A 114/2009 ( SEPLAN ) C/700-606-0                | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| CEF AG 2175 C/C - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB                                   | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| Banese AG 51 C/C - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552                        | 1.023,23         | 0,00              | 0,00        | 1.023,23         |
| 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)                                 | 215.724,75       | 0,00              | 0,00        | 215.724,75       |
| 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             |

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/083D-21BC-EE2A-8C43> e informe o código 083D-21BC-EE2A-8C43





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta Contábil  | Saldo em Banco    | Fatos Conciliados |               | Saldo Contábil    |
|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|   |                   | (-)               | (+)           |                   |
| Banese AG 51 C/C - 700332-0 - BCO.BANESE S/A 105/2004 ( SEPLAN ) C/700.332-0 IND.                 | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2  | 320,66            | 0,00              | 0,00          | 320,66            |
| 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              | 55,00         | 55,00             |
| CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0 | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8 | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| CEF AG 2175 C/C - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9   | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| CEF AG 2175 C/C - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7   | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| CEF AG 2175 C/C - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5   | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| CEF AG 2175 C/C - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2   | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| <b>Soma:</b>  | <b>217.416,45</b> | <b>0,00</b>       | <b>473,32</b> | <b>217.889,77</b> |
| <b>1111190030 - BANCOS MOVIMENTOS - FUNPDEC</b>   |                   |                   |               |                   |
| CEF AG 59 C/C - 0071337-7 - FUNPDEC 71337-7   | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| <b>Soma:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>1111190031 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDE</b>  |                   |                   |               |                   |
| CEF AG 059 C/C - 71341-5 - Conta Movimento - SEMDE  | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| <b>Soma:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>1111190032 - BANCOS MOVIMENTO - SEAPRI</b>   |                   |                   |               |                   |
| CEF AG 59 C/C - 448-1 - MOVIMENTO   | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| <b>Soma:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>1111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA</b>   |                   |                   |               |                   |
| BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA  | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.   | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES  | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE  | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES   | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| CEF AG 59 C/C - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE  | 600,00            | 0,00              | 0,00          | 600,00            |
| CEF AG 59 C/C - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0                        | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| CEF AG 59 C/C - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos                  | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| <b>Soma:</b>  | <b>600,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>600,00</b>     |
| <b>1111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA</b>  |                   |                   |               |                   |
| Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed  | 79.216,63         | 0,00              | 0,00          | 79.216,63         |
| Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde  | 46.748,30         | 0,00              | 0,00          | 46.748,30         |
| Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto   | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| Banese AG 14 C/C - 302686-5 - Bco Banese SA - Conta Cauções                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| <b>Soma:</b>  | <b>125.964,93</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>125.964,93</b> |
| <b>1111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV</b>  |                   |                   |               |                   |
| BB AG 3611 C/C - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA  | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| <b>Soma:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>1111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ</b>   |                   |                   |               |                   |
| CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFAM  | 3.498,21          | 0,00              | 0,01          | 3.498,22          |
| <b>Soma:</b>  | <b>3.498,21</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,01</b>   | <b>3.498,22</b>   |
| <b>1111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED</b>  |                   |                   |               |                   |
| BB C/C - 5138-1 - Salário Educação  | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| BB AG 3611 C/C - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO   | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| BB AG 3611 C/C - 5793-2 - PDDE  | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| BB AG 3611 C/C - 6023-2 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA  | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| BB AG 3611 C/C - 6113-1 - PDDE  | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar   | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| BB AG 3611 C/C - 6484-X - APOIO AS CRECHES  | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              |

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/083D-21BC-EE2A-8C43> e informe o código 083D-21BC-EE2A-8C43





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta Contábil   | Saldo em Banco | Fatos Conciliados |             | Saldo Contábil |
|--|----------------|-------------------|-------------|----------------|
|  |                | (-)               | (+)         |                |
| 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           |
| BB AG 3611 C/C - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123 | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00           |
| BB AG 3611 C/C - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil   | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00           |
| BB AG 3611 C/C - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE  | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00           |
| CEF AG 59 C/C - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO                      | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00           |
| Banese AG 14 C/C - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO          | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00           |
| <b>Soma:</b>   | <b>79,85</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>79,85</b>   |
| <b>11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS</b>  |                |                   |             |                |
| BB AG 3611 C/C - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS   | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00           |
| BB AG 3611 C/C - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL  | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00           |
| BB AG 3611 C/C - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA                                | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00           |
| BB AG 3611 C/C - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZONOSSES                   | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00           |
| BB AG 3611 C/C - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE                            | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00           |
| BB AG 3611 C/C - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS   | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00           |
| BB AG 3611 C/C - 6141-7 - FMS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00           |
| BB AG 3611 C/C - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS   | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00           |
| BB AG 3611 C/C - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X   | 0,00           | 0,00              | 1.022,95    | 1.022,95       |
| BB AG 3611 C/C - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO  | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00           |
| BB AG 3611 C/C - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA   | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00           |
| BB AG 3611 C/C - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO  | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00           |
| BB AG 3611 C/C - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO   | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00           |
| BB AG 3611 C/C - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS                            | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00           |
| BB AG 17 C/C - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU   | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00           |
| CEF AG 59 C/C - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.                                     | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00           |
| CEF AG 59 C/C - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.  | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00           |
| CEF AG 59 C/C - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA   | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00           |
| BB AG 3611 C/C - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.        | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00           |
| CEF AG 59 C/C - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE                                      | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00           |
| CEF AG 59 C/C - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE                                      | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00           |
| CEF AG 59 C/C - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE                                      | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00           |
| CEF AG 59 C/C - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.                       | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00           |
| CEF AG 59 C/C - 671-9 - FMS SAUDE MENTAL CAPS  | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00           |
| CEF AG 59 C/C - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007  | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00           |
| CEF AG 59 C/C - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS   | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00           |
| CEF AG 59 C/C - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR                             | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00           |
| CEF AG 59 C/C - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA                              | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00           |
| CEF AG 59 C/C - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENCAO BASICA SAUDE                 | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00           |
| CEF AG 59 C/C - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO                               | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00           |
| CEF AG 59 C/C - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS                           | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00           |
| CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO                             | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00           |
| CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 ( INVESTIMENTO )                               | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00           |
| CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL   | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00           |

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/083D-21BC-EE2A-8C43> e informe o código 083D-21BC-EE2A-8C43





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta Contábil   | Saldo em Banco  | Fatos Conciliados |                 | Saldo Contábil  |
|--|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|  |                 | (-)               | (+)             |                 |
| CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL                                     | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8                         | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| BB AG 3611 C/C - 6967-1 - BANCO DO BRASIL S/A C/6967-1 FMS IMPORTAÇÕES                         | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| <b>Soma:</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.022,95</b> | <b>1.022,95</b> |
| <b>1111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS</b>  |                 |                   |                 |                 |
| Banese AG 14 C/C - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR                                    | 358,55          | 0,00              | 0,00            | 358,55          |
| 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/8773-4 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS               | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| CEF AG 59 C/C - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social                                       | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| CEF AG 59 C/C - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar                                  | 1.147,81        | 0,00              | 525,80          | 1.673,61        |
| 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 Parlarmentar                         | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| CEF AG 59 C/C - 00071333-4 - PTTS DO COQUEIRA  | 183,92          | 0,00              | 0,00            | 183,92          |
| BB AG 3611 C/C - 7174-9 - Banco do Brasil c/c 7174-9 Emenda Parlamentar                        | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| BB AG 3611 C/C - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar                        | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| BB AG 3611 C/C - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar                        | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| BB AG 3611 C/C - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar                        | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| BB AG 3611 C/C - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar                        | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| BB AG 3611 C/C - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar                        | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| BB AG 3611 C/C - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar                        | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| BB AG 3611 C/C - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar                       | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| BB AG 3611 C/C - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar                        | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| BB AG 3611 C/C - 7183-8 - Banco do Brasil c/c 7183-8 Emenda Parlamentar                        | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| BB AG 3611 C/C - 7184-6 - Banco do Brasil c/c 7184-6 Emenda Parlamentar                        | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| BB AG 3611 C/C - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar                        | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| BB AG 3611 C/C - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar                        | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| BB AG 3611 C/C - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar                        | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| CEF AG 59 C/C - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz                     | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| <b>Soma:</b>   | <b>1.690,28</b> | <b>0,00</b>       | <b>525,80</b>   | <b>2.216,08</b> |
| <b>1111200011 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SECOM</b>   |                 |                   |                 |                 |
| CEF AG 59 C/C - 71041-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/C 71041-6  | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| CEF AG 59 C/C - 71086-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71-086-6 ( CONVÊNIO )                              | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| <b>Soma:</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>1111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG</b>   |                 |                   |                 |                 |
| CEF AG 59 C/C - 2268-4 - PREDIO DA ALFANDEGA   | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| CEF AG 59 C/C - 647131-6 - MACRO DRENAG B. ATALAIA   | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| BB AG 3611 C/C - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA   | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| CEF AG 59 C/C - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL  | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| CEF AG 59 C/C - 647130-8 - CONST. MAC. REG. AEROPORT   | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| Banese AG 14 C/C - 302550-8 - SEDUR CV   | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| Banese AG 14 C/C - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL                                    | 0,02            | 0,00              | 0,00            | 0,02            |
| 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            |

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/083D-21BC-EE2A-8C43> e informe o código 083D-21BC-EE2A-8C43





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta Contábil  | Saldo em Banco   | Fatos Conciliados |             | Saldo Contábil   |
|---|------------------|-------------------|-------------|------------------|
|   |                  | (-)               | (+)         |                  |
| CEF AG 59 C/C - 647142-1 - PRA/CULT/ESP/B.OLARIA  | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| CEF AG 59 C/C - 647024-7 - PMA/SEPLOG/MINICIDADE  | 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             |
| <b>Soma:</b>  | <b>44.624,05</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>44.624,05</b> |
| <b>1111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP</b>   |                  |                   |             |                  |
| CEF AG 59 C/C - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/Nº880675 CONF/,MINIST/ESPORTE E A PMA            | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| CEF AG 59 C/C - 647270-3 - CXA.ECO.FED.S/A Nº892536/2019 0059.006.647270-3                      | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| CEF AG 59 C/C - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A Nº895619/2019 0059.006.647268-1                      | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| CEF AG 59 C/C - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A Nº892535/2019 0059.006.647269-0                      | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| CEF AG 59 C/C - 071035-1 - Convênio Nº 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1      | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| CEF AG 59 C/C - 71297-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.297-4 PROJ.CONST,VALORES                         | 183,92           | 0,00              | 0,00        | 183,92           |
| CEF AG 59 C/C - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA                | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| <b>Soma:</b>  | <b>183,92</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>183,92</b>    |
| <b>1111200014 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMDEC</b>   |                  |                   |             |                  |
| CEF AG 59 C/C - 71061-0 - C/71061-0 MINIST.DA JUSTIÇA E A DEFESA SOCIAL                         | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| <b>Soma:</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>1111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT</b>   |                  |                   |             |                  |
| CEF AG 59 C/C - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 ( Conv.Siconv 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             |
| <b>Soma:</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>1111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA</b>   |                  |                   |             |                  |
| CEF AG 59 C/C - 554-2 - PMA/CIDE  | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| CEF AG 59 C/C - 647199-5 - CEF - C/C 647.199-5 Implantação de Pav. de Vias Publicas no Barroso  | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| CEF AG 59 C/C - 399111-4 - PROG. PRÓ TRANSPORTE   | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| CEF AG 59 C/C - 399119-0 - PROG. PRÓ TRANSPORTE   | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| CEF AG 59 C/C - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE   | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| CEF AG 59 C/C - 647235-5 - CONT/REP/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 - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE                         | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| CEF AG 59 C/C - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA                                | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| CEF AG 59 C/C - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA         | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| CEF AG 59 C/C - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA           | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| CEF AG 59 C/C - 71099-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.099-8 PROJ/CONC/SIST/ILU/PMA/SE                  | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A                         | 0,00             | 304.400,00        | 304.400,00  | 0,00             |
| CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/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             |

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/083D-21BC-EE2A-8C43> e informe o código 083D-21BC-EE2A-8C43







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

**OUTUBRO/2023**

| Conta Contábil   | Saldo em Banco    | Fatos Conciliados |                   | Saldo Contábil    |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                   | (-)               | (+)               |                   |
| CEF AG 59 C/C - 71320-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.320-2 CESSÃO ONEROSA-PRE SAL  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| CEF AG 59 C/C - 71334-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.334-2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ORLA SUL                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Soma:</b>   | <b>0,00</b>       | <b>304.400,00</b> | <b>304.400,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>1111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU</b>   |                   |                   |                   |                   |
| Banese AG 58 C/C - 300010-0 - BCO. BANESE C/C 58/300.010-0   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 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              |
| <b>Soma:</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>1111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT</b>  |                   |                   |                   |                   |
| CEF AG 59 C/C - 197-0 - C.E.F. S/A   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| CEF AG 59 C/C - 227412-5 - APLICAÇÃO   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| CEF AG 59 C/C - 626-5 - PMA/FUNDAT/CV MINCIDADE  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| CEF AG 59 C/C - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Soma:</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>1111200022 - BANCOS RECURSO VINCULADO - AJUPREV</b>   |                   |                   |                   |                   |
| Bradesco AG 3162 C/C - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Soma:</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>1111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT</b>  |                   |                   |                   |                   |
| BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| CEF AG 59 C/C - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| BB AG 3611 C/C - 7146-3 - BB C/7146-3 (PROGRAMA GRATUIDADE EC 123/22)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Soma:</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>1111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS</b>  |                   |                   |                   |                   |
| CEF AG 59 C/C - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO  | 200.530,62        | 0,00              | 0,00              | 200.530,62        |
| 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 PTTS LAMARÃO   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| CEF AG 59 C/C - 71078-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.078-5 PTTS 17 DE MARÇO  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390                                    | 163.085,35        | 0,00              | 0,00              | 163.085,35        |
| 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 - 7117-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| BB AG 3611 C/C - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| BB AG 3611 C/C - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| BB AG 3611 C/C - 7143-9 - SIGTV280030820220007 GND3  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Soma:</b>   | <b>363.615,97</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>363.615,97</b> |
| <b>1111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB</b>   |                   |                   |                   |                   |
| BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

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/083D-21BC-EE2A-8C43> e informe o código 083D-21BC-EE2A-8C43







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

**OUTUBRO/2023**

| Conta Contábil   | Saldo em Banco | Fatos Conciliados |      | Saldo Contábil |
|--|----------------|-------------------|------|----------------|
|  |                | (-)               | (+)  |                |
| 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 - 700761-0 - BCO.BANESE S/A 173/2010 (SEPLAN) C/700-761-0   | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPLOG)               | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPLOG)               | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 33362020 (SEPLOG)                 | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPLOG)               | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 (SEPLOG)               | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 321809 (SEPLOG)                   | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 (SEPLAN) C/700-778-4   | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)               | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 322228 (SEPLOG)                    | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 0322236 (SEPLOG)                   | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/C - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)                           | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/C - 3647129-6 - CEF (GDU)                                      | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)                                      | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700865-9 - BCO.BANESE S/A 207/2012                        | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700867-5 - BCO.BANESE S/A 116/2012 (SEPLAN) C/700-867-5   | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700868-3 - BCO.BANESE S/A 117/2012 (SEPLOG)               | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700910-8 - BCO.BANESE S/A 302/2012                        | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/C - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)                           | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLOG)                 | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700917-5 - BCO BANESE S/A CONV. 165/11 C/700.917-5        | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700918-3 - BCO.BANESE S/A 154A/11 (SEPLOG)                | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/C - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)                           | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)               | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700956-6 - BCO.BANESE S/A 114/2013 (SEPLOG)               | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013                        | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013                        | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700981-7 - BCO.BANESE S/A 128/2013 (SEPLOG)               | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014 7009833                | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014                        | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014                        | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/C - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)                           | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 701001-7 - BCO BANESE S/A 007/2014                        | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014                        | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700986-8 - BCO. BANESE S/A 701/2014                       | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |

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/083D-21BC-EE2A-8C43> e informe o código 083D-21BC-EE2A-8C43





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta Contábil  | Saldo em Banco  | Fatos Conciliados |             | Saldo Contábil  |
|---|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|
|   |                 | (-)               | (+)         |                 |
| 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)                         | 1.117,11        | 0,00              | 0,00        | 1.117,11        |
| 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 - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 ( SEPLOG)                   | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
| Banese AG 51 C/C - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2          | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
| CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)                                | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
| Banese AG 51 C/C - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4           | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
| Banese AG 51 C/C - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3        | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
| Banese AG 51 C/C - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 ( SEPLOG)                   | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
| Banese AG 51 C/C - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 ( SEPLAN ) C/700-634-6      | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
| Banese AG 51 C/C - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011                             | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
| Banese AG 51 C/C - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014                            | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
| <b>Soma:</b>  | <b>1.117,11</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.117,11</b> |

**11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE**

|  |      |      |      |      |
|--|------|------|------|------|
| CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579                                | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 |
| 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 (SEMFAS) C/03/3394-7                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.043/2010 C/700-781-4        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT.99.028/13 C/700.991-4        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT.99.029/13 C/ 700.992-2        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT.99.036/13 C/700.995-7          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 ( SEPLAN ) C/700-393-2 IND.  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 ( SAUDE ) C/700-958-2        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 033227-4 - CEF 101/2014 ( SEPLOC ) C/03/3227-4                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 ( SEPLOC ) c/3229-0                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 700964-7 - BCO.BANESE S/A 118/2013 ( SEPLAN ) C/700-964-7       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 700977-9 - BCO.BANESE S/A 126/2013 ( SEPLAN ) C/700-977-9       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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/083D-21BC-EE2A-8C43> e informe o código 083D-21BC-EE2A-8C43





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta Contábil  | Saldo em Banco | Fatos Conciliados |      | Saldo Contábil |
|---|----------------|-------------------|------|----------------|
|   |                | (-)               | (+)  |                |
| Banese AG 51 C/C - 700969-8 - BCO.BANESE S/A 120/2013 ( SEPLAN ) C/700-969-8                            | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700791-1 - BCO.BANESE S/A 108/2011 ( SEPLAN ) C/700-791-1                            | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700859-4 - BCO.BANESE S/A 015/2014 ( SEMINF ) C/700-859-4                            | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5  | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1  | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0  | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3  | 1.643,94       | 0,00              | 0,00 | 1.643,94       |
| 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           |
| 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 Consente 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           |
| Banese AG 51 C/C - 700404-1 - BCO.BANESE S/A 153/2011 ( SEPLAN ) C/700-404-1 IND.                       | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700492-0 - BCO.BANESE S/A 103/2008 ( SEPLAN ) C/700-492-0 IND.                       | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700571-4 - BCO.BANESE S/A 163/2008 ( SEPLAN ) C/700-571-4                            | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700583-8 - BCO.BANESE S/A 159/2011 ( SEPLAN ) C/700-583-8                            | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700661-3 - BCO.BANESE S/A 167/2011 ( SEPLAN ) C/700-661-3                            | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700713-0 - BCO.BANESE S/A 203/2010 ( SEMED ) C/700-713-0                             | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700762-8 - BCO.BANESE S/A 174/2010 ( SEPLAN ) C/700762-8                             | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700775-0 - BCO.BANESE S/A 112/2011 ( SEPLAN ) C/700-775-0                            | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700852-7 - BCO.BANESE S/A 103/2012 ( SEPLAN ) C/700-852-7                            | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700855-1 - BCO.BANESE S/A 106/2012 ( SEPLAN ) C/700-855-1                            | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700857-8 - BCO.BANESE S/A 108/2012 C SEPLAN ) C/700-857-8                            | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700861-6 - BCO.BANESE S/A 203/2012 ( SEMED ) C/700-861-6                             | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700866-7 - BCO.BANESE S/A 207/2012 ( SEPLAN ) C/700-866-7                            | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700887-0 - BCO.BANESE S/A 134/2012 ( SEPLAN ) C/700-887-0                            | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700890-0 - BCO.BANESE S/A 136/2012 ( SEPLAN ) C/ 700890-0                            | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700900-0 - BCO.BANESE S/A 143/2012 ( SEPLAN ) C/700-900-0                            | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700903-5 - BCO.BANESE S/A 211/2012 ( SEMED ) C/700-903-5                             | 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/083D-21BC-EE2A-8C43> e informe o código 083D-21BC-EE2A-8C43





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta Contábil   | Saldo em Banco  | Fatos Conciliados |             | Saldo Contábil  |
|--|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|
|  |                 | (-)               | (+)         |                 |
| Banese AG 51 C/C - 700904-3 - BCO.BANESE S/A 212/2012 ( SEMED ) C/700-904-3                      | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
| Banese AG 51 C/C - 700905-1 - BCO.BANESE S/A 213/2012 ( SEMED ) C/700-905-1                      | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
| Banese AG 51 C/C - 700907-8 - BCO.BANESE S/A 148/2012 ( SEPLAN ) C/700-907-8                     | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
| Banese AG 51 C/C - 700908-6 - BCO.BANESE S/A 149/2012 ( SEPLAN )                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
| Banese AG 51 C/C - 700912-4 - BCO.BANESE S/A 304/2012 ( SAUDE ) C/700-912-4                      | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
| Banese AG 51 C/C - 700914-0 - BCO.BANESE S/A C/700-914-0   | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
| Banese AG 51 C/C - 700920-5 - BCO.BANESE S/A 162A/11 ( SEPLAN ) C/700-920-5                      | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
| Banese AG 51 C/C - 700921-3 - BCO.BANESE S/A 150/2012 ( SEPLAN ) C/700-921-3                     | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
| Banese AG 51 C/C - 700924-8 - BCO.BANESE S/A 215/2012 ( SEMED ) C/700-924-8                      | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
| Banese AG 51 C/C - 700925-6 - BCO.BANESE S/A 152/2012 ( SEPLAN ) C/700-925-6                     | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
| Banese AG 51 C/C - 700928-0 - BCO. BANESE S/A 154/2012 ( SEPLAN ) C/700-928-0                    | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
| Banese AG 51 C/C - 700934-5 - BCO.BANESE S/A 160/2012 ( SEPLAN ) C/700-934-5                     | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
| Banese AG 51 C/C - 700935-3 - BCO.BRASIL S/A 216/2012 ( SEMED ) C/ 700-935-3                     | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
| Banese AG 51 C/C - 700952-3 - BCO.BANESE S/A 113/2013 ( SEPLAN ) C/700-952-3                     | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
| Banese AG 51 C/C - 700936-1 - BCO.BANESE S/A 301/2013 ( SAUDE ) C/700-936-1                      | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
| Banese AG 51 C/C - 700961-2 - BCO.BANESE S/A 115/2013 ( SEPLAN ) C/700-961-2                     | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
| Banese AG 51 C/C - 700962-0 - BCO.BANESE S/A 116/2013 ( SEPLAN ) C/ 700-962-0                    | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
| Banese AG 51 C/C - 700975-2 - BCO.BANESE S/A 124/2013 ( SEPLAN ) C/700-975-2                     | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
| Banese AG 51 C/C - 700978-7 - BCO.BANESE S/A 127/2013 ( SEPLAN ) C/700-978-7                     | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
| Banese AG 51 C/C - 701000-9 - BCO BANESE S/A 006/2014 ( SEMINF ) C/701.000-9                     | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
| Banese AG 51 C/C - 701012-2 - BCO BANESE S/A 017/2014 ( SEMINF ) C/701.012-2                     | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
| Banese AG 51 C/C - 701017-3 - BCO BANESE S/A 022/2014 ( SEMINF ) C/701.017-3                     | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
| Banese AG 51 C/C - 701018-1 - BCO BANESE S/A 023/2014 ( SEMINF ) C/701.018-1                     | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
| Banese AG 51 C/C - 701024-6 - BCO BANESE S/A 030/2014  | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
| Banese AG 51 C/C - 701026-2 - BCO. BANESE S/A 601/2014 ( SEMICT ) C/701.026-2                    | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
| <b>Soma:</b>   | <b>1.643,94</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,06</b> | <b>1.644,00</b> |
| <b>11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE</b>                           |                 |                   |             |                 |
| Banese AG 51 C/C - 701027-0 - BCO BANESE S/A 034/2014 ( SEMINF ) C/701027-0                      | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
| Banese AG 51 C/C - 701028-9 - BCO BANESE S/A 502/2014 ( FUNDAT ) C/701.028-9                     | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
| Banese AG 51 C/C - 701029-7 - BCO BANESE S/A 501/2014 ( FUNDAT ) C/701.029-7                     | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
| Banese AG 51 C/C - 701030-0 - BCO BANESE S/A 703/2014 ( SEMFAS ) C/701.030-0                     | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
| Banese AG 51 C/C - 701032-7 - BCO BANESE S/A 704/2014 ( SEMFAS ) C/701.032-7                     | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
| Banese AG 51 C/C - 701033-5 - BCO BANESE S/A 035/2014 ( SEMINF ) C/701.033-5                     | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
| Banese AG 51 C/C - 701035-1 - BCO BANESE S/A 037/2014 ( SEMINF ) C/701.035-1                     | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
| Banese AG 51 C/C - 701038-6 - BCO BANESE S/A 041/2014 ( SEMINF ) C/701.038-6                     | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
| Banese AG 51 C/C - 701040-8 - BCO BANESE S/A C/701.040-8   | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
| Banese AG 51 C/C - 700901-9 - BCO.BANESE S/A 143/2012 ( SEPLAN )                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
| CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0 | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
| <b>Soma:</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA e JEFFERSON DANTAS PASSOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/083D-21BC-EE2A-8C43> e informe o código 083D-21BC-EE2A-8C43





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta Contábil   | Saldo em Banco      | Fatos Conciliados |             | Saldo Contábil      |
|--|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
|  |                     | (-)               | (+)         |                     |
| <b>111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>  |                     |                   |             |                     |
| CEF AG 59 C/T - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.           | 1.006,56            | 7,12              | 0,00        | 999,44              |
| BB AG 3611 C/T - 6375-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.375-4 CONV/7773470/2012 - SAUDE DO HOMEM             | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| CEF AG 59 C/T - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3  | 239.712,03          | 2.024,93          | 0,00        | 237.687,10          |
| BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X  | 1.405.916,36        | 13.403,81         | 0,00        | 1.392.512,55        |
| Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6  | 3.765,60            | 0,00              | 0,00        | 3.765,60            |
| Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4  | 3.765,60            | 0,00              | 0,00        | 3.765,60            |
| CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6  | 591.236,95          | 4.687,47          | 0,00        | 586.549,48          |
| CEF AG 59 C/T - 71031-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 0472.454-69/2017 C/71.031-9                        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| Banese AG 51 C/T - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 ( SEPL0G )                                     | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| Banese AG 51 C/T - 700283-9 - BCO.BANESE S/A ( 136/2002 ( SEPLAN ) C/700.283-9 IND.                  | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| Banese AG 51 C/T - 700606-0 - BCO.BANESE S/A 114/2009 ( SEPLAN ) C/700-606-0                         | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552                                 | 154,05              | 0,00              | 0,00        | 154,05              |
| BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS  | 156.061,74          | 1.148,78          | 0,00        | 154.912,96          |
| Banese AG 51 C/T - 700969-8 - BCO.BANESE S/A 120/2013 ( SEPLAN ) C/700-969-8                         | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| CEF AG 59 C/T - 71278-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.278-8 CONV;CXA.ECO.FED.S/A E O MUNIC.DE ARACAJU       | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| CEF AG 59 C/T - 00071333-4 - PTTS DO COQUEIRA  | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| BB AG 3611 C/T - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3   | 5.056,90            | 39,12             | 0,00        | 5.017,78            |
| BB AG 3611 C/T - 7143-9 - SIGTV280030820220007 GND3  | 3.034,14            | 23,47             | 0,00        | 3.010,67            |
| CEF AG 59 C/T - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz                           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| <b>Soma:</b>   | <b>2.409.709,93</b> | <b>21.334,70</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.388.375,23</b> |
| <b>111115002 - POUPANÇA</b>  |                     |                   |             |                     |
| 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 )                    | 3.651.329,67        | 0,00              | 50.953,68   | 3.702.283,35        |
| CEF AG 59 C/P - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/Nº880675 CONF/,MINIST/ESPORTE E A PMA                 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| CEF AG 59 C/P - 71061-0 - C/71061-0 MINIST.DA JUSTIÇA E A DEFESA SOCIAL                              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| CEF AG 59 C/P - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7                           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| CEF AG 59 C/P - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV Nº 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3 | 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            | 3.519.538,17        | 0,00              | 0,00        | 3.519.538,17        |
| CEF AG 59 C/P - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA                | 1.109.766,15        | 0,00              | 0,00        | 1.109.766,15        |
| CEF AG 59 C/P - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| CEF AG 59 C/P - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE                              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| CEF AG 59 C/P - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A Nº895619/2019 0059.006.647268-1                           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| CEF AG 59 C/P - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A Nº892535/2019 0059.006.647269-0                           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| CEF AG 59 C/P - 071035-1 - Convênio Nº 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| CEF AG 59 C/P - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA                     | 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 )                | 3.459.873,19        | 0,00              | 0,00        | 3.459.873,19        |
| CEF AG 59 C/P - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR                             | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| BB AG 3611 C/P - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE   | 504.364,17          | 0,00              | 0,00        | 504.364,17          |
| 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  | 1.192.511,82        | 0,00              | 0,00        | 1.192.511,82        |

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/083D-21BC-EE2A-8C43> e informe o código 083D-21BC-EE2A-8C43







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

**OUTUBRO/2023**

| Conta Contábil  | Saldo em Banco        | Fatos Conciliados |                     | Saldo Contábil        |
|---|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
|   |                       | (-)               | (+)                 |                       |
| Banese AG 34 C/P - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE                                  | 1.426.508,74          | 0,00              | 0,00                | 1.426.508,74          |
| Banese AG 34 C/P - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE                               | 1.426.515,10          | 0,00              | 0,00                | 1.426.515,10          |
| Banese AG 34 C/P - 878470-1 - PRECATORIO  | 50.715.339,31         | 172.509,17        | 4.585.294,11        | 55.128.124,25         |
| Banese AG 34 C/P - 878471-0 - PRECATORIO  | 49.565.689,25         | 0,00              | 0,00                | 49.565.689,25         |
| 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)                      | 1.615.954,39          | 19.907,85         | 0,00                | 1.596.046,54          |
| CEF AG 2175 C/P - 49717-7 - Termo de Execução Descentralizada 02/2023 - EMURB/SEMED C/P 49717-7 | 800.000,00            | 0,00              | 0,00                | 800.000,00            |
| <b>Soma:</b>  | <b>118.987.389,96</b> | <b>192.417,02</b> | <b>4.636.247,79</b> | <b>123.431.220,73</b> |
| <b>111115004 - CDB</b>  |                       |                   |                     |                       |
| CEF AG 59 C/CDB - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento   | 24.256.036,61         | 584.221,83        | 0,00                | 23.671.814,78         |
| <b>Soma:</b>  | <b>24.256.036,61</b>  | <b>584.221,83</b> | <b>0,00</b>         | <b>23.671.814,78</b>  |
| <b>11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA</b>   |                       |                   |                     |                       |
| BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO  | 704.754,95            | 2.586,73          | 0,00                | 702.168,22            |
| 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  | 175.423,77            | 37.990,91         | 0,00                | 137.432,86            |
| BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN   | 50.526,56             | 194,14            | 0,00                | 50.332,42             |
| CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP   | 26.887.856,07         | 183.385,35        | 0,00                | 26.704.470,72         |
| BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA  | 1.709,74              | 5,16              | 0,00                | 1.704,58              |
| BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.   | 37.425,12             | 28,48             | 0,00                | 37.396,64             |
| 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   | 645.280,14            | 2.411,28          | 0,00                | 642.868,86            |
| BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM   | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                  |
| CEF AG 59 C/A - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE  | 176.478,19            | 1.072,23          | 0,00                | 175.405,96            |
| CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.                     | 740.648,07            | 5.724,89          | 0,00                | 734.923,18            |
| CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0                      | 6.416.673,22          | 49.598,12         | 0,00                | 6.367.075,10          |
| Banese AG 14 C/A - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7  | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                  |
| CEF AG 59 C/A - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos                | 662.895,32            | 4.282,08          | 0,00                | 658.613,24            |
| <b>Soma:</b>  | <b>36.499.671,15</b>  | <b>287.279,37</b> | <b>0,00</b>         | <b>36.212.391,78</b>  |
| <b>11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA</b>  |                       |                   |                     |                       |
| Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO   | 2.562.366,74          | 0,00              | 0,00                | 2.562.366,74          |
| Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio   | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                  |
| Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio   | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                  |
| Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio   | 59.853,71             | 0,00              | 0,00                | 59.853,71             |
| Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio   | 59.847,96             | 0,00              | 0,00                | 59.847,96             |
| Banese AG 14 C/A - 302686-5 - Bco Banese SA - Conta Cauções                                     | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                  |
| BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO   | 3.122.872,80          | 0,00              | 0,00                | 3.122.872,80          |
| <b>Soma:</b>  | <b>5.804.941,21</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>5.804.941,21</b>   |
| <b>11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM</b>   |                       |                   |                     |                       |
| Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO   | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                  |
| Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO   | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                  |
| Banese AG 14 C/A - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA                          | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                  |
| <b>Soma:</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| <b>11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV</b>  |                       |                   |                     |                       |
| BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA  | 55,61                 | 0,43              | 0,00                | 55,18                 |
| <b>Soma:</b>  | <b>55,61</b>          | <b>0,43</b>       | <b>0,00</b>         | <b>55,18</b>          |
| <b>11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ</b>   |                       |                   |                     |                       |

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/083D-21BC-EE2A-8C43> e informe o código 083D-21BC-EE2A-8C43







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

**OUTUBRO/2023**

| Conta Contábil   | Saldo em Banco       | Fatos Conciliados   |                     | Saldo Contábil       |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|  |                      | (-)                 | (+)                 |                      |
| CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO  | 16.816,10            | 1.338,55            | 0,00                | 15.477,55            |
| 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  | 22.630.136,15        | 807.648,33          | 0,00                | 21.822.487,82        |
| CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM  | 2.528.776,59         | 22.977,62           | 0,00                | 2.505.798,97         |
| <b>Soma:</b>   | <b>25.175.728,84</b> | <b>831.964,50</b>   | <b>0,00</b>         | <b>24.343.764,34</b> |
| <b>1111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM</b>  |                      |                     |                     |                      |
| Banese AG 34 C/A - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE                                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Banese AG 34 C/A - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE                                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 445-7 - MOVIMENTO  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| BB AG 3611 C/A - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| BB AG 1607 C/A - 170500-8 - C/P TRF5 - Rateios TJSE  | 0,00                 | 8.624.542,67        | 8.624.542,67        | 0,00                 |
| <b>Soma:</b>   | <b>0,00</b>          | <b>8.624.542,67</b> | <b>8.624.542,67</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>1111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED</b>  |                      |                     |                     |                      |
| CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE  | 3.368.226,11         | 34.290,63           | 0,00                | 3.333.935,48         |
| BB C/A - 5138-1 - Salário Educação   | 389.746,52           | 0,00                | 0,00                | 389.746,52           |
| BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO  | 317.616,83           | 0,00                | 0,00                | 317.616,83           |
| BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE   | 58,54                | 0,00                | 0,00                | 58,54                |
| 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   | 4.785,00             | 0,00                | 0,00                | 4.785,00             |
| BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar  | 5.006.485,46         | 0,00                | 0,00                | 5.006.485,46         |
| BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES   | 875.614,96           | 0,00                | 0,00                | 875.614,96           |
| BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO  | 239.113,29           | 0,00                | 0,00                | 239.113,29           |
| Banese C/A - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE   | 534,91               | 0,00                | 0,00                | 534,91               |
| Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação   | 4.683.997,31         | 39.816,61           | 0,00                | 4.644.180,70         |
| 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   | 707.109,35           | 15.331,45           | 0,00                | 691.777,90           |
| BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal                                 | 1.497,55             | 0,00                | 0,00                | 1.497,55             |
| BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb   | 11.253.030,86        | 0,00                | 0,00                | 11.253.030,86        |
| 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 | 107.420,68           | 0,00                | 0,00                | 107.420,68           |
| BB AG 3611 C/A - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil   | 795.633,81           | 0,00                | 0,00                | 795.633,81           |
| BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE  | 907.625,04           | 0,00                | 0,00                | 907.625,04           |
| CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO                      | 9.427.336,77         | 71.264,96           | 0,00                | 9.356.071,81         |
| Banese AG 14 C/A - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO          | 8.301.786,33         | 70.569,80           | 0,00                | 8.231.216,53         |
| <b>Soma:</b>   | <b>46.387.619,32</b> | <b>231.273,45</b>   | <b>0,00</b>         | <b>46.156.345,87</b> |
| <b>1111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS</b>  |                      |                     |                     |                      |
| CEF AG 59 C/A - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO                                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Banese AG 11 C/A - 300257-3 - CAP  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA   | 22.641,63            | 174,63              | 0,00                | 22.467,00            |
| BB AG 3611 C/A - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUDELAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| BB AG 3611 C/A - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| BB AG 3611 C/A - 6141-7 - FMS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES                                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| BB AG 3611 C/A - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X   | 2,16                 | 0,02                | 0,00                | 2,14                 |
| 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                 |

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/083D-21BC-EE2A-8C43> e informe o código 083D-21BC-EE2A-8C43





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta Contábil  | Saldo em Banco       | Fatos Conciliados |               | Saldo Contábil       |
|---|----------------------|-------------------|---------------|----------------------|
|   |                      | (-)               | (+)           |                      |
| BB AG 3611 C/A - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |
| BB AG 3611 C/A - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS                                    | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |
| BB AG 3611 C/A - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL   | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |
| BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA                         | 2.014,27             | 0,00              | 66,34         | 2.080,61             |
| BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZOOSES              | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |
| BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU                                  | 6.749,79             | 39,02             | 0,00          | 6.710,77             |
| Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS   | 3.903,99             | 33,18             | 0,00          | 3.870,81             |
| 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  | 3.314,07             | 26,79             | 0,00          | 3.287,28             |
| CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOUREO   | 11.738.199,15        | 49.298,66         | 0,00          | 11.688.900,49        |
| CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO        | 2.079,45             | 0,00              | 0,00          | 2.079,45             |
| 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  | 2.370,13             | 16,76             | 0,00          | 2.353,37             |
| CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA   | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 701-4 - CAUÇÃO/TEC NOTRANS  | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA   | 32.384,23            | 1.038,78          | 0,00          | 31.345,45            |
| CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.                              | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B. 17 DE MARÇO CONST.                                | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA  | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |
| BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE. | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE                               | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE                               | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE                               | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.                | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |
| Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação                                    | 14.088,66            | 0,00              | 551,98        | 14.640,64            |
| CEF AG 59 C/A - 671-9 - FMS SAUDE MENTAL CAPS   | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007                                       | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS  | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 659-1 - cxa   | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FMS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA                       | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE          | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO                        | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS                    | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO                      | 4.524.664,71         | 57.029,23         | 0,00          | 4.467.635,48         |
| CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 ( INVESTIMENTO )                        | 4.798.519,59         | 35.419,08         | 0,00          | 4.763.100,51         |
| <b>Soma:</b>  | <b>21.150.931,83</b> | <b>143.076,15</b> | <b>618,32</b> | <b>21.008.474,00</b> |

**1111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS**

|  |            |          |      |            |
|--|------------|----------|------|------------|
| Banese AG 14 C/A - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR                      | 843,07     | 6,17     | 0,00 | 836,90     |
| BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)                           | 84.108,16  | 1.163,93 | 0,00 | 82.944,23  |
| 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              | 82.356,20  | 749,41   | 0,00 | 81.606,79  |
| 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/8773-4 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS | 1.427,61   | 67,37    | 0,00 | 1.360,24   |
| 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                    | 510.480,08 | 3.609,53 | 0,00 | 506.870,55 |
| CEF AG 59 C/A - 71329-6 - Caixa Economica 71329-6 Emenda Parlamentar             | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00       |
| BB AG 3611 C/A - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlamentar            | 6.734,45   | 52,09    | 0,00 | 6.682,36   |
| 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          | 103.085,84 | 797,35   | 0,00 | 102.288,49 |
| BB AG 3611 C/A - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar          | 103.085,84 | 797,35   | 0,00 | 102.288,49 |
| BB AG 3611 C/A - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar          | 360.800,43 | 2.790,71 | 0,00 | 358.009,72 |
| BB AG 3611 C/A - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar          | 359.926,27 | 2.783,96 | 0,02 | 357.142,33 |





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

**OUTUBRO/2023**

| 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    | 103.085,84          | 797,35            | 0,00        | 102.288,49          |
| BB AG 3611 C/A - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar    | 154.628,76          | 1.196,02          | 0,00        | 153.432,74          |
| BB AG 3611 C/A - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar    | 149.474,47          | 1.156,16          | 0,00        | 148.318,31          |
| BB AG 3611 C/A - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emenda Parlamentar    | 463.886,27          | 3.588,06          | 0,00        | 460.298,21          |
| BB AG 3611 C/A - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar    | 824.686,71          | 6.378,79          | 0,00        | 818.307,92          |
| BB AG 3611 C/A - 7183-8 - Banco do Brasil c/c 7183-8 Emenda Parlamentar    | 309.257,51          | 2.392,04          | 0,00        | 306.865,47          |
| BB AG 3611 C/A - 7184-6 - Banco do Brasil c/c 7184-6 Emenda Parlamentar    | 360.800,43          | 2.790,71          | 0,00        | 358.009,72          |
| BB AG 3611 C/A - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar    | 154.628,76          | 1.196,02          | 0,00        | 153.432,74          |
| BB AG 3611 C/A - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar    | 360.800,43          | 2.790,71          | 0,00        | 358.009,72          |
| BB AG 3611 C/A - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar    | 237.097,43          | 1.833,90          | 0,00        | 235.263,53          |
| CEF AG 59 C/A - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PPTS Comunidade Recanto da Paz | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| <b>Soma:</b>   | <b>4.731.194,56</b> | <b>36.937,63</b>  | <b>0,02</b> | <b>4.694.256,95</b> |

**1111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM**

|  |                  |               |             |                  |
|--|------------------|---------------|-------------|------------------|
| CEF AG 59 C/A - 679-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/679-4 SECOM-ARRECADANÇA        | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00             |
| CEF AG 59 C/A - 71041-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/C 71041-6                    | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00             |
| CEF AG 59 C/A - 71086-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71-086-6 ( CONVÊNIO )        | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00             |
| CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM                     | 20.580,05        | 183,17        | 0,00        | 20.396,88        |
| Banese AG 14 C/A - 302731-4 - Convênio N° 001/2023 - FUNCAP C/C 302731-4 | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00             |
| <b>Soma:</b>   | <b>20.580,05</b> | <b>183,17</b> | <b>0,00</b> | <b>20.396,88</b> |

**1111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG**

|  |               |          |      |               |
|--|---------------|----------|------|---------------|
| BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT   | 501,44        | 3,88     | 0,00 | 497,56        |
| 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                                       | 16,53         | 0,13     | 0,00 | 16,40         |
| 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   | 219.431,21    | 1.822,10 | 0,00 | 217.609,11    |
| 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                                  | 1.815,18      | 12,83    | 0,00 | 1.802,35      |
| CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA  | 42.501,89     | 306,49   | 0,00 | 42.195,40     |
| BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO  | 544,31        | 4,21     | 0,00 | 540,10        |
| Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ  | 1.020.239,07  | 8.618,91 | 0,00 | 1.011.620,16  |
| 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                                    | 1.792.134,17  | 0,00     | 0,00 | 1.792.134,17  |
| CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS   | 618.386,73    | 0,00     | 0,00 | 618.386,73    |
| CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M   | 8,05          | 0,07     | 0,00 | 7,98          |
| 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  | 911.964,82    | 0,05     | 0,00 | 911.964,77    |
| CEF AG 59 C/A - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB                                       | 0,00          | 0,00     | 0,00 | 0,00          |
| CEF AG 59 C/A - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO   | 1.032.929,12  | 0,00     | 0,00 | 1.032.929,12  |
| 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  | 1.478.667,25  | 0,00     | 0,00 | 1.478.667,25  |
| 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               | 71.568,60     | 506,05   | 0,00 | 71.062,55     |
| CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA | 10.579.415,78 | 0,00     | 0,00 | 10.579.415,78 |
| CEF AG 2382 C/A - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN                     | 0,00          | 0,00     | 0,00 | 0,00          |
| CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA              | 14.782,04     | 104,52   | 0,00 | 14.677,52     |
| CEF AG 59 C/A - 6009-5 - CEF AG. 59 C/C/006009-5 PMA/SEPLAN                              | 0,00          | 0,00     | 0,00 | 0,00          |
| CEF AG 59 C/A - 647012-3 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE  | 0,00          | 0,00     | 0,00 | 0,00          |
| CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID                                   | 8.754.709,60  | 66,13    | 0,00 | 8.754.643,47  |
| CEF AG 59 C/A - 006001-0 - PMA/SEPLAN/PETROB.STA MARIA PROTEGE                           | 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/083D-21BC-EE2A-8C43> e informe o código 083D-21BC-EE2A-8C43





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta Contábil   | Saldo em Banco       | Fatos Conciliados |             | Saldo Contábil       |
|--|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
|  |                      | (-)               | (+)         |                      |
| CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO 4686  | 272.973,51           | 7.603,33          | 0,00        | 265.370,18           |
| BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO                             | 5.701,88             | 43,81             | 0,00        | 5.658,07             |
| CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C 711030                                      | 68.532.137,79        | 507.278,51        | 0,00        | 68.024.859,28        |
| 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  | 51.174,74            | 361,85            | 0,00        | 50.812,89            |
| BB AG 3611 C/A - 7211-7 - BB AG 3611 C/C 7.211-7 BB PREVIDENCIA                                      | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| CEF AG 059 C/A - 71354-7 - SEPLOG/ CONTA 71354-7   | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| <b>Soma:</b>   | <b>95.401.603,71</b> | <b>526.732,87</b> | <b>0,00</b> | <b>94.874.870,84</b> |
| <b>1111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP</b>   |                      |                   |             |                      |
| CEF AG 59 C/A - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/N°880675 CONF/,MINIST/ESPORTE E A PMA                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7                           | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 647270-3 - CXA.ECO.FED.S/A N°892536/2019 0059.006.647270-3                           | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019 0059.006.647268-1                           | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0                           | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 071035-1 - Convênio N° 853509/2017 Projeto Seleções do Futuro C/C 071035-1           | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3 | 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                 |
| <b>Soma:</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>1111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC</b>   |                      |                   |             |                      |
| CEF AG 59 C/A - 476-7 - M - SEMDEC   | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 71061-0 - C/71061-0 MINIST.DA JUSTIÇA E A DEFESA SOCIAL                              | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| <b>Soma:</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>1111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT</b>   |                      |                   |             |                      |
| CEF AG 59 C/A - 474-0 - MOVIMENTO  | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 ( Conv.Siconv N° 788255/2013 )                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO                                      | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 ( Conv.Siconv N° 918443/2021 )                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| <b>Soma:</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>1111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA</b>   |                      |                   |             |                      |
| CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento  | 11.894,76            | 238,39            | 0,00        | 11.656,37            |
| CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb  | 232.636,40           | 2.055,73          | 0,00        | 230.580,67           |
| CEF AG 59 C/A - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- COCIP   | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 485-6 - ROYALTIES  | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 399111-4 - PROG. PRÓ TRANSPORTE  | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 399119-0 - PROG. PRÓ TRANSPORTE  | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 554-2 - PMA/CIDE   | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 558-5 - PMA/SEMINFRA   | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 647199-5 - CEF - C/C 647.199-5 Implantação de Pav. de Vias Publicas no Barroso       | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE  | 29.800,43            | 210,71            | 0,00        | 29.589,72            |
| CEF AG 59 C/A - 647207-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-207-0 FT-25 IMP/PAV/VIAS PUBLICAS MUNC.AJU-SE       | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 425854-2 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A C/425.854-2 CONST. DO CENT.ESP. MUNIC. AJU/SE      | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE                              | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA                                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA              | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |

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/083D-21BC-EE2A-8C43> e informe o código 083D-21BC-EE2A-8C43





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta Contábil  | Saldo em Banco       | Fatos Conciliados |             | Saldo Contábil       |
|---|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
|   |                      | (-)               | (+)         |                      |
| CEF AG 59 C/A - 71099-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.099-8<br>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   | 424.189,61           | 7.939,17          | 0,00        | 416.250,44           |
| CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP   | 510.850,16           | 5.247,59          | 0,00        | 505.602,57           |
| CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP   | 2.810.394,08         | 19.871,95         | 0,00        | 2.790.522,13         |
| CEF AG 59 C/A - 71320-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.320-2 CESSÃO ONEROSA-<br>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<br>CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA                           | 9.632,30             | 719,31            | 0,00        | 8.912,99             |
| CEF AG 59 C/A - 71284-2 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.284-2 FT/500-754<br>CONT/0558698-45/2021 PRÓ-MORADIA                           | 9.958,05             | 642,69            | 0,00        | 9.315,36             |
| CEF AG 59 C/A - 71334-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.334-2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA<br>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<br>ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO                             | 9.339.073,34         | 62.525,46         | 0,00        | 9.276.547,88         |
| <b>Soma:</b>  | <b>13.378.429,13</b> | <b>99.451,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>13.278.978,13</b> |
| <b>1111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA</b>   |                      |                   |             |                      |
| CEF AG 59 C/A - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de<br>Aracaju e o Ministério da Justiça C/71109-9 | 922.327,87           | 0,00              | 0,00        | 922.327,87           |
| CEF AG 59 C/A - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio<br>Ambiente e PMA C/C 71243-5                     | 31.289,69            | 223,02            | 0,00        | 31.066,67            |
| CEF AG 59 C/A - 71328-8 - TERMO ADITIVO DESTINADO AO CONTRATO N°<br>350.979-27/2011. C/C 71328-8                              | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| <b>Soma:</b>  | <b>953.617,56</b>    | <b>223,02</b>     | <b>0,00</b> | <b>953.394,54</b>    |
| <b>1111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA</b>  |                      |                   |             |                      |
| Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  | 2.999.635,46         | 0,00              | 0,01        | 2.999.635,47         |
| <b>Soma:</b>  | <b>2.999.635,46</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,01</b> | <b>2.999.635,47</b>  |
| <b>1111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU</b>   |                      |                   |             |                      |
| CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADADA ESCOLA DE<br>ARTE-FUNCAJU  | 46.672,65            | 17,15             | 0,00        | 46.655,50            |
| Banese AG 34 C/A - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de<br>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<br>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   | 4.244.971,65         | 0,00              | 0,00        | 4.244.971,65         |
| BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3   | 1.718.885,27         | 0,00              | 0,00        | 1.718.885,27         |
| <b>Soma:</b>  | <b>6.010.529,57</b>  | <b>17,15</b>      | <b>0,00</b> | <b>6.010.512,42</b>  |
| <b>1111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT</b>  |                      |                   |             |                      |
| BB AG 3611 C/A - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.  | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO  | 0,12                 | 0,00              | 0,00        | 0,12                 |
| BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES   | 1,64                 | 0,01              | 0,00        | 1,63                 |
| BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA   | 12,83                | 0,10              | 0,00        | 12,73                |
| 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  | 8.574,51             | 66,28             | 0,00        | 8.508,23             |
| CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO   | 74.062,09            | 719,58            | 0,00        | 73.342,51            |
| 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.<br>MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS         | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| <b>Soma:</b>  | <b>82.651,19</b>     | <b>785,97</b>     | <b>0,00</b> | <b>81.865,22</b>     |
| <b>1111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV</b>   |                      |                   |             |                      |
| BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS  | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| BNB AG 5 C/A - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL  | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| Banese AG 14 C/A - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA  | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| Banese AG 14 C/A - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS  | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA  | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV   | 1.031.192,93         | 7.291,27          | 0,00        | 1.023.901,66         |

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/083D-21BC-EE2A-8C43> e informe o código 083D-21BC-EE2A-8C43







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

**OUTUBRO/2023**

| Conta Contábil  | Saldo em Banco       | Fatos Conciliados |             | Saldo Contábil       |
|---|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
|   |                      | (-)               | (+)         |                      |
| CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO   | 1.522.918,49         | 12.220,71         | 0,00        | 1.510.697,78         |
| 208 AG 1 C/A - 1969-2 - INVESTIMENTO  | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2                                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| Banese AG 34 C/A - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| Banese AG 34 C/A - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5  | 160.854,03           | 27.269,17         | 0,00        | 133.584,86           |
| 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                | 7.101,88             | 44,07             | 0,00        | 7.057,81             |
| CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3                                     | 174.903,84           | 872,30            | 0,00        | 174.031,54           |
| CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS                        | 5.639,00             | 48,27             | 4,74        | 5.595,47             |
| CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                | 8.589.669,73         | 66.616,48         | 0,00        | 8.523.053,25         |
| 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   | 1.449,51             | 1.043,95          | 0,00        | 405,56               |
| <b>Soma:</b>  | <b>11.493.731,09</b> | <b>115.406,22</b> | <b>4,74</b> | <b>11.378.329,61</b> |

**11111509923 - 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  | 7.306,21             | 1.424,93         | 0,00        | 5.881,28             |
| BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO  | 92.420,73            | 634,92           | 0,00        | 91.785,81            |
| Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE                                   | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 0,00                 |
| Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE                                   | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 0,00                 |
| CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO  | 8.256.544,94         | 71.330,48        | 0,00        | 8.185.214,46         |
| Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE                               | 864.598,06           | 5.245,03         | 0,00        | 859.353,03           |
| Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE                               | 951.029,30           | 5.787,04         | 0,00        | 945.242,26           |
| CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão | 144.213,25           | 1.114,70         | 0,00        | 143.098,55           |
| CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento                                    | 59.427,47            | 459,36           | 0,00        | 58.968,11            |
| CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO   | 232.230,29           | 1.262,94         | 0,00        | 230.967,35           |
| CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT   | 834,94               | 6,46             | 0,00        | 828,48               |
| CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO            | 625,44               | 286,41           | 0,00        | 339,03               |
| BB AG 3611 C/A - 7146-3 - BB C/7146-3 (PROGRAMA GRATUIDADE EC 123/22)                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 0,00                 |
| <b>Soma:</b>   | <b>10.609.230,63</b> | <b>87.552,27</b> | <b>0,00</b> | <b>10.521.678,36</b> |

**11111509924 - 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                      | 1.326.357,52        | 0,00        | 0,00        | 1.326.357,52        |
| Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6                        | 905.408,36          | 0,00        | 0,00        | 905.408,36          |
| BB AG 3611 C/A - 3057041-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/057.041-3 TRIBUNA DE CONTAS PRECATORIO | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| <b>Soma:</b>  | <b>2.231.765,88</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.231.765,88</b> |

**11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS**

|   |            |          |      |            |
|---|------------|----------|------|------------|
| CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA              | 3.619,91   | 26,28    | 0,00 | 3.593,63   |
| Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO                                 | 9.508,53   | 75,23    | 0,00 | 9.433,30   |
| CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL          | 527.574,72 | 2.800,11 | 0,00 | 524.774,61 |
| BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB | 95.493,51  | 738,63   | 0,00 | 94.754,88  |
| BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS | 303,88     | 2,35     | 0,00 | 301,53     |
| BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA      | 12.074,61  | 93,40    | 0,00 | 11.981,21  |
| BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET           | 9.651,16   | 74,65    | 0,00 | 9.576,51   |
| BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS     | 741.781,89 | 5.027,74 | 0,00 | 736.754,15 |
| 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  | 345.885,95 | 2.137,22 | 0,00 | 343.748,73 |

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/083D-21BC-EE2A-8C43> e informe o código 083D-21BC-EE2A-8C43







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

**OUTUBRO/2023**

| Conta Contábil  | Saldo em Banco      | Fatos Conciliados |             | Saldo Contábil      |
|---|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
|   |                     | (-)               | (+)         |                     |
| CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA  | 8.416,36            | 61,11             | 0,00        | 8.355,25            |
| BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJU                                       | 16.183,20           | 124,36            | 0,00        | 16.058,84           |
| BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA   | 776,06              | 5,96              | 0,00        | 770,10              |
| BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ   | 12.106,64           | 98,98             | 0,00        | 12.007,66           |
| BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica                      | 332.653,37          | 2.573,01          | 0,00        | 330.080,36          |
| BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.        | 16.185,89           | 119,00            | 0,00        | 16.066,89           |
| BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A   | 588,03              | 4,54              | 0,00        | 583,49              |
| BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3   | 294.095,57          | 2.274,77          | 0,00        | 291.820,80          |
| BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7  | 383.071,77          | 2.962,98          | 0,00        | 380.108,79          |
| 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             | 226,29              | 1,79              | 0,00        | 224,50              |
| BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO                  | 57.494,73           | 311,69            | 0,00        | 57.183,04           |
| BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO                      | 42.274,72           | 326,99            | 0,00        | 41.947,73           |
| 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  | 3.287,01            | 25,42             | 0,00        | 3.261,59            |
| BB AG 3611 C/A - 7117-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X  | 1.804,55            | 13,96             | 0,00        | 1.790,59            |
| BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8  | 1.804,55            | 13,96             | 0,00        | 1.790,59            |
| BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6  | 2.920,33            | 22,59             | 0,00        | 2.897,74            |
| BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X  | 2.920,33            | 22,59             | 0,00        | 2.897,74            |
| 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 | 219.633,52          | 1.698,82          | 0,00        | 217.934,70          |
| Banese AG 14 C/A - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| <b>Soma:</b>  | <b>3.142.337,08</b> | <b>21.638,13</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.120.698,95</b> |
| <b>1111509926 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA</b>   |                     |                   |             |                     |
| Banese AG 14 C/A - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3                                     | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| CEF AG 59 C/A - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA                                   | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| <b>Soma:</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>1111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM</b>  |                     |                   |             |                     |
| CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM  | 528.044,78          | 3.913,62          | 0,00        | 524.131,16          |
| <b>Soma:</b>  | <b>528.044,78</b>   | <b>3.913,62</b>   | <b>0,00</b> | <b>524.131,16</b>   |
| <b>1111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO</b>   |                     |                   |             |                     |
| CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMAS/SEMFAS/DOAÇÃO                    | 2.064.051,63        | 14.995,56         | 0,00        | 2.049.056,07        |
| CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA             | 101,78              | 1,27              | 0,00        | 100,51              |
| <b>Soma:</b>  | <b>2.064.153,41</b> | <b>14.996,83</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.049.156,58</b> |
| <b>1111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB</b>   |                     |                   |             |                     |
| CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017   | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4                      | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| BB AG 3611 C/A - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4                               | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| CEF AG 2175 C/A - 371-6 - CEF (TAXAS DIVERSAS)  | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADADO)                           | 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 - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 ( SEPLOG)                             | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| Banese AG 51 C/A - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2                    | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)  | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |

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/083D-21BC-EE2A-8C43> e informe o código 083D-21BC-EE2A-8C43





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta Contábil   | Saldo em Banco | Fatos Conciliados |       | Saldo Contábil |
|--|----------------|-------------------|-------|----------------|
|  |                | (-)               | (+)   |                |
| CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 321809 (SEPLOG)                         | 0,00           | 0,00              | 0,00  | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 321825 (SEPLOG)                         | 0,00           | 0,00              | 0,00  | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/A - 032222-8 - CEF 148/2011 322228 (SEPLOG)                          | 0,00           | 0,00              | 0,00  | 0,00           |
| Banese AG 51 C/A - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 ( SEPLOG)                    | 0,00           | 0,00              | 0,00  | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00  | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/A - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00  | 0,00           |
| Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014                              | 0,00           | 0,00              | 0,00  | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/A - 0032181-7 - CEF 154/2010 321817 ( SEPLOG )                       | 0,00           | 0,00              | 0,00  | 0,00           |
| Banese AG 51 C/A - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4            | 0,00           | 0,00              | 0,00  | 0,00           |
| Banese AG 51 C/A - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014                              | 0,00           | 0,00              | 0,00  | 0,00           |
| Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)                     | 0,00           | 0,00              | 0,00  | 0,00           |
| Banese AG 51 C/A - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 ( SEPLOG)                    | 0,00           | 0,00              | 0,00  | 0,00           |
| Banese AG 51 C/A - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014                              | 0,00           | 0,00              | 0,00  | 0,00           |
| Banese AG 51 C/A - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3         | 0,00           | 0,00              | 0,00  | 0,00           |
| Banese AG 51 C/A - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 ( SEPLOG)                    | 0,00           | 0,00              | 0,00  | 0,00           |
| Banese AG 51 C/A - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 ( SEPLAN ) C/700-634-6       | 0,00           | 0,00              | 0,00  | 0,00           |
| Banese AG 51 C/A - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011                              | 0,00           | 0,00              | 0,00  | 0,00           |
| Banese AG 51 C/A - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 ( SEPLOG)                    | 0,00           | 0,00              | 0,00  | 0,00           |
| Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014 7009833                      | 0,00           | 0,00              | 0,00  | 0,00           |
| Banese AG 51 C/A - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014                             | 0,00           | 0,00              | 0,00  | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/A - 3336202-0 - CEF 122/2011 33362020 (SEPLOG)                       | 0,00           | 0,00              | 0,00  | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 0322236 (SEPLOG)                         | 0,00           | 0,00              | 0,00  | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00  | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/A - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00  | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/A - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00  | 0,00           |
| Banese AG 51 C/A - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 ( SEPLAN ) C/ 700-963-9      | 0,00           | 0,00              | 0,00  | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 3542 (SEPLOG)                              | 0,00           | 0,00              | 0,00  | 0,00           |
| Banese AG 51 C/A - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 ( SEPLOG)                    | 0,00           | 0,00              | 0,00  | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 ( SEPLOG)                                | 0,00           | 0,00              | 0,00  | 0,00           |
| Banese AG 51 C/A - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 ( SEPLOG)                    | 0,00           | 0,00              | 0,00  | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00  | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/A - 033402-1 - CEF 204/2015 334021                                   | 0,00           | 0,00              | 0,00  | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)                          | 0,00           | 0,00              | 0,00  | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/A - 033225-8 - CEF 031/2014 ( SEPLOG)                                | 0,00           | 0,00              | 0,00  | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A ( COSIP )                        | 0,00           | 0,00              | 0,00  | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560             | 190.936,75     | 1.470,53          | 0,00  | 189.466,22     |
| CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579                                | 0,02           | 0,00              | 0,00  | 0,02           |
| CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587                           | 13.725,63      | 100,83            | 14,20 | 13.639,00      |
| 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 | 873.820,63     | 5.401,64          | 0,00  | 868.418,99     |
| Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO | 899.821,53     | 5.563,29          | 0,00  | 894.258,24     |
| 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           |

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/083D-21BC-EE2A-8C43> e informe o código 083D-21BC-EE2A-8C43





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta Contábil  | Saldo em Banco      | Fatos Conciliados |               | Saldo Contábil      |
|---|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|
|   |                     | (-)               | (+)           |                     |
| Banese AG 51 C/A - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008                             | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00                |
| Banese AG 51 C/A - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 ( SEPLAN ) C/700-591-9      | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00                |
| Banese AG 51 C/A - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1              | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00                |
| Banese AG 51 C/A - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0                          | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00                |
| Banese AG 51 C/A - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6      | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00                |
| Banese AG 51 C/A - 700761-0 - BCO.BANESE S/A 173/2010 ( SEPLAN ) C/700-761-0      | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00                |
| Banese AG 51 C/A - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 ( SEPLAN ) C/700-778-4      | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00                |
| Banese AG 51 C/A - 700824-1 - BCO,BANESE S/A C/C/001/2011                         | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00                |
| Banese AG 51 C/A - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010                             | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00                |
| CEF AG 2175 C/A - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB                         | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00                |
| Banese AG 51 C/A - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4                          | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00                |
| Banese AG 51 C/A - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 ( SEPLAN ) C/700-393-2 IND. | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00                |
| CEF AG 2175 C/A - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6                               | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00                |
| CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552              | 32.915,47           | 848,05            | 763,27        | 32.830,69           |
| CEF AG 2175 C/A - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLG)                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00                |
| Banese AG 51 C/A - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 ( SEPLG)                    | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00                |
| Banese AG 51 C/A - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 ( SEPLG)                    | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00                |
| Banese AG 51 C/A - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 ( SEPLG)                      | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00                |
| <b>Soma:</b>  | <b>2.011.220,03</b> | <b>13.384,34</b>  | <b>777,47</b> | <b>1.998.613,16</b> |

**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        |
| <b>Soma:</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE**

|   |              |           |           |              |
|---|--------------|-----------|-----------|--------------|
| CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)                                       | 38,39        | 0,00      | 0,00      | 38,39        |
| CEF AG 2175 C/A - 033322-0 - CEF 048/2014 ( SEPLC ) 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 ( SEPLG)                    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| Banese AG 51 C/A - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012                             | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)                       | 3.655.714,46 | 34.466,20 | 6.767,53  | 3.628.015,79 |
| 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 ( SEPLC ) C/03/3227-4                   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 ( SEPLC ) c/3229-0                        | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| CEF AG 2175 C/A - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3                             | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| Banese AG 51 C/A - 700964-7 - BCO.BANESE S/A 118/2013 ( SEPLAN ) C/700-964-7      | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLG)                                 | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| Banese AG 51 C/A - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 ( SAUDE ) C/700-958-2       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| CEF AG 2175 C/A - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLG)                                 | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| Banese AG 51 C/A - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013                             | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| Banese AG 51 C/A - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013                             | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| CEF AG 2175 C/A - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| Banese AG 51 C/A - 700977-9 - BCO.BANESE S/A 126/2013 ( SEPLAN ) C/700-977-9      | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| CEF AG 2175 C/A - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO                               | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4                              | 1.863.905,29 | 17.300,36 | 2.428,30  | 1.849.033,23 |
| CEF AG 2175 C/A - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20             | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| Banese AG 51 C/A - 700791-1 - BCO.BANESE S/A 108/2011 ( SEPLAN ) C/700-791-1      | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| Banese AG 51 C/A - 700859-4 - BCO.BANESE S/A 015/2014 ( SEMINF ) C/700-859-4      | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| CEF AG 2175 C/A - 3471-4 - cxa.eco.fed/ s/a conta,cxa.104/2175/3471+4             | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| Banese AG 51 C/A - 700332-0 - BCO.BANESE S/A 105/2004 ( SEPLAN ) C/700.332-0 IND. | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2                          | 1.449.289,27 | 14.415,28 | 3.243,44  | 1.438.117,43 |
| CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0                          | 2.643.076,76 | 26.289,24 | 5.915,08  | 2.622.702,60 |
| CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9                      | 9.771.292,62 | 97.189,69 | 21.867,68 | 9.695.970,61 |
| CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7                          | 6.410.426,50 | 63.761,00 | 14.346,23 | 6.361.011,73 |

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/083D-21BC-EE2A-8C43> e informe o código 083D-21BC-EE2A-8C43





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

**OUTUBRO/2023**

| Conta Contábil  | Saldo em Banco       | Fatos Conciliados |                  | Saldo Contábil       |
|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
|   |                      | (-)               | (+)              |                      |
| CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5  | 5.870.433,63         | 58.467,93         | 13.155,29        | 5.825.120,99         |
| CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1  | 1.706.725,98         | 16.998,53         | 3.824,67         | 1.693.552,12         |
| CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0  | 590.090,11           | 5.877,14          | 1.322,36         | 585.535,33           |
| CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3  | 4.791.438,78         | 47.721,44         | 10.737,32        | 4.754.454,66         |
| CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3  | 1.810.733,55         | 18.034,41         | 4.057,74         | 1.796.756,88         |
| CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1         | 1.477.530,69         | 589,80            | 0,02             | 1.476.940,91         |
| CEF AG 2175 C/A - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0         | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
| CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8         | 1.784.053,41         | 17.707,38         | 2.625,92         | 1.768.971,95         |
| CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9   | 2.511.905,37         | 0,00              | 0,00             | 2.511.905,37         |
| CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7   | 3.918.286,87         | 0,00              | 0,00             | 3.918.286,87         |
| CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5   | 1.427.503,85         | 0,00              | 0,00             | 1.427.503,85         |
| CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2   | 3.749.631,53         | 0,00              | 0,00             | 3.749.631,53         |
| CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49701-0                   | 3.196.985,78         | 0,00              | 0,00             | 3.196.985,78         |
| CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9                   | 6.550.516,98         | 0,00              | 0,00             | 6.550.516,98         |
| CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5                   | 4.652.628,19         | 0,00              | 0,00             | 4.652.628,19         |
| CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49705-3                   | 2.273.291,57         | 0,00              | 0,00             | 2.273.291,57         |
| 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                   | 3.701.621,05         | 0,00              | 0,00             | 3.701.621,05         |
| CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49708-8                   | 4.678.877,92         | 0,00              | 0,00             | 4.678.877,92         |
| 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                   | 4.521.833,93         | 0,00              | 0,00             | 4.521.833,93         |
| CEF AG 2175 C/A - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentire Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4 | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
| CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2          | 1.158.344,83         | 11.537,12         | 2.596,22         | 1.149.403,93         |
| 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                 | 535.901,73           | 0,00              | 0,00             | 535.901,73           |
| CEF AG 2175 C/A - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0          | 5.392.981,58         | 53.408,35         | 5.276,53         | 5.344.849,76         |
| <b>Soma:</b>  | <b>92.095.060,62</b> | <b>483.763,87</b> | <b>98.164,33</b> | <b>91.709.461,08</b> |
| <b>111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.</b>   |                      |                   |                  |                      |
| CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL  | 5.451.779,33         | 44.008,68         | 0,00             | 5.407.770,65         |
| CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO  | 2.163.748,37         | 16.679,39         | 0,00             | 2.147.068,98         |
| CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL  | 119.818,98           | 773,45            | 0,00             | 119.045,53           |
| CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8                                    | 159.251,09           | 1.126,02          | 0,00             | 158.125,07           |
| CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1   | 610.792,28           | 7.298,06          | 0,00             | 603.494,22           |
| CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO                                     | 161.259,93           | 1.246,48          | 0,00             | 160.013,45           |
| Banese AG 11 C/A - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4             | 5.351,50             | 0,00              | 0,00             | 5.351,50             |
| <b>Soma:</b>  | <b>8.672.001,48</b>  | <b>71.132,08</b>  | <b>0,00</b>      | <b>8.600.869,40</b>  |
| <b>1111509933 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNPDEC</b>   |                      |                   |                  |                      |
| CEF AG 59 C/A - 0071337-7 - FUNPDEC 71337-7   | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
| <b>Soma:</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| <b>1111509934 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDE</b>   |                      |                   |                  |                      |
| CEF AG 059 C/A - 71341-5 - Conta Movimento - SEMDE  | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
| <b>Soma:</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| <b>114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1</b>   |                      |                   |                  |                      |
| CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA  | 35.820.934,12        | 0,00              | 0,00             | 35.820.934,12        |
| BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS  | 30.543.346,75        | 0,00              | 0,00             | 30.543.346,75        |
| <b>Soma:</b>  | <b>66.364.280,87</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>66.364.280,87</b> |

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/083D-21BC-EE2A-8C43> e informe o código 083D-21BC-EE2A-8C43





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

OUTUBRO/2023

| Conta Contábil      | Saldo em Banco | Fatos Conciliados |               | Saldo Contábil |
|---------------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|
|                     |                | (-)               | (+)           |                |
| <b>Total Geral:</b> |                |                   |               |                |
|                     | 615.481.042,01 | 12.991.406,45     | 14.374.494,20 | 616.864.129,76 |

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/083D-21BC-EE2A-8C43> e informe o código 083D-21BC-EE2A-8C43





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

OUTUBRO/2023

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

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**Repastes Concedidos**

Conta Repasse: 351120200 - Repaste Concedido

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

|            |        |  |           |
|------------|--------|--|-----------|
| 03/10/2023 | 100300 | Vlr. ref. a devolução de rendimento da Aplicação de receita de duodécimo, reletivo ao mes de setembro 2023 | 38.201,10 |
|            | 1      |  |           |

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| <b>Soma Conta Bancária:</b>      | <b>38.201,10</b> |
| <b>Total Registros:</b>          | <b>1</b>         |
| <b>Soma Conta Repaste:</b>       | <b>38.201,10</b> |
| <b>Total Registros:</b>          | <b>1</b>         |
| <b>Soma Repastes Concedidos:</b> | <b>38.201,10</b> |
| <b>Total Registros:</b>          | <b>1</b>         |

**Repastes Recebidos**

Conta Repaste: 451120200 - Repaste Recebido

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

|            |        |  |              |
|------------|--------|--|--------------|
| 20/10/2023 | 102000 | Vlr. ref. ao repaste Financeiro ao Poder Legislativo Municipal, relativo ao Doudécimo do mês de Outubro de 2023. Em cumprimento a EC 29/2000, conforme OB: 010/2023. | 6.904.732,22 |
|            | 1      |  |              |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Soma Conta Bancária:</b>     | <b>6.904.732,22</b> |
| <b>Total Registros:</b>         | <b>1</b>            |
| <b>Soma Conta Repaste:</b>      | <b>6.904.732,22</b> |
| <b>Total Registros:</b>         | <b>1</b>            |
| <b>Soma Repastes Recebidos:</b> | <b>6.904.732,22</b> |
| <b>Total Registros:</b>         | <b>1</b>            |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Total Órgão:</b>     | <b>6.942.933,32</b> |
| <b>Total Registros:</b> | <b>2</b>            |

Órgão: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**Repastes Recebidos**

Conta Repaste: 451120200 - Repaste Recebido

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

|            |        |   |            |
|------------|--------|---|------------|
| 03/10/2023 | 100300 | Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1940, gerado em 03/10/2023 referente ao processo nº 1003001 Valor total 23.863,05  | 23.863,05  |
| 09/10/2023 | 100900 | Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 2006, gerado em 09/10/2023 referente ao processo nº 1009001 Valor total 25.985,25  | 25.985,25  |
| 20/10/2023 | 102000 | Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 2086, gerado em 20/10/2023 referente ao processo nº 1020001 Valor total 48.772,22  | 48.772,22  |
| 23/10/2023 | 102300 | Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 2106, gerado em 23/10/2023 referente ao processo nº 1023002 Valor total 17.085,90  | 17.085,90  |
| 26/10/2023 | 102600 | Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 2117, gerado em 26/10/2023 referente ao processo nº 1026001 Valor total 130.174,09 | 130.174,09 |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Soma Conta Bancária:</b> | <b>245.880,51</b> |
| <b>Total Registros:</b>     | <b>5</b>          |
| <b>Soma Conta Repaste:</b>  | <b>245.880,51</b> |
| <b>Total Registros:</b>     | <b>5</b>          |







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

OUTUBRO/2023

| Data                            | Nº | Descrição | Valor             |
|---------------------------------|----|-----------|-------------------|
| <b>Soma Repasses Recebidos:</b> |    |           | <b>245.880,51</b> |
| <b>Total Registros:</b>         |    |           | <b>5</b>          |

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Total Órgão:</b>     | <b>245.880,51</b> |
| <b>Total Registros:</b> | <b>5</b>          |

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**

|            |        |   |   |              |
|------------|--------|---|---|--------------|
| 03/10/2023 | 100300 | 1 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1941, gerado em 03/10/2023 referente ao processo nº 1003001 Valor total 521.335,41   | 521.335,41   |
| 18/10/2023 | 101800 | 1 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2050, gerado em 18/10/2023 referente ao processo nº 1018001 Valor total 621.168,81   | 621.168,81   |
| 19/10/2023 | 101900 | 1 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2070, gerado em 19/10/2023 referente ao processo nº 1019001 Valor total 107.294,22   | 107.294,22   |
| 26/10/2023 | 102600 | 1 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2119, gerado em 26/10/2023 referente ao processo nº 1026001 Valor total 11.156,60    | 11.156,60    |
| 26/10/2023 | 102600 | 1 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2118, gerado em 26/10/2023 referente ao processo nº 1026001 Valor total 1.280.951,28 | 1.280.951,28 |

**Soma Conta Bancária: 2.541.906,32**

**Total Registros: 5**

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

|            |        |   |   |              |
|------------|--------|---|---|--------------|
| 02/10/2023 | 100200 | 1 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1933, gerado em 02/10/2023 referente ao processo nº 1002001 Valor total 5.425.573,71 | 5.425.573,71 |
| 05/10/2023 | 100500 | 1 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1984, gerado em 05/10/2023 referente ao processo nº 1005001 Valor total 118.397,75   | 118.397,75   |

**Soma Conta Bancária: 5.543.971,46**

**Total Registros: 2**

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

|            |        |   |   |              |
|------------|--------|---|---|--------------|
| 03/10/2023 | 100300 | 1 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1966, gerado em 03/10/2023 referente ao processo nº 1003001 Valor total 1.308.704,92 | 1.308.704,92 |
| 30/10/2023 | 103000 | 1 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2145, gerado em 30/10/2023 referente ao processo nº 1030001 Valor total 899.959,73   | 899.959,73   |

**Soma Conta Bancária: 2.208.664,65**

**Total Registros: 2**

**Soma Conta Repasse: 10.294.542,43**

**Total Registros: 9**

**Soma Repasses Recebidos: 10.294.542,43**

**Total Registros: 9**

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Repasse Concedidos

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

|            |        |   |  |      |
|------------|--------|---|--|------|
| 02/10/2023 | 100200 | 1 | REPASSE REFERENTE RATEIO DE PRECATORIO DA CONTA 857625-4 AO TRT20 CONTA 121798731.2 DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023 | 0,01 |
|------------|--------|---|--|------|





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

OUTUBRO/2023

| Data       | Nº     | Descrição   | Valor |
|------------|--------|---|-------|
| 02/10/2023 | 100200 | REPASSE REFERENTE RATEIO DE PRECATORIO DA CONTA 857626-2 AO TRT20 CONTA 121798731.2 DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. | 0,01  |
|            | 2      |   |       |

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>Soma Conta Bancária:</b>      | <b>0,02</b> |
| <b>Total Registros:</b>          | <b>2</b>    |
| <b>Soma Conta Repasse:</b>       | <b>0,02</b> |
| <b>Total Registros:</b>          | <b>2</b>    |
| <b>Soma Repasses Concedidos:</b> | <b>0,02</b> |
| <b>Total Registros:</b>          | <b>2</b>    |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Total Órgão:</b>     | <b>10.294.542,45</b> |
| <b>Total Registros:</b> | <b>11</b>            |

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

|            |        |  |               |
|------------|--------|--|---------------|
| 03/10/2023 | 100300 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1959, gerado em 03/10/2023 referente ao processo nº 1003001 Valor total 659.612,10    | 659.612,10    |
| 03/10/2023 | 100300 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1960, gerado em 03/10/2023 referente ao processo nº 1003001 Valor total 68.750,00     | 68.750,00     |
| 03/10/2023 | 100300 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1942, gerado em 03/10/2023 referente ao processo nº 1003001 Valor total 340.107,32    | 340.107,32    |
| 10/10/2023 | 101000 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2018, gerado em 10/10/2023 referente ao processo nº 1010001 Valor total 2.901.506,85  | 2.901.506,85  |
| 10/10/2023 | 101000 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2017, gerado em 10/10/2023 referente ao processo nº 1010001 Valor total 2.859.219,03  | 2.859.219,03  |
| 10/10/2023 | 101000 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2016, gerado em 10/10/2023 referente ao processo nº 1010001 Valor total 16.318.137,20 | 16.318.137,20 |
| 11/10/2023 | 101100 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2019, gerado em 11/10/2023 referente ao processo nº 1011001 Valor total 2.901.506,85  | 2.901.506,85  |
| 18/10/2023 | 101800 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2052, gerado em 18/10/2023 referente ao processo nº 1018001 Valor total 1.850,04      | 1.850,04      |
| 18/10/2023 | 101800 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2051, gerado em 18/10/2023 referente ao processo nº 1018001 Valor total 745.747,69    | 745.747,69    |
| 26/10/2023 | 102600 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2120, gerado em 26/10/2023 referente ao processo nº 1026001 Valor total 1.826.158,53  | 1.826.158,53  |

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>Soma Conta Bancária:</b>     | <b>28.622.595,61</b> |
| <b>Total Registros:</b>         | <b>10</b>            |
| <b>Soma Conta Repasse:</b>      | <b>28.622.595,61</b> |
| <b>Total Registros:</b>         | <b>10</b>            |
| <b>Soma Repasses Recebidos:</b> | <b>28.622.595,61</b> |
| <b>Total Registros:</b>         | <b>10</b>            |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Total Órgão:</b>     | <b>28.622.595,61</b> |
| <b>Total Registros:</b> | <b>10</b>            |

Órgão: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE 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/083D-21BC-EE2A-8C43> e informe o código 083D-21BC-EE2A-8C43





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

**OUTUBRO/2023**

| Data  | Nº     | Descrição   | Valor             |
|---|--------|---|-------------------|
| <b>Repasse Recebidos</b>  |        |   |                   |
| <b>Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido</b>                                      |        |   |                   |
| <b>Conta Bancária: 1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU</b> |        |   |                   |
| 02/10/2023  | 100200 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1934, gerado em 02/10/2023 referente ao processo nº 1002001 Valor total 2.125,70   | 2.125,70          |
| 03/10/2023  | 100300 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1943, gerado em 03/10/2023 referente ao processo nº 1003001 Valor total 25.009,34  | 25.009,34         |
| 03/10/2023  | 100300 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1961, gerado em 03/10/2023 referente ao processo nº 1003001 Valor total 48.657,25  | 48.657,25         |
| 04/10/2023  | 100400 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1973, gerado em 04/10/2023 referente ao processo nº 1004001 Valor total 1.782,32   | 1.782,32          |
| 04/10/2023  | 100400 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1972, gerado em 04/10/2023 referente ao processo nº 1004001 Valor total 49.543,68  | 49.543,68         |
| 05/10/2023  | 100500 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1985, gerado em 05/10/2023 referente ao processo nº 1005001 Valor total 12.541,93  | 12.541,93         |
| 09/10/2023  | 100900 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2007, gerado em 09/10/2023 referente ao processo nº 1009001 Valor total 14.539,09  | 14.539,09         |
| 09/10/2023  | 100900 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1998, gerado em 09/10/2023 referente ao processo nº 1009001 Valor total 15.622,63  | 15.622,63         |
| 11/10/2023  | 101100 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2020, gerado em 11/10/2023 referente ao processo nº 1011001 Valor total 9.823,97   | 9.823,97          |
| 17/10/2023  | 101700 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2040, gerado em 17/10/2023 referente ao processo nº 1017001 Valor total 54.234,62  | 54.234,62         |
| 17/10/2023  | 101700 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2039, gerado em 17/10/2023 referente ao processo nº 1017001 Valor total 20.147,05  | 20.147,05         |
| 18/10/2023  | 101800 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2054, gerado em 18/10/2023 referente ao processo nº 1018001 Valor total 14.664,20  | 14.664,20         |
| 18/10/2023  | 101800 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2053, gerado em 18/10/2023 referente ao processo nº 1018001 Valor total 6.083,42   | 6.083,42          |
| 23/10/2023  | 102300 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2107, gerado em 23/10/2023 referente ao processo nº 1023002 Valor total 14.246,57  | 14.246,57         |
| 26/10/2023  | 102600 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2122, gerado em 26/10/2023 referente ao processo nº 1026001 Valor total 19.086,60  | 19.086,60         |
| 26/10/2023  | 102600 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2121, gerado em 26/10/2023 referente ao processo nº 1026001 Valor total 267.940,19 | 267.940,19        |
| <b>Soma Conta Bancária:</b>   |        |   | <b>576.048,56</b> |
| <b>Total Registros:</b>   |        |   | <b>16</b>         |
| <b>Soma Conta Repasse:</b>  |        |   | <b>576.048,56</b> |
| <b>Total Registros:</b>   |        |   | <b>16</b>         |
| <b>Soma Repasses Recebidos:</b>   |        |   | <b>576.048,56</b> |
| <b>Total Registros:</b>   |        |   | <b>16</b>         |
| <b>Total Órgão:</b>   |        |   | <b>576.048,56</b> |
| <b>Total Registros:</b>   |        |   | <b>16</b>         |

**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**

|            |        |   |            |
|------------|--------|---|------------|
| 03/10/2023 | 100300 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1967, gerado em 03/10/2023 referente ao processo nº 1003001 Valor total 55.260,37  | 55.260,37  |
| 04/10/2023 | 100400 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1974, gerado em 04/10/2023 referente ao processo nº 1004001 Valor total 8.333,59   | 8.333,59   |
| 16/10/2023 | 101600 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2029, gerado em 16/10/2023 referente ao processo nº 1016001 Valor total 147.576,67 | 147.576,67 |





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

**OUTUBRO/2023**

| Data                            | Nº     | Descrição   | Valor             |
|---------------------------------|--------|---|-------------------|
| 19/10/2023                      | 101900 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2071, gerado em 19/10/2023 referente ao processo nº 1019001 Valor total 64.851,02  | 64.851,02         |
| 20/10/2023                      | 102000 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2105, gerado em 20/10/2023 referente ao processo nº 1020001 Valor total 7.504,10   | 7.504,10          |
| 26/10/2023                      | 102600 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2123, gerado em 26/10/2023 referente ao processo nº 1026001 Valor total 363.790,75 | 363.790,75        |
| <b>Soma Conta Bancária:</b>     |        |   | <b>647.316,50</b> |
| <b>Total Registros:</b>         |        |   | <b>6</b>          |
| <b>Soma Conta Repasse:</b>      |        |   | <b>647.316,50</b> |
| <b>Total Registros:</b>         |        |   | <b>6</b>          |
| <b>Soma Repasses Recebidos:</b> |        |   | <b>647.316,50</b> |
| <b>Total Registros:</b>         |        |   | <b>6</b>          |

  

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Total Órgão:</b>     | <b>647.316,50</b> |
| <b>Total Registros:</b> | <b>6</b>          |

**Órgão: FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA ARACAJU**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**Repastes Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

**Conta Bancária: 111119002802 - CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA**

| Data                            | Nº     | Descrição   | Valor           |
|---------------------------------|--------|---|-----------------|
| 09/10/2023                      | 100900 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2008, gerado em 09/10/2023 referente ao processo nº 1009001 Valor total 1.600,00 | 1.600,00        |
| <b>Soma Conta Bancária:</b>     |        |   | <b>1.600,00</b> |
| <b>Total Registros:</b>         |        |   | <b>1</b>        |
| <b>Soma Conta Repasse:</b>      |        |   | <b>1.600,00</b> |
| <b>Total Registros:</b>         |        |   | <b>1</b>        |
| <b>Soma Repastes Recebidos:</b> |        |   | <b>1.600,00</b> |
| <b>Total Registros:</b>         |        |   | <b>1</b>        |

  

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <b>Total Órgão:</b>     | <b>1.600,00</b> |
| <b>Total Registros:</b> | <b>1</b>        |

**Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**Repastes Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

**Conta Bancária: 111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL**

| Data       | Nº     | Descrição   | Valor      |
|------------|--------|---|------------|
| 03/10/2023 | 100300 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1962, gerado em 03/10/2023 referente ao processo nº 1003001 Valor total 240,00     | 240,00     |
| 03/10/2023 | 100300 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1963, gerado em 03/10/2023 referente ao processo nº 1003001 Valor total 205.080,12 | 205.080,12 |
| 04/10/2023 | 100400 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1979, gerado em 04/10/2023 referente ao processo nº 1004001 Valor total 16.250,98  | 16.250,98  |
| 04/10/2023 | 100400 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1975, gerado em 04/10/2023 referente ao processo nº 1004001 Valor total 92.642,96  | 92.642,96  |
| 05/10/2023 | 100500 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1987, gerado em 05/10/2023 referente ao processo nº 1005001 Valor total 63.502,07  | 63.502,07  |





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

**OUTUBRO/2023**

| Data       | Nº     | Descrição   | Valor      |
|------------|--------|---|------------|
| 05/10/2023 | 100500 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1986, gerado em 05/10/2023 referente ao processo nº 1005001 Valor total 22.443,47  | 22.443,47  |
| 16/10/2023 | 101600 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2030, gerado em 16/10/2023 referente ao processo nº 1016001 Valor total 33.230,89  | 33.230,89  |
| 16/10/2023 | 101600 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2031, gerado em 16/10/2023 referente ao processo nº 1016001 Valor total 17.360,96  | 17.360,96  |
| 18/10/2023 | 101800 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2055, gerado em 18/10/2023 referente ao processo nº 1018001 Valor total 40.818,60  | 40.818,60  |
| 19/10/2023 | 101900 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2073, gerado em 19/10/2023 referente ao processo nº 1019001 Valor total 43.370,10  | 43.370,10  |
| 19/10/2023 | 101900 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2072, gerado em 19/10/2023 referente ao processo nº 1019001 Valor total 1.050,00   | 1.050,00   |
| 19/10/2023 | 101900 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2082, gerado em 19/10/2023 referente ao processo nº 1019001 Valor total 82.508,27  | 82.508,27  |
| 25/10/2023 | 102500 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2113, gerado em 25/10/2023 referente ao processo nº 1025001 Valor total 393,36     | 393,36     |
| 26/10/2023 | 102600 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2140, gerado em 26/10/2023 referente ao processo nº 1026002 Valor total 193.800,00 | 193.800,00 |
| 31/10/2023 | 103100 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2148, gerado em 31/10/2023 referente ao processo nº 1031001 Valor total 129.076,96 | 129.076,96 |

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Soma Conta Bancária:</b>     | <b>941.768,74</b> |
| <b>Total Registros:</b>         | <b>15</b>         |
| <b>Soma Conta Repasse:</b>      | <b>941.768,74</b> |
| <b>Total Registros:</b>         | <b>15</b>         |
| <b>Soma Repasses Recebidos:</b> | <b>941.768,74</b> |
| <b>Total Registros:</b>         | <b>15</b>         |

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Total Órgão:</b>     | <b>941.768,74</b> |
| <b>Total Registros:</b> | <b>15</b>         |

**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 TESOIRO**

|            |        |  |               |
|------------|--------|--|---------------|
| 10/10/2023 | 101000 | Vlr. Ref. ao repasse financeiro para SMS do 1o Decêndio de Out/2023 , dos 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB: 028/2023.. | 10.000.000,00 |
| 20/10/2023 | 102000 | Vlr. Ref.ao repasse para SMS do 2o Decêndio de Out/2023 , Ref a 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB: 029/2023.            | 6.000.000,00  |
| 26/10/2023 | 102600 | Vlr. ref. ao repasse para SMS do 3o Decêndio de Out/2023 , Ref a 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB: 030/2023.           | 15.000.000,00 |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>Soma Conta Bancária:</b> | <b>31.000.000,00</b> |
| <b>Total Registros:</b>     | <b>3</b>             |

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

|            |        |  |            |
|------------|--------|--|------------|
| 03/10/2023 | 100300 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS, acerca da arrecadação da Taxa de Fiscalização Sanitária do 1 mês de setembro/2023, conforme OB: 10/2023. | 198.929,52 |
|------------|--------|--|------------|

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Soma Conta Bancária:</b> | <b>198.929,52</b> |
| <b>Total Registros:</b>     | <b>1</b>          |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Soma Conta Repasse:</b> | <b>31.198.929,52</b> |
| <b>Total Registros:</b>    | <b>4</b>             |





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasses Financeiros - Consolidado

OUTUBRO/2023

| Data                            | Nº | Descrição | Valor                |
|---------------------------------|----|-----------|----------------------|
| <b>Soma Repasses Recebidos:</b> |    |           | <b>31.198.929,52</b> |
| <b>Total Registros:</b>         |    |           | <b>4</b>             |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Total Órgão:</b>     | <b>31.198.929,52</b> |
| <b>Total Registros:</b> | <b>4</b>             |

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras

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

|            |        |   |              |
|------------|--------|---|--------------|
| 03/10/2023 | 100300 | Aporte financeiro para Aracaju Previdencia para pagamento das despesa com os Encargos da Folha de pagamento do mês de setembro/2023, conforme OB: 14/2023 | 4.003.410,32 |
| 26/10/2023 | 102600 | Aporte financeiro para Aju Previdencia acerca das despesas com a folha de pagamento do mês de outubro/2023, conforme OB: 15/2023.                         | 762.211,03   |

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>Soma Conta Bancária:</b> | <b>4.765.621,35</b> |
| <b>Total Registros:</b>     | <b>2</b>            |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Soma Conta Repasse:</b> | <b>4.765.621,35</b> |
| <b>Total Registros:</b>    | <b>2</b>            |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Soma Repastes Recebidos:</b> | <b>4.765.621,35</b> |
| <b>Total Registros:</b>         | <b>2</b>            |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Total Órgão:</b>     | <b>4.765.621,35</b> |
| <b>Total Registros:</b> | <b>2</b>            |

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repastes Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

|            |        |  |              |
|------------|--------|--|--------------|
| 20/10/2023 | 102002 | Vlr. ref. ao repasse Financeiro ao Poder Legislativo Municipal, relativo ao Doudécimo do mês de Outubro de 2023. Em cumprimento a EC 29/2000, conforme OB: 010/2023. | 6.904.732,22 |
|            | 3      |  |              |

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>Soma Conta Bancária:</b> | <b>6.904.732,22</b> |
| <b>Total Registros:</b>     | <b>1</b>            |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Soma Conta Repasse:</b> | <b>6.904.732,22</b> |
| <b>Total Registros:</b>    | <b>1</b>            |

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <b>Soma Repastes Concedidos:</b> | <b>6.904.732,22</b> |
| <b>Total Registros:</b>          | <b>1</b>            |

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

|            |        |  |           |
|------------|--------|--|-----------|
| 03/10/2023 | 100300 | Vlr. ref. a devolução de rendimento da Aplicação de receita de duodécimo, reletivo ao mes de setembro 2023 | 38.201,10 |
|------------|--------|--|-----------|







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

OUTUBRO/2023

| Data                            | Nº | Descrição | Valor            |
|---------------------------------|----|-----------|------------------|
| <b>Soma Conta Bancária:</b>     |    |           | <b>38.201,10</b> |
| <b>Total Registros:</b>         |    |           | <b>1</b>         |
| <b>Soma Conta Repasse:</b>      |    |           | <b>38.201,10</b> |
| <b>Total Registros:</b>         |    |           | <b>1</b>         |
| <b>Soma Repasses Recebidos:</b> |    |           | <b>38.201,10</b> |
| <b>Total Registros:</b>         |    |           | <b>1</b>         |

**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

**Repasses Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

|                                  |         |  |                   |
|----------------------------------|---------|--|-------------------|
| 03/10/2023                       | 1003025 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1940, gerado em 03/10/2023 referente ao processo nº 1003025 Valor total 23.863,05  | 23.863,05         |
| 09/10/2023                       | 1009012 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2006, gerado em 09/10/2023 referente ao processo nº 1009012 Valor total 25.985,25  | 25.985,25         |
| 20/10/2023                       | 1020014 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2086, gerado em 20/10/2023 referente ao processo nº 1020014 Valor total 48.772,22  | 48.772,22         |
| 23/10/2023                       | 1023002 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2106, gerado em 23/10/2023 referente ao processo nº 1023002 Valor total 17.085,90  | 17.085,90         |
| 26/10/2023                       | 1026019 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2117, gerado em 26/10/2023 referente ao processo nº 1026019 Valor total 130.174,09 | 130.174,09        |
| <b>Soma Conta Bancária:</b>      |         |  | <b>245.880,51</b> |
| <b>Total Registros:</b>          |         |  | <b>5</b>          |
| <b>Soma Conta Repasse:</b>       |         |  | <b>245.880,51</b> |
| <b>Total Registros:</b>          |         |  | <b>5</b>          |
| <b>Soma Repasses Concedidos:</b> |         |  | <b>245.880,51</b> |
| <b>Total Registros:</b>          |         |  | <b>5</b>          |

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

**Repasses Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

|            |         |  |              |
|------------|---------|--|--------------|
| 02/10/2023 | 1002001 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1933, gerado em 02/10/2023 referente ao processo nº 1002001 Valor total 5.425.573,71 | 5.425.573,71 |
| 03/10/2023 | 1003027 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1941, gerado em 03/10/2023 referente ao processo nº 1003027 Valor total 521.335,41   | 521.335,41   |
| 05/10/2023 | 1005001 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1984, gerado em 05/10/2023 referente ao processo nº 1005001 Valor total 118.397,75   | 118.397,75   |
| 18/10/2023 | 1018020 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2050, gerado em 18/10/2023 referente ao processo nº 1018020 Valor total 621.168,81   | 621.168,81   |
| 19/10/2023 | 1019001 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2070, gerado em 19/10/2023 referente ao processo nº 1019001 Valor total 107.294,22   | 107.294,22   |

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/083D-21BC-EE2A-8C43> e informe o código 083D-21BC-EE2A-8C43





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasse Financeiros - Consolidado

OUTUBRO/2023

| Data  | Nº      | Descrição  | Valor                |
|---|---------|--|----------------------|
| 26/10/2023  | 1026020 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2118, gerado em 26/10/2023 referente ao processo nº 1026020 Valor total 1.280.951,28 | 1.280.951,28         |
| 26/10/2023  | 1026021 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2119, gerado em 26/10/2023 referente ao processo nº 1026021 Valor total 11.156,60    | 11.156,60            |
| <b>Soma Conta Bancária:</b>   |         |  | <b>8.085.877,78</b>  |
| <b>Total Registros:</b>   |         |  | <b>7</b>             |
| <b>Conta Bancária: 111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES</b> |         |  |                      |
| 03/10/2023  | 1003004 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1966, gerado em 03/10/2023 referente ao processo nº 1003004 Valor total 1.308.704,92 | 1.308.704,92         |
| 30/10/2023  | 1030005 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2145, gerado em 30/10/2023 referente ao processo nº 1030005 Valor total 899.959,73   | 899.959,73           |
| <b>Soma Conta Bancária:</b>   |         |  | <b>2.208.664,65</b>  |
| <b>Total Registros:</b>   |         |  | <b>2</b>             |
| <b>Soma Conta Repasse:</b>  |         |  | <b>10.294.542,43</b> |
| <b>Total Registros:</b>   |         |  | <b>9</b>             |
| <b>Soma Repasses Concedidos:</b>  |         |  | <b>10.294.542,43</b> |
| <b>Total Registros:</b>   |         |  | <b>9</b>             |

EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

|                             |         |   |                      |
|-----------------------------|---------|---|----------------------|
| 03/10/2023                  | 1003010 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1960, gerado em 03/10/2023 referente ao processo nº 1003010 Valor total 68.750,00     | 68.750,00            |
| 03/10/2023                  | 1003011 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1959, gerado em 03/10/2023 referente ao processo nº 1003011 Valor total 659.612,10    | 659.612,10           |
| 03/10/2023                  | 1003028 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1942, gerado em 03/10/2023 referente ao processo nº 1003028 Valor total 340.107,32    | 340.107,32           |
| 10/10/2023                  | 1010014 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2018, gerado em 10/10/2023 referente ao processo nº 1010014 Valor total 2.901.506,85  | 2.901.506,85         |
| 10/10/2023                  | 1010013 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2017, gerado em 10/10/2023 referente ao processo nº 1010013 Valor total 2.859.219,03  | 2.859.219,03         |
| 10/10/2023                  | 1010012 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2016, gerado em 10/10/2023 referente ao processo nº 1010012 Valor total 16.318.137,20 | 16.318.137,20        |
| 11/10/2023                  | 1011001 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2019, gerado em 11/10/2023 referente ao processo nº 1011001 Valor total 2.901.506,85  | 2.901.506,85         |
| 18/10/2023                  | 1018018 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2052, gerado em 18/10/2023 referente ao processo nº 1018018 Valor total 1.850,04      | 1.850,04             |
| 18/10/2023                  | 1018019 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2051, gerado em 18/10/2023 referente ao processo nº 1018019 Valor total 745.747,69    | 745.747,69           |
| 26/10/2023                  | 1026023 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2120, gerado em 26/10/2023 referente ao processo nº 1026023 Valor total 1.826.158,53  | 1.826.158,53         |
| <b>Soma Conta Bancária:</b> |         |   | <b>28.622.595,61</b> |
| <b>Total Registros:</b>     |         |   | <b>10</b>            |





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

OUTUBRO/2023

| Data                             | Nº | Descrição | Valor                |
|----------------------------------|----|-----------|----------------------|
| <b>Soma Conta Repasse:</b>       |    |           | <b>28.622.595,61</b> |
| <b>Total Registros:</b>          |    |           | <b>10</b>            |
| <b>Soma Repasses Concedidos:</b> |    |           | <b>28.622.595,61</b> |
| <b>Total Registros:</b>          |    |           | <b>10</b>            |

**FUNDACAO 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**

|                             |             |  |                   |
|-----------------------------|-------------|--|-------------------|
| 02/10/2023                  | 100200<br>2 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1934, gerado em 02/10/2023 referente ao processo nº 1002002 Valor total 2.125,70   | 2.125,70          |
| 03/10/2023                  | 100302<br>9 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1943, gerado em 03/10/2023 referente ao processo nº 1003029 Valor total 25.009,34  | 25.009,34         |
| 03/10/2023                  | 100300<br>9 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1961, gerado em 03/10/2023 referente ao processo nº 1003009 Valor total 48.657,25  | 48.657,25         |
| 04/10/2023                  | 100400<br>2 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1973, gerado em 04/10/2023 referente ao processo nº 1004002 Valor total 1.782,32   | 1.782,32          |
| 04/10/2023                  | 100400<br>1 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1972, gerado em 04/10/2023 referente ao processo nº 1004001 Valor total 49.543,68  | 49.543,68         |
| 05/10/2023                  | 100500<br>2 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1985, gerado em 05/10/2023 referente ao processo nº 1005002 Valor total 12.541,93  | 12.541,93         |
| 09/10/2023                  | 100900<br>3 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1998, gerado em 09/10/2023 referente ao processo nº 1009003 Valor total 15.622,63  | 15.622,63         |
| 09/10/2023                  | 100901<br>3 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2007, gerado em 09/10/2023 referente ao processo nº 1009013 Valor total 14.539,09  | 14.539,09         |
| 11/10/2023                  | 101100<br>2 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2020, gerado em 11/10/2023 referente ao processo nº 1011002 Valor total 9.823,97   | 9.823,97          |
| 17/10/2023                  | 101700<br>2 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2040, gerado em 17/10/2023 referente ao processo nº 1017002 Valor total 54.234,62  | 54.234,62         |
| 17/10/2023                  | 101700<br>1 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2039, gerado em 17/10/2023 referente ao processo nº 1017001 Valor total 20.147,05  | 20.147,05         |
| 18/10/2023                  | 101801<br>7 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2053, gerado em 18/10/2023 referente ao processo nº 1018017 Valor total 6.083,42   | 6.083,42          |
| 18/10/2023                  | 101801<br>6 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2054, gerado em 18/10/2023 referente ao processo nº 1018016 Valor total 14.664,20  | 14.664,20         |
| 23/10/2023                  | 102300<br>1 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2107, gerado em 23/10/2023 referente ao processo nº 1023001 Valor total 14.246,57  | 14.246,57         |
| 26/10/2023                  | 102602<br>2 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2121, gerado em 26/10/2023 referente ao processo nº 1026022 Valor total 267.940,19 | 267.940,19        |
| 26/10/2023                  | 102601<br>8 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2122, gerado em 26/10/2023 referente ao processo nº 1026018 Valor total 19.086,60  | 19.086,60         |
| <b>Soma Conta Bancária:</b> |             |  | <b>576.048,56</b> |
| <b>Total Registros:</b>     |             |  | <b>16</b>         |

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/083D-21BC-EE2A-8C43> e informe o código 083D-21BC-EE2A-8C43





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

**OUTUBRO/2023**

| Data                             | Nº | Descrição | Valor             |
|----------------------------------|----|-----------|-------------------|
| <b>Soma Conta Repasse:</b>       |    |           | <b>576.048,56</b> |
| <b>Total Registros:</b>          |    |           | <b>16</b>         |
| <b>Soma Repasses Concedidos:</b> |    |           | <b>576.048,56</b> |
| <b>Total Registros:</b>          |    |           | <b>16</b>         |

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

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

|            |             |  |            |
|------------|-------------|--|------------|
| 03/10/2023 | 100300<br>3 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1967, gerado em 03/10/2023 referente ao processo nº 1003003 Valor total 55.260,37  | 55.260,37  |
| 04/10/2023 | 100400<br>3 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1974, gerado em 04/10/2023 referente ao processo nº 1004003 Valor total 8.333,59   | 8.333,59   |
| 16/10/2023 | 101600<br>1 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2029, gerado em 16/10/2023 referente ao processo nº 1016001 Valor total 147.576,67 | 147.576,67 |
| 19/10/2023 | 101900<br>2 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2071, gerado em 19/10/2023 referente ao processo nº 1019002 Valor total 64.851,02  | 64.851,02  |
| 20/10/2023 | 102003<br>7 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2105, gerado em 20/10/2023 referente ao processo nº 1020037 Valor total 7.504,10   | 7.504,10   |
| 26/10/2023 | 102601<br>7 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2123, gerado em 26/10/2023 referente ao processo nº 1026017 Valor total 363.790,75 | 363.790,75 |

|                                  |  |                   |
|----------------------------------|--|-------------------|
| <b>Soma Conta Bancária:</b>      |  | <b>647.316,50</b> |
| <b>Total Registros:</b>          |  | <b>6</b>          |
| <b>Soma Conta Repasse:</b>       |  | <b>647.316,50</b> |
| <b>Total Registros:</b>          |  | <b>6</b>          |
| <b>Soma Repasses Concedidos:</b> |  | <b>647.316,50</b> |
| <b>Total Registros:</b>          |  | <b>6</b>          |

**FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA ARACAJU**

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

|            |             |  |          |
|------------|-------------|--|----------|
| 09/10/2023 | 100901<br>4 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2008, gerado em 09/10/2023 referente ao processo nº 1009014 Valor total 1.600,00 | 1.600,00 |
|------------|-------------|--|----------|

|                                  |  |                 |
|----------------------------------|--|-----------------|
| <b>Soma Conta Bancária:</b>      |  | <b>1.600,00</b> |
| <b>Total Registros:</b>          |  | <b>1</b>        |
| <b>Soma Conta Repasse:</b>       |  | <b>1.600,00</b> |
| <b>Total Registros:</b>          |  | <b>1</b>        |
| <b>Soma Repasses Concedidos:</b> |  | <b>1.600,00</b> |
| <b>Total Registros:</b>          |  | <b>1</b>        |

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**





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

**OUTUBRO/2023**

| Data   | Nº      | Descrição  | Valor             |
|--|---------|--|-------------------|
| <b>Repasse Concedidos</b>  |         |  |                   |
| <b>Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido</b>  |         |  |                   |
| <b>Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento</b> |         |  |                   |
| 03/10/2023   | 1003007 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1963, gerado em 03/10/2023 referente ao processo nº 1003007 Valor total 205.080,12 | 205.080,12        |
| 03/10/2023   | 1003008 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1962, gerado em 03/10/2023 referente ao processo nº 1003008 Valor total 240,00     | 240,00            |
| 04/10/2023   | 1004004 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1975, gerado em 04/10/2023 referente ao processo nº 1004004 Valor total 92.642,96  | 92.642,96         |
| 04/10/2023   | 1004008 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1979, gerado em 04/10/2023 referente ao processo nº 1004008 Valor total 16.250,98  | 16.250,98         |
| 05/10/2023   | 1005003 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1986, gerado em 05/10/2023 referente ao processo nº 1005003 Valor total 22.443,47  | 22.443,47         |
| 05/10/2023   | 1005004 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1987, gerado em 05/10/2023 referente ao processo nº 1005004 Valor total 63.502,07  | 63.502,07         |
| 16/10/2023   | 1016003 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2031, gerado em 16/10/2023 referente ao processo nº 1016003 Valor total 17.360,96  | 17.360,96         |
| 16/10/2023   | 1016002 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2030, gerado em 16/10/2023 referente ao processo nº 1016002 Valor total 33.230,89  | 33.230,89         |
| 18/10/2023   | 1018015 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2055, gerado em 18/10/2023 referente ao processo nº 1018015 Valor total 40.818,60  | 40.818,60         |
| 19/10/2023   | 1019004 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2073, gerado em 19/10/2023 referente ao processo nº 1019004 Valor total 43.370,10  | 43.370,10         |
| 19/10/2023   | 1019013 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2082, gerado em 19/10/2023 referente ao processo nº 1019013 Valor total 82.508,27  | 82.508,27         |
| 19/10/2023   | 1019003 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2072, gerado em 19/10/2023 referente ao processo nº 1019003 Valor total 1.050,00   | 1.050,00          |
| 25/10/2023   | 1025001 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2113, gerado em 25/10/2023 referente ao processo nº 1025001 Valor total 393,36     | 393,36            |
| 26/10/2023   | 1026029 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2140, gerado em 26/10/2023 referente ao processo nº 1026029 Valor total 193.800,00 | 193.800,00        |
| 31/10/2023   | 1031001 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2148, gerado em 31/10/2023 referente ao processo nº 1031001 Valor total 129.076,96 | 129.076,96        |
| <b>Soma Conta Bancária:</b>  |         |  | <b>941.768,74</b> |
| <b>Total Registros:</b>  |         |  | <b>15</b>         |
| <b>Soma Conta Repasse:</b>   |         |  | <b>941.768,74</b> |
| <b>Total Registros:</b>  |         |  | <b>15</b>         |
| <b>Soma Repasses Concedidos:</b>   |         |  | <b>941.768,74</b> |
| <b>Total Registros:</b>  |         |  | <b>15</b>         |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

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/083D-21BC-EE2A-8C43> e informe o código 083D-21BC-EE2A-8C43





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

**OUTUBRO/2023**

| Data                             | Nº          | Descrição  | Valor                |
|----------------------------------|-------------|--|----------------------|
| 03/10/2023                       | 100303<br>2 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS, acerca da arrecadação da Taxa de Fiscalização Sanitária do mês de setembro/2023, conforme OB: 10/2023.   | 198.929,52           |
| 10/10/2023                       | 101000<br>6 | Vlr. Ref. ao repasse financeiro para SMS do 1o Decêndio de Out/2023 , dos 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB: 028/2023.. | 10.000.000,00        |
| 20/10/2023                       | 102003<br>4 | Vlr. Ref.ao repasse para SMS do 2o Decêndio de Out/2023 , Ref a 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB: 029/2023.            | 6.000.000,00         |
| 26/10/2023                       | 102602<br>6 | Vlr. ref. ao repasse para SMS do 3o Decêndio de Out/2023 , Ref a 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB: 030/2023.           | 15.000.000,00        |
| <b>Soma Conta Bancária:</b>      |             |  | <b>31.198.929,52</b> |
| <b>Total Registros:</b>          |             |  | <b>4</b>             |
| <b>Soma Conta Repasse:</b>       |             |  | <b>31.198.929,52</b> |
| <b>Total Registros:</b>          |             |  | <b>4</b>             |
| <b>Soma Repasses Concedidos:</b> |             |  | <b>31.198.929,52</b> |
| <b>Total Registros:</b>          |             |  | <b>4</b>             |

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

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras**

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

|                                  |             |   |                     |
|----------------------------------|-------------|---|---------------------|
| 03/10/2023                       | 100303<br>1 | Aporte financeiro para Aracaju Previdencia para pagamento das despesa com os Encargos da Folha de pagamento do mês de setembro/2023, conforme OB: 14/2023 | 4.003.410,32        |
| 26/10/2023                       | 102602<br>4 | Aporte financeiro para Aju Previdencia acerca das despesas com a folha de pagamento do mês de outubro/2023, conforme OB: 15/2023.                         | 762.211,03          |
| <b>Soma Conta Bancária:</b>      |             |   | <b>4.765.621,35</b> |
| <b>Total Registros:</b>          |             |   | <b>2</b>            |
| <b>Soma Conta Repasse:</b>       |             |   | <b>4.765.621,35</b> |
| <b>Total Registros:</b>          |             |   | <b>2</b>            |
| <b>Soma Repasses Concedidos:</b> |             |   | <b>4.765.621,35</b> |
| <b>Total Registros:</b>          |             |   | <b>2</b>            |

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

|  |             |  |                  |
|--|-------------|--|------------------|
| 16/10/2023   | 101600<br>7 | Vlr. ref. aos autos do processo 201912200778 da Execução Fiscal 201912201736 do processo judicial em favor de Osmar José Morlin          | 18.972,34        |
| <b>Soma Conta Bancária:</b>  |             |  | <b>18.972,34</b> |
| <b>Total Registros:</b>  |             |  | <b>1</b>         |
| <b>Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento</b> |             |  |                  |
| 02/10/2023   | 100200<br>4 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1936, gerado em 02/10/2023 referente ao processo nº 1002004 Valor total 2.928,41 | 2.928,41         |
| 02/10/2023   | 100200<br>3 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1935, gerado em 02/10/2023 referente ao processo nº 1002003 Valor total 4.379,03 | 4.379,03         |







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

**OUTUBRO/2023**

| <b>Data</b>                      | <b>Nº</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Valor</b>        |
|----------------------------------|-----------|--|---------------------|
| 03/10/2023                       | 1003026   | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1944, gerado em 03/10/2023 referente ao processo nº 1003026 Valor total 624.250,13   | 624.250,13          |
| 05/10/2023                       | 1005005   | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1988, gerado em 05/10/2023 referente ao processo nº 1005005 Valor total 207,88   | 207,88              |
| 09/10/2023                       | 1009004   | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2000, gerado em 09/10/2023 referente ao processo nº 1009004 Valor total 47.911,70  | 47.911,70           |
| 09/10/2023                       | 1009016   | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2010, gerado em 09/10/2023 referente ao processo nº 1009016 Valor total 88.337,15  | 88.337,15           |
| 09/10/2023                       | 1009015   | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2009, gerado em 09/10/2023 referente ao processo nº 1009015 Valor total 1.364,33   | 1.364,33            |
| 10/10/2023                       | 1010009   | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2013, gerado em 10/10/2023 referente ao processo nº 1010009 Valor total 116,32   | 116,32              |
| 10/10/2023                       | 1010010   | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2014, gerado em 10/10/2023 referente ao processo nº 1010010 Valor total 4.361,12   | 4.361,12            |
| 18/10/2023                       | 1018014   | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2056, gerado em 18/10/2023 referente ao processo nº 1018014 Valor total 1.472,47   | 1.472,47            |
| 18/10/2023                       | 1018013   | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2057, gerado em 18/10/2023 referente ao processo nº 1018013 Valor total 58.110,96  | 58.110,96           |
| 18/10/2023                       | 1018012   | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2058, gerado em 18/10/2023 referente ao processo nº 1018012 Valor total 1.816,52   | 1.816,52            |
| 19/10/2023                       | 1019005   | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2074, gerado em 19/10/2023 referente ao processo nº 1019005 Valor total 1.473,00   | 1.473,00            |
| 20/10/2023                       | 1020013   | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2087, gerado em 20/10/2023 referente ao processo nº 1020013 Valor total 92.762,44  | 92.762,44           |
| 20/10/2023                       | 1020017   | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2101, gerado em 20/10/2023 referente ao processo nº 1020017 Valor total 30.605,77  | 30.605,77           |
| 26/10/2023                       | 1026015   | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2125, gerado em 26/10/2023 referente ao processo nº 1026015 Valor total 3.226.847,82   | 3.226.847,82        |
| 26/10/2023                       | 1026028   | Vlr. ref. ao repasse para PGM, acerca do Regime Especial de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC no 99/2017. ( Termo de Audiência TJ-SE - Processo Administrativo no 2018/00111768). 9a PARCELA Programa de Pagamento de 2023, conforme OB 009/2023.   | 1.421.093,44        |
| 26/10/2023                       | 1026027   | referente a repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE<br>Vlr. ref. ao repasse para PGM, acerca do Regime Especial de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC no 99/2017. ( Termo de Audiência TJ-SE - Processo Administrativo no 2018/00111768). 9a PARCELA Programa de Pagamento de 2023, conforme OB 009/2023. | 1.421.093,44        |
| 26/10/2023                       | 1026016   | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2124, gerado em 26/10/2023 referente ao processo nº 1026016 Valor total 207,88   | 207,88              |
| 27/10/2023                       | 1027002   | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2141, gerado em 27/10/2023 referente ao processo nº 1027002 Valor total 45.460,09  | 45.460,09           |
| 30/10/2023                       | 1030006   | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2146, gerado em 30/10/2023 referente ao processo nº 1030006 Valor total 10.742,28  | 10.742,28           |
| <b>Soma Conta Bancária:</b>      |           |  | <b>7.085.542,18</b> |
| <b>Total Registros:</b>          |           |  | <b>21</b>           |
| <b>Soma Conta Repasse:</b>       |           |  | <b>7.104.514,52</b> |
| <b>Total Registros:</b>          |           |  | <b>22</b>           |
| <b>Soma Repasses Concedidos:</b> |           |  | <b>7.104.514,52</b> |
| <b>Total Registros:</b>          |           |  | <b>22</b>           |

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/083D-21BC-EE2A-8C43> e informe o código 083D-21BC-EE2A-8C43





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

OUTUBRO/2023

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

|            |         |   |           |
|------------|---------|---|-----------|
| 03/10/2023 | 1003030 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1956, gerado em 03/10/2023 referente ao processo nº 1003030 Valor total 6.348,87  | 6.348,87  |
| 20/10/2023 | 1020012 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2088, gerado em 20/10/2023 referente ao processo nº 1020012 Valor total 14.076,97 | 14.076,97 |
| 26/10/2023 | 1026014 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2126, gerado em 26/10/2023 referente ao processo nº 1026014 Valor total 35.619,76 | 35.619,76 |

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| <b>Soma Conta Bancária:</b>      | <b>56.045,60</b> |
| <b>Total Registros:</b>          | <b>3</b>         |
| <b>Soma Conta Repasse:</b>       | <b>56.045,60</b> |
| <b>Total Registros:</b>          | <b>3</b>         |
| <b>Soma Repasses Concedidos:</b> | <b>56.045,60</b> |
| <b>Total Registros:</b>          | <b>3</b>         |

**SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICACAO SOCIAL**

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

|            |         |  |            |
|------------|---------|--|------------|
| 03/10/2023 | 1003018 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1951, gerado em 03/10/2023 referente ao processo nº 1003018 Valor total 38.156,68  | 38.156,68  |
| 09/10/2023 | 1009008 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2004, gerado em 09/10/2023 referente ao processo nº 1009008 Valor total 832.312,06 | 832.312,06 |
| 18/10/2023 | 1018004 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2066, gerado em 18/10/2023 referente ao processo nº 1018004 Valor total 3.968,96   | 3.968,96   |
| 20/10/2023 | 1020006 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2094, gerado em 20/10/2023 referente ao processo nº 1020006 Valor total 75.983,34  | 75.983,34  |
| 26/10/2023 | 1026008 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2132, gerado em 26/10/2023 referente ao processo nº 1026008 Valor total 250.012,45 | 250.012,45 |

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <b>Soma Conta Bancária:</b>      | <b>1.200.433,49</b> |
| <b>Total Registros:</b>          | <b>5</b>            |
| <b>Soma Conta Repasse:</b>       | <b>1.200.433,49</b> |
| <b>Total Registros:</b>          | <b>5</b>            |
| <b>Soma Repasses Concedidos:</b> | <b>1.200.433,49</b> |
| <b>Total Registros:</b>          | <b>5</b>            |

**SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA**

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**





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

**OUTUBRO/2023**

| Data  | Nº      | Descrição  | Valor        |
|---|---------|--|--------------|
| <b>Conta Bancária: 111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento</b> |         |  |              |
| 02/10/2023  | 1002005 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1937, gerado em 02/10/2023 referente ao processo nº 1002005 Valor total 64.291,56    | 64.291,56    |
| 03/10/2023  | 1003024 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1945, gerado em 03/10/2023 referente ao processo nº 1003024 Valor total 1.274.129,49 | 1.274.129,49 |
| 05/10/2023  | 1005007 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1990, gerado em 05/10/2023 referente ao processo nº 1005007 Valor total 288,14       | 288,14       |
| 05/10/2023  | 1005006 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1989, gerado em 05/10/2023 referente ao processo nº 1005006 Valor total 4.350,27     | 4.350,27     |
| 17/10/2023  | 1017003 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2041, gerado em 17/10/2023 referente ao processo nº 1017003 Valor total 42.339,33    | 42.339,33    |
| 18/10/2023  | 1018011 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2059, gerado em 18/10/2023 referente ao processo nº 1018011 Valor total 1.069,26     | 1.069,26     |
| 20/10/2023  | 1020011 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2089, gerado em 20/10/2023 referente ao processo nº 1020011 Valor total 68.974,14    | 68.974,14    |
| 23/10/2023  | 1023003 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2108, gerado em 23/10/2023 referente ao processo nº 1023003 Valor total 161.078,17   | 161.078,17   |
| 25/10/2023  | 1025002 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2114, gerado em 25/10/2023 referente ao processo nº 1025002 Valor total 1.200,00     | 1.200,00     |
| 26/10/2023  | 1026013 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2127, gerado em 26/10/2023 referente ao processo nº 1026013 Valor total 3.758.266,14 | 3.758.266,14 |
| 27/10/2023  | 1027003 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2142, gerado em 27/10/2023 referente ao processo nº 1027003 Valor total 100.919,20   | 100.919,20   |
| 31/10/2023  | 1031002 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2149, gerado em 31/10/2023 referente ao processo nº 1031002 Valor total 173.223,15   | 173.223,15   |

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <b>Soma Conta Bancária:</b>      | <b>5.650.128,85</b> |
| <b>Total Registros:</b>          | <b>12</b>           |
| <b>Soma Conta Repasse:</b>       | <b>5.650.128,85</b> |
| <b>Total Registros:</b>          | <b>12</b>           |
| <b>Soma Repasses Concedidos:</b> | <b>5.650.128,85</b> |
| <b>Total Registros:</b>          | <b>12</b>           |

**Repasse Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

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

|            |         |   |           |
|------------|---------|---|-----------|
| 05/10/2023 | 1005002 | VALOR REFERENTE A PEDIDO DE REPASSE DUPLICADO.                                  | 32.649,30 |
| 05/10/2023 | 1005001 | DEVOLUÇÃO DE GLOSA DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SERVIDORA CELINA FONTANA CARDOSO. | 375,00    |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>Soma Conta Bancária:</b>     | <b>33.024,30</b> |
| <b>Total Registros:</b>         | <b>2</b>         |
| <b>Soma Conta Repasse:</b>      | <b>33.024,30</b> |
| <b>Total Registros:</b>         | <b>2</b>         |
| <b>Soma Repasses Recebidos:</b> | <b>33.024,30</b> |
| <b>Total Registros:</b>         | <b>2</b>         |

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/083D-21BC-EE2A-8C43> e informe o código 083D-21BC-EE2A-8C43





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasses Financeiros - Consolidado

OUTUBRO/2023

| Data   | Nº      | Descrição  | Valor               |
|--|---------|--|---------------------|
| <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>                             |         |  |                     |
| <b>Repasse Concedidos</b>  |         |  |                     |
| <b>Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido</b>  |         |  |                     |
| <b>Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento</b> |         |  |                     |
| 02/10/2023   | 1002006 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1938, gerado em 02/10/2023 referente ao processo nº 1002006 Valor total 10.560,00    | 10.560,00           |
| 03/10/2023   | 1003023 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1946, gerado em 03/10/2023 referente ao processo nº 1003023 Valor total 836.690,03   | 836.690,03          |
| 04/10/2023   | 1004010 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1981, gerado em 04/10/2023 referente ao processo nº 1004010 Valor total 4.000,00     | 4.000,00            |
| 04/10/2023   | 1004009 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1980, gerado em 04/10/2023 referente ao processo nº 1004009 Valor total 34.546,25    | 34.546,25           |
| 04/10/2023   | 1004005 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1976, gerado em 04/10/2023 referente ao processo nº 1004005 Valor total 109.155,85   | 109.155,85          |
| 09/10/2023   | 1009005 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2001, gerado em 09/10/2023 referente ao processo nº 1009005 Valor total 78.000,00    | 78.000,00           |
| 09/10/2023   | 1009006 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2002, gerado em 09/10/2023 referente ao processo nº 1009006 Valor total 686.000,00   | 686.000,00          |
| 16/10/2023   | 1016005 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2033, gerado em 16/10/2023 referente ao processo nº 1016005 Valor total 20.613,13    | 20.613,13           |
| 16/10/2023   | 1016004 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2032, gerado em 16/10/2023 referente ao processo nº 1016004 Valor total 24.772,12    | 24.772,12           |
| 18/10/2023   | 1018010 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2060, gerado em 18/10/2023 referente ao processo nº 1018010 Valor total 27.393,58    | 27.393,58           |
| 18/10/2023   | 1018009 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2061, gerado em 18/10/2023 referente ao processo nº 1018009 Valor total 19.648,59    | 19.648,59           |
| 18/10/2023   | 1018008 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2062, gerado em 18/10/2023 referente ao processo nº 1018008 Valor total 52.664,36    | 52.664,36           |
| 18/10/2023   | 1018007 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2063, gerado em 18/10/2023 referente ao processo nº 1018007 Valor total 6.029,73     | 6.029,73            |
| 19/10/2023   | 1019006 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2075, gerado em 19/10/2023 referente ao processo nº 1019006 Valor total 15.176,52    | 15.176,52           |
| 20/10/2023   | 1020019 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2084, gerado em 20/10/2023 referente ao processo nº 1020019 Valor total 5.139,04     | 5.139,04            |
| 20/10/2023   | 1020018 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2083, gerado em 20/10/2023 referente ao processo nº 1020018 Valor total 64.930,13    | 64.930,13           |
| 20/10/2023   | 1020010 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2090, gerado em 20/10/2023 referente ao processo nº 1020010 Valor total 334.416,90   | 334.416,90          |
| 26/10/2023   | 1026012 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2128, gerado em 26/10/2023 referente ao processo nº 1026012 Valor total 2.635.963,21 | 2.635.963,21        |
| 31/10/2023   | 1031003 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2150, gerado em 31/10/2023 referente ao processo nº 1031003 Valor total 9.890,00     | 9.890,00            |
| 31/10/2023   | 1031004 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2151, gerado em 31/10/2023 referente ao processo nº 1031004 Valor total 47.247,38    | 47.247,38           |
| <b>Soma Conta Bancária:</b>  |         |  | <b>5.022.836,82</b> |
| <b>Total Registros:</b>  |         |  | <b>20</b>           |

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/083D-21BC-EE2A-8C43> e informe o código 083D-21BC-EE2A-8C43





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasses Financeiros - Consolidado

OUTUBRO/2023

| Data                             | Nº | Descrição | Valor               |
|----------------------------------|----|-----------|---------------------|
| <b>Soma Conta Repasse:</b>       |    |           | <b>5.022.836,82</b> |
| <b>Total Registros:</b>          |    |           | <b>20</b>           |
| <b>Soma Repasses Concedidos:</b> |    |           | <b>5.022.836,82</b> |
| <b>Total Registros:</b>          |    |           | <b>20</b>           |

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

|                             |         |  |                 |
|-----------------------------|---------|--|-----------------|
| 03/10/2023                  | 1003033 | Valor ref a tarifa do dia 02/10/2023 conforme tá no extrato do Banco.                                | 11,49           |
| 09/10/2023                  | 1009002 | Valor ref a tarifa do dia 03/10/2023 e 06/10/2023, conforme tá no extrato do Banco                   | 11,51           |
| 11/10/2023                  | 1011009 | Vlr. ref. a Tarifa bancári (Banco do Brasil 73.016-5), do dia 10/10/2023, conforme extrato de banco. | 23,00           |
| 19/10/2023                  | 1019016 | Vlr. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil( 73.016-5), conforme extrato de banco.                | 11,50           |
| 24/10/2023                  | 1024002 | Vlr. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil (73.016-5) conforme extrato de banco.                 | 11,50           |
| 27/10/2023                  | 1027008 | Valor ref a Tarifa do dia 26/10/2023, conforme tá no extrato bancário.                               | 11,50           |
| 31/10/2023                  | 1031009 | Valor ref a Tarifa Bancária mês de 10/2023, conforme tá no extrato Bancário.                         | 6.724,88        |
| <b>Soma Conta Bancária:</b> |         |  | <b>6.805,38</b> |
| <b>Total Registros:</b>     |         |  | <b>7</b>        |

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

|                             |         |   |                   |
|-----------------------------|---------|---|-------------------|
| 10/10/2023                  | 1010002 | Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do FPM conforme extrato de banco.                                  | 162.210,78        |
| 11/10/2023                  | 1011010 | Vlr. ref. a Tarifa bancária (Banco do Brasil 73.185-4), do dia 10/10/2023, conforme extrato de banco. | 11,50             |
| 20/10/2023                  | 1020015 | Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do FPM conforme, extrato de banco.                                 | 62.825,61         |
| 20/10/2023                  | 1020038 | Valor ref a tarifa do dia 20/10/2023 conforme extrato do Banco  | 11,50             |
| 30/10/2023                  | 1030003 | Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.                                 | 147.055,20        |
| 30/10/2023                  | 1030010 | Valor ref a Tarifa do dia 30/10/2023 conforme tá no extrato do Banco.                                 | 11,50             |
| 31/10/2023                  | 1031008 | Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato do dia 30/10/2023                         | 61.360,03         |
| <b>Soma Conta Bancária:</b> |         |   | <b>433.486,12</b> |
| <b>Total Registros:</b>     |         |   | <b>7</b>          |

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

|            |         |   |       |
|------------|---------|---|-------|
| 03/10/2023 | 1003034 | Valor ref a tarifa do dia 02/10/2023 conforme tá no extrato do Banco. | 11,50 |
|------------|---------|---|-------|





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasses Financeiros - Consolidado

OUTUBRO/2023

| Data   | Nº          | Descrição  | Valor        |
|--|-------------|--|--------------|
| 09/10/2023   | 100900<br>1 | Valor ref a tarifa do dia 06/10/2023, conforme tá no extrato do Banco  | 11,50        |
| 11/10/2023   | 101100<br>8 | Vlr. ref. a Tarifa bancári (Banco do Brasil 5.611-1), do dia 10/10/2023, conforme extrato de banco.  | 11,50        |
| 19/10/2023   | 101901<br>5 | Vlr. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil( 5.611-1), conforme extrato de banco.   | 11,50        |
| 24/10/2023   | 102400<br>1 | Vlr. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil (5.611-1) conforme extrato de banco.  | 11,50        |
| 25/10/2023   | 102500<br>5 | Valor ref a Tarifa no dia 24/10/2023, conforme tá no extrato do Banco.   | 11,50        |
| 27/10/2023   | 102700<br>6 | Valor ref a Tarifa do dia 26/10/2023, conforme tá no extrato bancário.   | 11,50        |
| <b>Soma Conta Bancária:</b>  |             |  | <b>80,50</b> |
| <b>Total Registros:</b>  |             |  | <b>7</b>     |
| <b>Conta Bancária: 1111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN</b>                   |             |  |              |
| 03/10/2023   | 100303<br>5 | Valor ref a tarifa do dia 02/10/2023 conforme tá no extrato do Banco.  | 11,50        |
| 11/10/2023   | 101100<br>7 | Vlr. ref. a Tarifa bancári (Banco do Brasil 5.490-9), do dia 10/10/2023, conforme extrato de banco.  | 11,50        |
| 27/10/2023   | 102700<br>7 | Valor ref a Tarifa do dia 26/10/2023, conforme tá no extrato bancário.   | 11,50        |
| <b>Soma Conta Bancária:</b>  |             |  | <b>34,50</b> |
| <b>Total Registros:</b>  |             |  | <b>3</b>     |
| <b>Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento</b> |             |  |              |
| 03/10/2023   | 100300<br>6 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1964, gerado em 03/10/2023 referente ao processo nº 1003006 Valor total 7.200,00     | 7.200,00     |
| 03/10/2023   | 100302<br>2 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1947, gerado em 03/10/2023 referente ao processo nº 1003022 Valor total 550.689,48   | 550.689,48   |
| 04/10/2023   | 100400<br>6 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1977, gerado em 04/10/2023 referente ao processo nº 1004006 Valor total 566.240,26   | 566.240,26   |
| 04/10/2023   | 100400<br>7 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1978, gerado em 04/10/2023 referente ao processo nº 1004007 Valor total 5.100,00     | 5.100,00     |
| 05/10/2023   | 100501<br>0 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1993, gerado em 05/10/2023 referente ao processo nº 1005010 Valor total 14.255,30    | 14.255,30    |
| 16/10/2023   | 101600<br>8 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2035, gerado em 16/10/2023 referente ao processo nº 1016008 Valor total 7.000,00     | 7.000,00     |
| 17/10/2023   | 101700<br>4 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2042, gerado em 17/10/2023 referente ao processo nº 1017004 Valor total 344.027,27   | 344.027,27   |
| 19/10/2023   | 101901<br>2 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2081, gerado em 19/10/2023 referente ao processo nº 1019012 Valor total 1.318.300,94 | 1.318.300,94 |
| 19/10/2023   | 101901<br>1 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2080, gerado em 19/10/2023 referente ao processo nº 1019011 Valor total 904.695,43   | 904.695,43   |
| 19/10/2023   | 101900<br>8 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2077, gerado em 19/10/2023 referente ao processo nº 1019008 Valor total 118.141,78   | 118.141,78   |
| 20/10/2023   | 102000<br>9 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2091, gerado em 20/10/2023 referente ao processo nº 1020009 Valor total 118.873,64   | 118.873,64   |

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/083D-21BC-EE2A-8C43> e informe o código 083D-21BC-EE2A-8C43







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

**OUTUBRO/2023**

| Data  | Nº      | Descrição  | Valor               |
|---|---------|--|---------------------|
| 24/10/2023  | 1024004 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2111, gerado em 24/10/2023 referente ao processo nº 1024004 Valor total 10.200,00    | 10.200,00           |
| 24/10/2023  | 1024005 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2110, gerado em 24/10/2023 referente ao processo nº 1024005 Valor total 757.320,41   | 757.320,41          |
| 26/10/2023  | 1026011 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2129, gerado em 26/10/2023 referente ao processo nº 1026011 Valor total 4.401.211,24 | 4.401.211,24        |
| 30/10/2023  | 1030007 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2147, gerado em 30/10/2023 referente ao processo nº 1030007 Valor total 13.320,00    | 13.320,00           |
| 31/10/2023  | 1031017 | Valor ref a Tarifa Bancária do banco Banese mês de 10/2023, conforme tá no extrato Bancário.   | 8.021,17            |
| 31/10/2023  | 1031016 | Valor ref a Tarifa Bancária do banco Bradesco mês de 10/2023, conforme tá no extrato Bancário.   | 897,36              |
| 31/10/2023  | 1031015 | Valor ref a Tarifa Bancária do banco BNB mês de 10/2023, conforme tá no extrato Bancário.  | 90,30               |
| 31/10/2023  | 1031014 | Valor ref a Tarifa Bancária do banco Sicoob mês de 10/2023, conforme tá no extrato Bancário.   | 416,67              |
| 31/10/2023  | 1031013 | Valor ref a Tarifa Bancária do banco Itaú mês de 10/2023, conforme tá no extrato Bancário.   | 2.255,10            |
| 31/10/2023  | 1031012 | Valor ref a Tarifa Bancária do banco Santander mês de 10/2023, conforme tá no extrato Bancário.  | 1.965,83            |
| 31/10/2023  | 1031011 | Valor ref a Tarifa Bancária do banco Sicredi mês de 10/2023, conforme tá no extrato Bancário.  | 1.001,04            |
| 31/10/2023  | 1031010 | Valor ref a Tarifa Bancária do Banco CEF mês de 10/2023, conforme tá no extrato Bancário.  | 9.262,54            |
| <b>Soma Conta Bancária:</b>   |         |  | <b>9.160.485,76</b> |
| <b>Total Registros:</b>   |         |  | <b>23</b>           |
| <b>Conta Bancária: 111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA</b>              |         |  |                     |
| 03/10/2023  | 1003036 | Valor ref a tarifa do dia 02/10/2023 conforme tá no extrato do Banco.  | 11,50               |
| 10/10/2023  | 1010003 | Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota de ITR conforme extrato de banco.   | 89,84               |
| 11/10/2023  | 1011011 | Vlr. ref. a Tarifa bancári (Banco do Brasil 53.602-4), do dia 10/10/2023, conforme extrato de banco.   | 11,50               |
| 20/10/2023  | 1019014 | Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do INCRA, conforme extrato de banco.  | 11,56               |
| 30/10/2023  | 1030001 | Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do ITR conforme extrato de banco.   | 5,67                |
| <b>Soma Conta Bancária:</b>   |         |  | <b>130,07</b>       |
| <b>Total Registros:</b>   |         |  | <b>5</b>            |
| <b>Conta Bancária: 111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.</b> |         |  |                     |
| 03/10/2023  | 1003037 | Valor ref a tarifa do dia 02/10/2023 conforme tá no extrato do Banco.  | 11,50               |
| 30/10/2023  | 1030002 | Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota Lei CADIN conforme extrato de banco.  | 377,89              |
| <b>Soma Conta Bancária:</b>   |         |  | <b>389,39</b>       |
| <b>Total Registros:</b>   |         |  | <b>2</b>            |

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/083D-21BC-EE2A-8C43> e informe o código 083D-21BC-EE2A-8C43





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasses Financeiros - Consolidado

OUTUBRO/2023

| Data  | Nº          | Descrição   | Valor               |
|---|-------------|---|---------------------|
| <b>Conta Bancária: 1111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES</b> |             |   |                     |
| 27/10/2023  | 102700<br>1 | Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota dos Royalties conforme extrato de banco.                   | 6.924,97            |
| 30/10/2023  | 103000<br>4 | Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota dos Royalties conforme extrato de banco                    | 5.686,55            |
| 30/10/2023  | 103000<br>8 | Valor ref a tarifa dos dias 27 e 30/10/2023 conforme tá no extrato do Banco.                  | 23,00               |
| 30/10/2023  | 103000<br>9 | Vlr. ref. a retenção de 1% da corta dos Royalties conforme extrato de banco do dia 27/10/2023 | 1,28                |
| <b>Soma Conta Bancária:</b>   |             |   | <b>12.635,80</b>    |
| <b>Total Registros:</b>   |             |   | <b>4</b>            |
| <b>Conta Bancária: 1111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE</b>   |             |   |                     |
| 10/10/2023  | 101000<br>1 | Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota de CIDE conforme extrato de banco.                         | 799,54              |
| <b>Soma Conta Bancária:</b>   |             |   | <b>799,54</b>       |
| <b>Total Registros:</b>   |             |   | <b>1</b>            |
| <b>Soma Conta Repasse:</b>  |             |   | <b>9.614.847,06</b> |
| <b>Total Registros:</b>   |             |   | <b>59</b>           |
| <b>Soma Repasses Concedidos:</b>  |             |   | <b>9.614.847,06</b> |
| <b>Total Registros:</b>   |             |   | <b>59</b>           |

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

|            |             |   |           |
|------------|-------------|---|-----------|
| 10/10/2023 | 101000<br>4 | Vlr. ref. ao empréstimo junto ao Banco do Brasil (SEMINFRA), da amortização e juros, conforme extrato de banco. | 94.506,24 |
|------------|-------------|---|-----------|

**Soma Conta Bancária: 94.506,24**

**Total Registros: 1**

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

|            |             |  |            |
|------------|-------------|--|------------|
| 03/10/2023 | 100300<br>5 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1965, gerado em 03/10/2023 referente ao processo nº 1003005 Valor total 79.365,87  | 79.365,87  |
| 03/10/2023 | 100303<br>8 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1970, gerado em 03/10/2023 referente ao processo nº 1003038 Valor total 3.313,96   | 3.313,96   |
| 03/10/2023 | 100302<br>0 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1949, gerado em 03/10/2023 referente ao processo nº 1003020 Valor total 219.034,00 | 219.034,00 |
| 03/10/2023 | 100302<br>1 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1948, gerado em 03/10/2023 referente ao processo nº 1003021 Valor total 941,73     | 941,73     |
| 05/10/2023 | 100501<br>3 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1996, gerado em 05/10/2023 referente ao processo nº 1005013 Valor total 91.000,00  | 91.000,00  |
| 05/10/2023 | 100501<br>2 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1995, gerado em 05/10/2023 referente ao processo nº 1005012 Valor total 365.762,94 | 365.762,94 |
| 05/10/2023 | 100501<br>1 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1994, gerado em 05/10/2023 referente ao processo nº 1005011 Valor total 13.356,74  | 13.356,74  |





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasse Financeiros - Consolidado

OUTUBRO/2023

| Data       | Nº      | Descrição  | Valor        |
|------------|---------|--|--------------|
| 09/10/2023 | 1009017 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2011, gerado em 09/10/2023 referente ao processo nº 1009017 Valor total 757.638,34   | 757.638,34   |
| 09/10/2023 | 1009011 | Vlr. ref. ao repase financeiro para SEMINFRA acerca das despesas com Auxilio Moradia da Mangabeira do mês de setembro/2023. conforme OB: 024/2023.   | 306.000,00   |
| 09/10/2023 | 1009010 | Vlr. ref. ao repase financeiro para SEMINFRA acerca da contrapartida do Contrato do Financiamento 0558698-45/2021 do Programa Pró Moradia, conforme OB: 003/2023.  | 18.000,00    |
| 09/10/2023 | 1009018 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2012, gerado em 09/10/2023 referente ao processo nº 1009018 Valor total 56.787,84  | 56.787,84    |
| 09/10/2023 | 1009007 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2003, gerado em 09/10/2023 referente ao processo nº 1009007 Valor total 33.685,12  | 33.685,12    |
| 11/10/2023 | 1011003 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2021, gerado em 11/10/2023 referente ao processo nº 1011003 Valor total 7.736,13   | 7.736,13     |
| 11/10/2023 | 1011004 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2022, gerado em 11/10/2023 referente ao processo nº 1011004 Valor total 3.938,14   | 3.938,14     |
| 17/10/2023 | 1017007 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2045, gerado em 17/10/2023 referente ao processo nº 1017007 Valor total 89.879,31  | 89.879,31    |
| 17/10/2023 | 1017006 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2044, gerado em 17/10/2023 referente ao processo nº 1017006 Valor total 1.313,76   | 1.313,76     |
| 17/10/2023 | 1017005 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2043, gerado em 17/10/2023 referente ao processo nº 1017005 Valor total 5.259,70   | 5.259,70     |
| 18/10/2023 | 1018006 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2064, gerado em 18/10/2023 referente ao processo nº 1018006 Valor total 83.156,57  | 83.156,57    |
| 19/10/2023 | 1019009 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2078, gerado em 19/10/2023 referente ao processo nº 1019009 Valor total 401.593,58   | 401.593,58   |
| 20/10/2023 | 1020008 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2092, gerado em 20/10/2023 referente ao processo nº 1020008 Valor total 73.421,41  | 73.421,41    |
| 20/10/2023 | 1020024 | 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 nºs 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80, conforme OB: 009/2023 | 25.104,04    |
| 20/10/2023 | 1020025 | 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 nºs 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80, conforme OB: 009/2023 | 171.418,15   |
| 20/10/2023 | 1020026 | 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 nºs 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80, conforme OB: 009/2023 | 45.473,87    |
| 20/10/2023 | 1020027 | 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 nºs 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80, conforme OB: 009/2023 | 364.356,31   |
| 20/10/2023 | 1020028 | 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 nºs 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80, conforme OB: 009/2023 | 509,92       |
| 20/10/2023 | 1020029 | 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 nºs 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80, conforme OB: 009/2023 | 25.536,57    |
| 20/10/2023 | 1020030 | 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 nºs 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80, conforme OB: 009/2023 | 148.683,92   |
| 23/10/2023 | 1023004 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2109, gerado em 23/10/2023 referente ao processo nº 1023004 Valor total 328.874,25   | 328.874,25   |
| 26/10/2023 | 1026009 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2131, gerado em 26/10/2023 referente ao processo nº 1026009 Valor total 215.095,00   | 215.095,00   |
| 26/10/2023 | 1026010 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2130, gerado em 26/10/2023 referente ao processo nº 1026010 Valor total 3.427.955,02   | 3.427.955,02 |

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/083D-21BC-EE2A-8C43> e informe o código 083D-21BC-EE2A-8C43





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasse Financeiros - Consolidado

OUTUBRO/2023

| Data   | Nº      | Descrição  | Valor               |
|--|---------|--|---------------------|
| 27/10/2023   | 1027004 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2143, gerado em 27/10/2023 referente ao processo nº 1027004 Valor total 232.972,99 | 232.972,99          |
| 31/10/2023   | 1031005 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2152, gerado em 31/10/2023 referente ao processo nº 1031005 Valor total 197.229,46 | 197.229,46          |
| <b>Soma Conta Bancária:</b>  |         |  | <b>7.794.394,64</b> |
| <b>Total Registros:</b>  |         |  | <b>32</b>           |
| <b>Conta Bancária: 1111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES</b> |         |  |                     |
| 16/10/2023   | 1016011 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2038, gerado em 16/10/2023 referente ao processo nº 1016011 Valor total 14.560,00  | 14.560,00           |
| <b>Soma Conta Bancária:</b>  |         |  | <b>14.560,00</b>    |
| <b>Total Registros:</b>  |         |  | <b>1</b>            |
| <b>Soma Conta Repasse:</b>   |         |  | <b>7.903.460,88</b> |
| <b>Total Registros:</b>  |         |  | <b>34</b>           |
| <b>Soma Repasses Concedidos:</b>   |         |  | <b>7.903.460,88</b> |
| <b>Total Registros:</b>  |         |  | <b>34</b>           |

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

|                                 |         |  |                     |
|---------------------------------|---------|--|---------------------|
| 23/10/2023                      | 1023001 | TRANSFERÊNCIA REF. AO SALDO REMANESCENTE CONFORME PREVÊ CONTRATO ACT, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU E CAIXA ECONÔMICA - PPP. | 1.427.740,50        |
| <b>Soma Conta Bancária:</b>     |         |  | <b>1.427.740,50</b> |
| <b>Total Registros:</b>         |         |  | <b>1</b>            |
| <b>Soma Conta Repasse:</b>      |         |  | <b>1.427.740,50</b> |
| <b>Total Registros:</b>         |         |  | <b>1</b>            |
| <b>Soma Repasses Recebidos:</b> |         |  | <b>1.427.740,50</b> |
| <b>Total Registros:</b>         |         |  | <b>1</b>            |

SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

|            |         |   |           |
|------------|---------|---|-----------|
| 03/10/2023 | 1003019 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1950, gerado em 03/10/2023 referente ao processo nº 1003019 Valor total 43.200,51 | 43.200,51 |
| 04/10/2023 | 1004011 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1982, gerado em 04/10/2023 referente ao processo nº 1004011 Valor total 63.997,43 | 63.997,43 |
| 16/10/2023 | 1016006 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2034, gerado em 16/10/2023 referente ao processo nº 1016006 Valor total 77.085,31 | 77.085,31 |
| 18/10/2023 | 1018005 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2065, gerado em 18/10/2023 referente ao processo nº 1018005 Valor total 4.111,25  | 4.111,25  |
| 20/10/2023 | 1020020 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2085, gerado em 20/10/2023 referente ao processo nº 1020020 Valor total 50.689,69 | 50.689,69 |
| 20/10/2023 | 1020007 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2093, gerado em 20/10/2023 referente ao processo nº 1020007 Valor total 70.398,45 | 70.398,45 |





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

**OUTUBRO/2023**

| Data                             | Nº      | Descrição  | Valor             |
|----------------------------------|---------|--|-------------------|
| 25/10/2023                       | 1025003 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2115, gerado em 25/10/2023 referente ao processo nº 1025003 Valor total 46.751,20  | 46.751,20         |
| 26/10/2023                       | 1026001 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2139, gerado em 26/10/2023 referente ao processo nº 1026001 Valor total 251.067,20 | 251.067,20        |
| <b>Soma Conta Bancária:</b>      |         |  | <b>607.301,04</b> |
| <b>Total Registros:</b>          |         |  | <b>8</b>          |
| <b>Soma Conta Repasse:</b>       |         |  | <b>607.301,04</b> |
| <b>Total Registros:</b>          |         |  | <b>8</b>          |
| <b>Soma Repasses Concedidos:</b> |         |  | <b>607.301,04</b> |
| <b>Total Registros:</b>          |         |  | <b>8</b>          |

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

|                                  |         |  |                      |
|----------------------------------|---------|--|----------------------|
| 10/10/2023                       | 1010007 | Vlr. Ref. ao repasse financeiro para SEMED do 1º decêndio de Out/23, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2007 TCE, conforme OB: 026/2023. | 5.500.000,00         |
| 20/10/2023                       | 1020035 | Vlr. ref. ao repasse para SEMED do 2º decêndio de Out/23, 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2007 TCE, conforme OB: 027/2023..               | 5.500.000,00         |
| 26/10/2023                       | 1026025 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 3º decêndio de Out/23, 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2007 TCE, conforme OB: 028/2023..    | 13.000.000,00        |
| <b>Soma Conta Bancária:</b>      |         |  | <b>24.000.000,00</b> |
| <b>Total Registros:</b>          |         |  | <b>3</b>             |
| <b>Soma Conta Repasse:</b>       |         |  | <b>24.000.000,00</b> |
| <b>Total Registros:</b>          |         |  | <b>3</b>             |
| <b>Soma Repasses Concedidos:</b> |         |  | <b>24.000.000,00</b> |
| <b>Total Registros:</b>          |         |  | <b>3</b>             |

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

|            |         |  |            |
|------------|---------|--|------------|
| 02/10/2023 | 1002007 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1939, gerado em 02/10/2023 referente ao processo nº 1002007 Valor total 3.263,60   | 3.263,60   |
| 03/10/2023 | 1003017 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1952, gerado em 03/10/2023 referente ao processo nº 1003017 Valor total 144.080,86 | 144.080,86 |
| 11/10/2023 | 1011013 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2026, gerado em 11/10/2023 referente ao processo nº 1011013 Valor total 144.797,93 | 144.797,93 |
| 16/10/2023 | 1016009 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2036, gerado em 16/10/2023 referente ao processo nº 1016009 Valor total 7.680,00   | 7.680,00   |
| 18/10/2023 | 1018003 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2067, gerado em 18/10/2023 referente ao processo nº 1018003 Valor total 52.165,38  | 52.165,38  |





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

**OUTUBRO/2023**

| Data       | Nº      | Descrição  | Valor      |
|------------|---------|--|------------|
| 20/10/2023 | 1020036 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2104, gerado em 20/10/2023 referente ao processo nº 1020036 Valor total 38.334,54  | 38.334,54  |
| 20/10/2023 | 1020005 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2095, gerado em 20/10/2023 referente ao processo nº 1020005 Valor total 162.406,98 | 162.406,98 |
| 24/10/2023 | 1024003 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2112, gerado em 24/10/2023 referente ao processo nº 1024003 Valor total 7.680,00   | 7.680,00   |
| 26/10/2023 | 1026007 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2133, gerado em 26/10/2023 referente ao processo nº 1026007 Valor total 708.946,50 | 708.946,50 |
| 27/10/2023 | 1027005 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2144, gerado em 27/10/2023 referente ao processo nº 1027005 Valor total 9.004,71   | 9.004,71   |
| 31/10/2023 | 1031007 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2154, gerado em 31/10/2023 referente ao processo nº 1031007 Valor total 31.264,47  | 31.264,47  |
| 31/10/2023 | 1031006 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2153, gerado em 31/10/2023 referente ao processo nº 1031006 Valor total 2.000,00   | 2.000,00   |

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <b>Soma Conta Bancária:</b>      | <b>1.311.624,97</b> |
| <b>Total Registros:</b>          | <b>12</b>           |
| <b>Soma Conta Repasse:</b>       | <b>1.311.624,97</b> |
| <b>Total Registros:</b>          | <b>12</b>           |
| <b>Soma Repasses Concedidos:</b> | <b>1.311.624,97</b> |
| <b>Total Registros:</b>          | <b>12</b>           |

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO**

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

|            |         |   |            |
|------------|---------|---|------------|
| 10/10/2023 | 1010005 | Vlr. ref. ao empréstimo junto ao Banco do Brasil (SEPLOG), da amortização e juros, conforme extrato de banco. | 102.613,31 |
|------------|---------|---|------------|

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Soma Conta Bancária:</b> | <b>102.613,31</b> |
| <b>Total Registros:</b>     | <b>1</b>          |

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

|            |         |   |              |
|------------|---------|---|--------------|
| 03/10/2023 | 1003001 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1969, gerado em 03/10/2023 referente ao processo nº 1003001 Valor total 17.815,49   | 17.815,49    |
| 03/10/2023 | 1003002 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1968, gerado em 03/10/2023 referente ao processo nº 1003002 Valor total 193.324,29  | 193.324,29   |
| 05/10/2023 | 1005008 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1991, gerado em 05/10/2023 referente ao processo nº 1005008 Valor total 885.209,80  | 885.209,80   |
| 05/10/2023 | 1005009 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1992, gerado em 05/10/2023 referente ao processo nº 1005009 Valor total 454.025,50  | 454.025,50   |
| 10/10/2023 | 1010008 | Vlr. ref. ao Repasse Financeiro para SEPLOG, para pagamento dos juros e comissão de crédito do Programa Procidades Aracaju do contrato no 2258/OC-BR BID, do 2o Bimestre/2023, conforme OB: 002/2023. | 5.875.873,44 |
| 11/10/2023 | 1011005 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2023, gerado em 11/10/2023 referente ao processo nº 1011005 Valor total 5.288.769,28  | 5.288.769,28 |
| 16/10/2023 | 1016010 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2037, gerado em 16/10/2023 referente ao processo nº 1016010 Valor total 83.100,00   | 83.100,00    |







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

**OUTUBRO/2023**

| Data       | Nº          | Descrição  | Valor        |
|------------|-------------|--|--------------|
| 16/10/2023 | 101601<br>2 | Vlr. ref. ao repase financeiro para SEPLOG acerca da Prestação mensal do Contrato 0472454-69 do CPAC Aracaju, conforme OB: 011/2023  | 834.232,18   |
| 17/10/2023 | 101700<br>9 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2047, gerado em 17/10/2023 referente ao processo nº 1017009 Valor total 28.001,52  | 28.001,52    |
| 19/10/2023 | 101901<br>0 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2079, gerado em 19/10/2023 referente ao processo nº 1019010 Valor total 394.401,08   | 394.401,08   |
| 19/10/2023 | 101900<br>7 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2076, gerado em 19/10/2023 referente ao processo nº 1019007 Valor total 807.650,00   | 807.650,00   |
| 20/10/2023 | 102000<br>2 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2098, gerado em 20/10/2023 referente ao processo nº 1020002 Valor total 224.370,80   | 224.370,80   |
| 20/10/2023 | 102001<br>6 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2100, gerado em 20/10/2023 referente ao processo nº 1020016 Valor total 8.222,08   | 8.222,08     |
| 20/10/2023 | 102003<br>1 | Vlr. ref. ao repase financeiro para SEPLOG acerca 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: 10/2023 | 174.955,30   |
| 20/10/2023 | 102003<br>2 | Vlr. ref. ao repase financeiro para SEPLOG acerca 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: 10/2023 | 100.519,81   |
| 20/10/2023 | 102003<br>3 | Vlr. ref. ao repase financeiro para SEPLOG acerca 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: 10/2023 | 953.740,28   |
| 26/10/2023 | 102600<br>4 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2136, gerado em 26/10/2023 referente ao processo nº 1026004 Valor total 1.309.233,12   | 1.309.233,12 |

**Soma Conta Bancária: 17.633.443,97**

**Total Registros: 17**

**Conta Bancária: 1111120000115 - CEF AG 59 C/C - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos**

|            |             |   |           |
|------------|-------------|---|-----------|
| 11/10/2023 | 101101<br>2 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2025, gerado em 11/10/2023 referente ao processo nº 1011012 Valor total 38.950,00 | 38.950,00 |
|------------|-------------|---|-----------|

**Soma Conta Bancária: 38.950,00**

**Total Registros: 1**

**Soma Conta Repasse: 17.775.007,28**

**Total Registros: 19**

**Soma Repasses Concedidos: 17.775.007,28**

**Total Registros: 19**

**Repasse Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

**Conta Bancária: 1111120000115 - CEF AG 59 C/C - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos**

|            |             |                   |            |
|------------|-------------|-------------------|------------|
| 26/10/2023 | 102600<br>1 | RECURSO DE LEILAO | 144.300,00 |
|------------|-------------|-------------------|------------|

**Soma Conta Bancária: 144.300,00**

**Total Registros: 1**

**Soma Conta Repasse: 144.300,00**

**Total Registros: 1**

**Soma Repasses Recebidos: 144.300,00**

**Total Registros: 1**





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasse Financeiros - Consolidado

OUTUBRO/2023

| Data  | Nº          | Descrição   | Valor            |
|---|-------------|---|------------------|
| <b>Repasse Concedidos</b>   |             |   |                  |
| <b>Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido</b>                                       |             |   |                  |
| <b>Conta Bancária: 111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento</b> |             |   |                  |
| 03/10/2023  | 100301<br>2 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1958, gerado em 03/10/2023 referente ao processo nº 1003012 Valor total 189,00    | 189,00           |
| 03/10/2023  | 100301<br>3 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1957, gerado em 03/10/2023 referente ao processo nº 1003013 Valor total 5.166,96  | 5.166,96         |
| 04/10/2023  | 100401<br>2 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1983, gerado em 04/10/2023 referente ao processo nº 1004012 Valor total 3.827,20  | 3.827,20         |
| 05/10/2023  | 100501<br>4 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1997, gerado em 05/10/2023 referente ao processo nº 1005014 Valor total 2.662,86  | 2.662,86         |
| 11/10/2023  | 101101<br>4 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2027, gerado em 11/10/2023 referente ao processo nº 1011014 Valor total 279,66    | 279,66           |
| 18/10/2023  | 101800<br>2 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2068, gerado em 18/10/2023 referente ao processo nº 1018002 Valor total 2.068,07  | 2.068,07         |
| 20/10/2023  | 102002<br>2 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2103, gerado em 20/10/2023 referente ao processo nº 1020022 Valor total 6.746,90  | 6.746,90         |
| 20/10/2023  | 102002<br>1 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2102, gerado em 20/10/2023 referente ao processo nº 1020021 Valor total 17.089,47 | 17.089,47        |
| 26/10/2023  | 102600<br>6 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2134, gerado em 26/10/2023 referente ao processo nº 1026006 Valor total 61.415,01 | 61.415,01        |
| <b>Soma Conta Bancária:</b>   |             |   | <b>99.445,13</b> |
| <b>Total Registros:</b>   |             |   | <b>9</b>         |
| <b>Soma Conta Repasse:</b>  |             |   | <b>99.445,13</b> |
| <b>Total Registros:</b>   |             |   | <b>9</b>         |
| <b>Soma Repasses Concedidos:</b>  |             |   | <b>99.445,13</b> |
| <b>Total Registros:</b>   |             |   | <b>9</b>         |

**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**

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

|            |             |  |            |
|------------|-------------|--|------------|
| 03/10/2023 | 100301<br>6 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 1953, gerado em 03/10/2023 referente ao processo nº 1003016 Valor total 129.553,25 | 129.553,25 |
| 11/10/2023 | 101101<br>5 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2028, gerado em 11/10/2023 referente ao processo nº 1011015 Valor total 198.040,59 | 198.040,59 |
| 17/10/2023 | 101700<br>8 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2046, gerado em 17/10/2023 referente ao processo nº 1017008 Valor total 3.196,52   | 3.196,52   |
| 18/10/2023 | 101800<br>1 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2069, gerado em 18/10/2023 referente ao processo nº 1018001 Valor total 2.176,51   | 2.176,51   |
| 20/10/2023 | 102000<br>3 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2097, gerado em 20/10/2023 referente ao processo nº 1020003 Valor total 51.361,65  | 51.361,65  |
| 26/10/2023 | 102600<br>5 | Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2135, gerado em 26/10/2023 referente ao processo nº 1026005 Valor total 436.266,99 | 436.266,99 |





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasses Financeiros - Consolidado

OUTUBRO/2023

| Data                             | Nº | Descrição | Valor             |
|----------------------------------|----|-----------|-------------------|
| <b>Soma Conta Bancária:</b>      |    |           | <b>820.595,51</b> |
| <b>Total Registros:</b>          |    |           | <b>6</b>          |
| <b>Soma Conta Repasse:</b>       |    |           | <b>820.595,51</b> |
| <b>Total Registros:</b>          |    |           | <b>6</b>          |
| <b>Soma Repasses Concedidos:</b> |    |           | <b>820.595,51</b> |
| <b>Total Registros:</b>          |    |           | <b>6</b>          |

SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR

Repastes Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repaste Concedido

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

|                                  |         |  |                   |
|----------------------------------|---------|--|-------------------|
| 03/10/2023                       | 1003015 | Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1954, gerado em 03/10/2023 referente ao processo nº 1003015 Valor total 38.595,73  | 38.595,73         |
| 09/10/2023                       | 1009009 | Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 2005, gerado em 09/10/2023 referente ao processo nº 1009009 Valor total 58.000,00  | 58.000,00         |
| 10/10/2023                       | 1010011 | Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 2015, gerado em 10/10/2023 referente ao processo nº 1010011 Valor total 236.121,02 | 236.121,02        |
| 17/10/2023                       | 1017010 | Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 2048, gerado em 17/10/2023 referente ao processo nº 1017010 Valor total 59.058,15  | 59.058,15         |
| 20/10/2023                       | 1020001 | Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 2099, gerado em 20/10/2023 referente ao processo nº 1020001 Valor total 62.987,06  | 62.987,06         |
| 25/10/2023                       | 1025004 | Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 2116, gerado em 25/10/2023 referente ao processo nº 1025004 Valor total 4.675,00   | 4.675,00          |
| 26/10/2023                       | 1026003 | Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 2137, gerado em 26/10/2023 referente ao processo nº 1026003 Valor total 172.493,21 | 172.493,21        |
| <b>Soma Conta Bancária:</b>      |         |  | <b>631.930,17</b> |
| <b>Total Registros:</b>          |         |  | <b>7</b>          |
| <b>Soma Conta Repaste:</b>       |         |  | <b>631.930,17</b> |
| <b>Total Registros:</b>          |         |  | <b>7</b>          |
| <b>Soma Repastes Concedidos:</b> |         |  | <b>631.930,17</b> |
| <b>Total Registros:</b>          |         |  | <b>7</b>          |

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Repastes Concedidos

Conta Repaste: 351120200 - Repaste Concedido

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

|            |         |  |              |
|------------|---------|--|--------------|
| 03/10/2023 | 1003014 | Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1955, gerado em 03/10/2023 referente ao processo nº 1003014 Valor total 745.673,41   | 745.673,41   |
| 03/10/2023 | 1003039 | Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 1971, gerado em 03/10/2023 referente ao processo nº 1003039 Valor total 1.010.470,50 | 1.010.470,50 |
| 17/10/2023 | 1017011 | Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 2049, gerado em 17/10/2023 referente ao processo nº 1017011 Valor total 27.567,98    | 27.567,98    |





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

OUTUBRO/2023

| Data       | Nº          | Descrição  | Valor        |
|------------|-------------|--|--------------|
| 26/10/2023 | 102600<br>2 | Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 2138, gerado em 26/10/2023 referente ao processo nº 1026002 Valor total 3.161.835,06 | 3.161.835,06 |

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <b>Soma Conta Bancária:</b>      | <b>4.945.546,95</b> |
| <b>Total Registros:</b>          | <b>4</b>            |
| <b>Soma Conta Repasse:</b>       | <b>4.945.546,95</b> |
| <b>Total Registros:</b>          | <b>4</b>            |
| <b>Soma Repasses Concedidos:</b> | <b>4.945.546,95</b> |
| <b>Total Registros:</b>          | <b>4</b>            |

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>Total Órgão:</b>     | <b>172.586.019,61</b> |
| <b>Total Registros:</b> | <b>297</b>            |

Órgão: PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

|            |        |   |      |
|------------|--------|---|------|
| 02/10/2023 | 100200 | REPASSE REFERENTE RATEIO DE PRECATORIO DA CONTA 857626-2 AO TRT20 CONTA 121798731.2 DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. | 0,01 |
| 02/10/2023 | 100200 | REPASSE REFERENTE RATEIO DE PRECATORIO DA CONTA 857625-4 AO TRT20 CONTA 121798731.2 DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023  | 0,01 |

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| <b>Soma Conta Bancária:</b>     | <b>0,02</b> |
| <b>Total Registros:</b>         | <b>2</b>    |
| <b>Soma Conta Repasse:</b>      | <b>0,02</b> |
| <b>Total Registros:</b>         | <b>2</b>    |
| <b>Soma Repastes Recebidos:</b> | <b>0,02</b> |
| <b>Total Registros:</b>         | <b>2</b>    |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

|            |        |   |            |
|------------|--------|---|------------|
| 02/10/2023 | 100200 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1936, gerado em 02/10/2023 referente ao processo nº 1002001 Valor total 2.928,41   | 2.928,41   |
| 02/10/2023 | 100200 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1935, gerado em 02/10/2023 referente ao processo nº 1002001 Valor total 4.379,03   | 4.379,03   |
| 03/10/2023 | 100300 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1944, gerado em 03/10/2023 referente ao processo nº 1003001 Valor total 624.250,13 | 624.250,13 |
| 05/10/2023 | 100500 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1988, gerado em 05/10/2023 referente ao processo nº 1005001 Valor total 207,88     | 207,88     |
| 09/10/2023 | 100900 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2010, gerado em 09/10/2023 referente ao processo nº 1009001 Valor total 88.337,15  | 88.337,15  |
| 09/10/2023 | 100900 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2009, gerado em 09/10/2023 referente ao processo nº 1009001 Valor total 1.364,33   | 1.364,33   |
| 09/10/2023 | 100900 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2000, gerado em 09/10/2023 referente ao processo nº 1009001 Valor total 47.911,70  | 47.911,70  |
| 10/10/2023 | 101000 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2014, gerado em 10/10/2023 referente ao processo nº 1010001 Valor total 4.361,12   | 4.361,12   |
| 10/10/2023 | 101000 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2013, gerado em 10/10/2023 referente ao processo nº 1010001 Valor total 116,32     | 116,32     |





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

**OUTUBRO/2023**

| Data       | Nº     | Descrição  | Valor        |
|------------|--------|--|--------------|
| 16/10/2023 | 101600 | Vlr. ref. aos autos do processo 201912200778 da Execução Fiscal 201912201736 do processo judicial em favor de Osmar José Morlin  | 18.972,34    |
| 18/10/2023 | 101800 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2056, gerado em 18/10/2023 referente ao processo nº 1018001 Valor total 1.472,47  | 1.472,47     |
| 18/10/2023 | 101800 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2057, gerado em 18/10/2023 referente ao processo nº 1018001 Valor total 58.110,96   | 58.110,96    |
| 18/10/2023 | 101800 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2058, gerado em 18/10/2023 referente ao processo nº 1018001 Valor total 1.816,52  | 1.816,52     |
| 19/10/2023 | 101900 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2074, gerado em 19/10/2023 referente ao processo nº 1019001 Valor total 1.473,00  | 1.473,00     |
| 20/10/2023 | 102000 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2101, gerado em 20/10/2023 referente ao processo nº 1020001 Valor total 30.605,77   | 30.605,77    |
| 20/10/2023 | 102000 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2087, gerado em 20/10/2023 referente ao processo nº 1020001 Valor total 92.762,44   | 92.762,44    |
| 26/10/2023 | 102600 | Vlr. ref. ao repasse para PGM, acerca do Regime Especial de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC no 99/2017. ( Termo de Audiência TJ-SE - Processo Administrativo no 2018/00111768). 9a PARCELA Programa de Pagamento de 2023, conforme OB 009/2023. | 1.421.093,44 |
| 26/10/2023 | 102600 | referente a repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE   | 1.421.093,44 |
|            | 2      | Vlr. ref. ao repasse para PGM, acerca do Regime Especial de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC no 99/2017. ( Termo de Audiência TJ-SE - Processo Administrativo no 2018/00111768). 9a PARCELA Programa de Pagamento de 2023, conforme OB 009/2023. |              |
| 26/10/2023 | 102600 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2124, gerado em 26/10/2023 referente ao processo nº 1026001 Valor total 207,88  | 207,88       |
| 26/10/2023 | 102600 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2125, gerado em 26/10/2023 referente ao processo nº 1026001 Valor total 3.226.847,82  | 3.226.847,82 |
| 27/10/2023 | 102700 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2141, gerado em 27/10/2023 referente ao processo nº 1027001 Valor total 45.460,09   | 45.460,09    |
| 30/10/2023 | 103000 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2146, gerado em 30/10/2023 referente ao processo nº 1030001 Valor total 10.742,28   | 10.742,28    |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Soma Conta Bancária:</b>     | <b>7.104.514,52</b> |
| <b>Total Registros:</b>         | <b>22</b>           |
| <b>Soma Conta Repasse:</b>      | <b>7.104.514,52</b> |
| <b>Total Registros:</b>         | <b>22</b>           |
| <b>Soma Repasses Recebidos:</b> | <b>7.104.514,52</b> |
| <b>Total Registros:</b>         | <b>22</b>           |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Total Órgão:</b>     | <b>7.104.514,54</b> |
| <b>Total Registros:</b> | <b>24</b>           |

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repaste Recebido

Conta Bancária: 111119003201 - CEF AG 59 C/C - 448-1 - MOVIMENTO

|            |        |  |           |
|------------|--------|--|-----------|
| 03/10/2023 | 100300 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1956, gerado em 03/10/2023 referente ao processo nº 1003001 Valor total 6.348,87  | 6.348,87  |
| 20/10/2023 | 102000 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2088, gerado em 20/10/2023 referente ao processo nº 1020001 Valor total 14.076,97 | 14.076,97 |
| 26/10/2023 | 102600 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2126, gerado em 26/10/2023 referente ao processo nº 1026001 Valor total 35.619,76 | 35.619,76 |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| <b>Soma Conta Bancária:</b> | <b>56.045,60</b> |
| <b>Total Registros:</b>     | <b>3</b>         |
| <b>Soma Conta Repaste:</b>  | <b>56.045,60</b> |
| <b>Total Registros:</b>     | <b>3</b>         |





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

OUTUBRO/2023

| Data                            | Nº | Descrição | Valor            |
|---------------------------------|----|-----------|------------------|
| <b>Soma Repasses Recebidos:</b> |    |           | <b>56.045,60</b> |
| <b>Total Registros:</b>         |    |           | <b>3</b>         |

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Total Órgão:</b>     | <b>56.045,60</b> |
| <b>Total Registros:</b> | <b>3</b>         |

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**Repastes Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repaste Concedido**

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

|            |        |   |           |
|------------|--------|---|-----------|
| 05/10/2023 | 100500 | VALOR REFERENTE A PEDIDO DE REPASSE DUPLICADO.                                  | 32.649,30 |
|            | 2      |   |           |
| 05/10/2023 | 100500 | DEVOLUÇÃO DE GLOSA DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SERVIDORA CELINA FONTANA CARDOSO. | 375,00    |
|            | 1      |   |           |

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| <b>Soma Conta Bancária:</b>      | <b>33.024,30</b> |
| <b>Total Registros:</b>          | <b>2</b>         |
| <b>Soma Conta Repaste:</b>       | <b>33.024,30</b> |
| <b>Total Registros:</b>          | <b>2</b>         |
| <b>Soma Repastes Concedidos:</b> | <b>33.024,30</b> |
| <b>Total Registros:</b>          | <b>2</b>         |

**Repastes Recebidos**

**Conta Repaste: 451120200 - Repaste Recebido**

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

|            |        |   |              |
|------------|--------|---|--------------|
| 02/10/2023 | 100200 | Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1937, gerado em 02/10/2023 referente ao processo nº 1002001 Valor total 64.291,56    | 64.291,56    |
| 03/10/2023 | 100300 | Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1945, gerado em 03/10/2023 referente ao processo nº 1003001 Valor total 1.274.129,49 | 1.274.129,49 |
| 05/10/2023 | 100500 | Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1989, gerado em 05/10/2023 referente ao processo nº 1005001 Valor total 4.350,27     | 4.350,27     |
| 05/10/2023 | 100500 | Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1990, gerado em 05/10/2023 referente ao processo nº 1005001 Valor total 288,14       | 288,14       |
| 17/10/2023 | 101700 | Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 2041, gerado em 17/10/2023 referente ao processo nº 1017001 Valor total 42.339,33    | 42.339,33    |
| 18/10/2023 | 101800 | Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 2059, gerado em 18/10/2023 referente ao processo nº 1018001 Valor total 1.069,26     | 1.069,26     |
| 20/10/2023 | 102000 | Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 2089, gerado em 20/10/2023 referente ao processo nº 1020001 Valor total 68.974,14    | 68.974,14    |
| 23/10/2023 | 102300 | Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 2108, gerado em 23/10/2023 referente ao processo nº 1023002 Valor total 161.078,17   | 161.078,17   |
| 25/10/2023 | 102500 | Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 2114, gerado em 25/10/2023 referente ao processo nº 1025001 Valor total 1.200,00     | 1.200,00     |
| 26/10/2023 | 102600 | Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 2127, gerado em 26/10/2023 referente ao processo nº 1026001 Valor total 3.758.266,14 | 3.758.266,14 |
| 27/10/2023 | 102700 | Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 2142, gerado em 27/10/2023 referente ao processo nº 1027001 Valor total 100.919,20   | 100.919,20   |
| 31/10/2023 | 103100 | Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 2149, gerado em 31/10/2023 referente ao processo nº 1031001 Valor total 173.223,15   | 173.223,15   |

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>Soma Conta Bancária:</b> | <b>5.650.128,85</b> |
| <b>Total Registros:</b>     | <b>12</b>           |







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

OUTUBRO/2023

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

**Soma Conta Repasse: 5.650.128,85**  
**Total Registros: 12**

**Soma Repasses Recebidos: 5.650.128,85**  
**Total Registros: 12**

**Total Órgão: 5.683.153,15**  
**Total Registros: 14**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repastes Recebidos

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

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

|            |        |   |              |
|------------|--------|---|--------------|
| 02/10/2023 | 100200 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1938, gerado em 02/10/2023 referente ao processo nº 1002001 Valor total 10.560,00    | 10.560,00    |
| 03/10/2023 | 100300 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1946, gerado em 03/10/2023 referente ao processo nº 1003001 Valor total 836.690,03   | 836.690,03   |
| 04/10/2023 | 100400 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1976, gerado em 04/10/2023 referente ao processo nº 1004001 Valor total 109.155,85   | 109.155,85   |
| 04/10/2023 | 100400 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1980, gerado em 04/10/2023 referente ao processo nº 1004001 Valor total 34.546,25    | 34.546,25    |
| 04/10/2023 | 100400 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1981, gerado em 04/10/2023 referente ao processo nº 1004001 Valor total 4.000,00     | 4.000,00     |
| 16/10/2023 | 101600 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2032, gerado em 16/10/2023 referente ao processo nº 1016001 Valor total 24.772,12    | 24.772,12    |
| 16/10/2023 | 101600 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2033, gerado em 16/10/2023 referente ao processo nº 1016001 Valor total 20.613,13    | 20.613,13    |
| 18/10/2023 | 101800 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2063, gerado em 18/10/2023 referente ao processo nº 1018001 Valor total 6.029,73     | 6.029,73     |
| 18/10/2023 | 101800 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2062, gerado em 18/10/2023 referente ao processo nº 1018001 Valor total 52.664,36    | 52.664,36    |
| 18/10/2023 | 101800 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2061, gerado em 18/10/2023 referente ao processo nº 1018001 Valor total 19.648,59    | 19.648,59    |
| 18/10/2023 | 101800 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2060, gerado em 18/10/2023 referente ao processo nº 1018001 Valor total 27.393,58    | 27.393,58    |
| 19/10/2023 | 101900 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2075, gerado em 19/10/2023 referente ao processo nº 1019001 Valor total 15.176,52    | 15.176,52    |
| 20/10/2023 | 102000 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2090, gerado em 20/10/2023 referente ao processo nº 1020001 Valor total 334.416,90   | 334.416,90   |
| 20/10/2023 | 102000 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2083, gerado em 20/10/2023 referente ao processo nº 1020001 Valor total 64.930,13    | 64.930,13    |
| 20/10/2023 | 102000 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2084, gerado em 20/10/2023 referente ao processo nº 1020001 Valor total 5.139,04     | 5.139,04     |
| 26/10/2023 | 102600 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2128, gerado em 26/10/2023 referente ao processo nº 1026001 Valor total 2.635.963,21 | 2.635.963,21 |
| 31/10/2023 | 103100 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2150, gerado em 31/10/2023 referente ao processo nº 1031001 Valor total 9.890,00     | 9.890,00     |
| 31/10/2023 | 103100 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2151, gerado em 31/10/2023 referente ao processo nº 1031001 Valor total 47.247,38    | 47.247,38    |

**Soma Conta Bancária: 4.258.836,82**  
**Total Registros: 18**

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

|            |        |   |            |
|------------|--------|---|------------|
| 09/10/2023 | 100900 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2002, gerado em 09/10/2023 referente ao processo nº 1009001 Valor total 686.000,00 | 686.000,00 |
|------------|--------|---|------------|

**Soma Conta Bancária: 686.000,00**  
**Total Registros: 1**





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

OUTUBRO/2023

| Data   | Nº     | Descrição  | Valor     |
|--|--------|--|-----------|
| <b>Conta Bancária: 1111120001011 - BB AG 3611 C/C - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS</b> |        |  |           |
| 09/10/2023   | 100900 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2001, gerado em 09/10/2023 referente ao processo nº 1009001 Valor total 78.000,00 | 78.000,00 |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Soma Conta Bancária:</b>     | <b>78.000,00</b>    |
| <b>Total Registros:</b>         | <b>1</b>            |
| <b>Soma Conta Repasse:</b>      | <b>5.022.836,82</b> |
| <b>Total Registros:</b>         | <b>20</b>           |
| <b>Soma Repasses Recebidos:</b> | <b>5.022.836,82</b> |
| <b>Total Registros:</b>         | <b>20</b>           |

**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA**

**Repasse Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

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

|            |        |  |            |
|------------|--------|--|------------|
| 10/10/2023 | 101000 | VALOR REF.PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O AUXÍLIO MORADIA AOS BENEFICIÁRIOS DA OCUPAÇÃO DAS MANGABEIRAS DO MÊS SETEMBRO/2023 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA N° 0527395-32/2019. | 306.000,00 |
|------------|--------|--|------------|

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Soma Conta Bancária:</b> | <b>306.000,00</b> |
| <b>Total Registros:</b>     | <b>1</b>          |

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

|            |        |   |           |
|------------|--------|---|-----------|
| 06/10/2023 | 100600 | VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA N° 0527395-32/2019. | 47.550,24 |
|------------|--------|---|-----------|

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| <b>Soma Conta Bancária:</b> | <b>47.550,24</b> |
| <b>Total Registros:</b>     | <b>1</b>         |

**Conta Bancária: 1111120001032 - CEF AG 59 C/C - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz**

|            |        |   |           |
|------------|--------|---|-----------|
| 16/10/2023 | 101600 | VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA N° 0558700-80/2021. | 49.306,41 |
|------------|--------|---|-----------|

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| <b>Soma Conta Bancária:</b> | <b>49.306,41</b> |
| <b>Total Registros:</b>     | <b>1</b>         |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Soma Conta Repasse:</b> | <b>402.856,65</b> |
| <b>Total Registros:</b>    | <b>3</b>          |

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Soma Repasses Recebidos:</b> | <b>402.856,65</b> |
| <b>Total Registros:</b>         | <b>3</b>          |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Total Órgão:</b>     | <b>5.425.693,47</b> |
| <b>Total Registros:</b> | <b>23</b>           |

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**Repasse Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

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

|            |        |   |            |
|------------|--------|---|------------|
| 03/10/2023 | 100300 | Valor ref a tarifa do dia 02/10/2023 conforme tá no extrato do Banco.   | 11,49      |
|            | 2      |   |            |
| 03/10/2023 | 100300 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1947, gerado em 03/10/2023 referente ao processo nº 1003001 Valor total 550.689,48 | 550.689,48 |
|            | 1      |   |            |





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasses Financeiros - Consolidado

OUTUBRO/2023

| Data       | Nº          | Descrição   | Valor        |
|------------|-------------|---|--------------|
| 03/10/2023 | 100300<br>1 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1964, gerado em 03/10/2023 referente ao processo nº 1003001 Valor total 7.200,00     | 7.200,00     |
| 03/10/2023 | 100300<br>3 | Valor ref a tarifa do dia 02/10/2023 conforme tá no extrato do Banco.   | 11,50        |
| 03/10/2023 | 100300<br>4 | Valor ref a tarifa do dia 02/10/2023 conforme tá no extrato do Banco.   | 11,50        |
| 03/10/2023 | 100300<br>5 | Valor ref a tarifa do dia 02/10/2023 conforme tá no extrato do Banco.   | 11,50        |
| 03/10/2023 | 100300<br>6 | Valor ref a tarifa do dia 02/10/2023 conforme tá no extrato do Banco.   | 11,50        |
| 04/10/2023 | 100400<br>1 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1977, gerado em 04/10/2023 referente ao processo nº 1004001 Valor total 566.240,26   | 566.240,26   |
| 04/10/2023 | 100400<br>1 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1978, gerado em 04/10/2023 referente ao processo nº 1004001 Valor total 5.100,00     | 5.100,00     |
| 05/10/2023 | 100500<br>1 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1993, gerado em 05/10/2023 referente ao processo nº 1005001 Valor total 14.255,30    | 14.255,30    |
| 09/10/2023 | 100900<br>1 | Valor ref a tarifa do dia 06/10/2023, conforme tá no extrato do Banco   | 11,50        |
| 09/10/2023 | 100900<br>2 | Valor ref a tarifa do dia 03/10/2023 e 06/10/2023, conforme tá no extrato do Banco  | 11,51        |
| 10/10/2023 | 101000<br>1 | Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota de CIDE conforme extrato de banco.   | 799,54       |
| 10/10/2023 | 101000<br>2 | Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do FPM conforme extrato de banco.  | 162.210,78   |
| 10/10/2023 | 101000<br>3 | Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota de ITR conforme extrato de banco.  | 89,84        |
| 11/10/2023 | 101100<br>1 | Vlr. ref. a Tarifa bancári (Banco do Brasil 5.490-9), do dia 10/10/2023, conforme extrato de banco.   | 11,50        |
| 11/10/2023 | 101100<br>2 | Vlr. ref. a Tarifa bancári (Banco do Brasil 5.611-1), do dia 10/10/2023, conforme extrato de banco.   | 11,50        |
| 11/10/2023 | 101100<br>3 | Vlr. ref. a Tarifa bancári (Banco do Brasil 73.016-5), do dia 10/10/2023, conforme extrato de banco.  | 23,00        |
| 11/10/2023 | 101100<br>4 | Vlr. ref. a Tarifa bancária (Banco do Brasil 73.185-4), do dia 10/10/2023, conforme extrato de banco.                                       | 11,50        |
| 11/10/2023 | 101100<br>5 | Vlr. ref. a Tarifa bancári (Banco do Brasil 53.602-4), do dia 10/10/2023, conforme extrato de banco.  | 11,50        |
| 16/10/2023 | 101600<br>1 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2035, gerado em 16/10/2023 referente ao processo nº 1016001 Valor total 7.000,00     | 7.000,00     |
| 17/10/2023 | 101700<br>1 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2042, gerado em 17/10/2023 referente ao processo nº 1017001 Valor total 344.027,27   | 344.027,27   |
| 19/10/2023 | 101900<br>1 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2077, gerado em 19/10/2023 referente ao processo nº 1019001 Valor total 118.141,78   | 118.141,78   |
| 19/10/2023 | 101900<br>1 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2080, gerado em 19/10/2023 referente ao processo nº 1019001 Valor total 904.695,43   | 904.695,43   |
| 19/10/2023 | 101900<br>1 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2081, gerado em 19/10/2023 referente ao processo nº 1019001 Valor total 1.318.300,94 | 1.318.300,94 |
| 19/10/2023 | 101900<br>3 | Vlr. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil( 5.611-1), conforme extrato de banco.  | 11,50        |
| 19/10/2023 | 101900<br>4 | Vlr. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil( 73.016-5), conforme extrato de banco.   | 11,50        |
| 20/10/2023 | 102000<br>1 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2091, gerado em 20/10/2023 referente ao processo nº 1020001 Valor total 118.873,64   | 118.873,64   |
| 20/10/2023 | 101900<br>2 | Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do INCRA, conforme extrato de banco.   | 11,56        |
| 20/10/2023 | 102000<br>2 | Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do FPM conforme, extrato de banco.   | 62.825,61    |
| 20/10/2023 | 102000<br>3 | Valor ref a tarifa do dia 20/10/2023 conforme extrato do Banco  | 11,50        |
| 24/10/2023 | 102400<br>1 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2110, gerado em 24/10/2023 referente ao processo nº 1024001 Valor total 757.320,41   | 757.320,41   |
| 24/10/2023 | 102400<br>1 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2111, gerado em 24/10/2023 referente ao processo nº 1024001 Valor total 10.200,00    | 10.200,00    |
| 24/10/2023 | 102400<br>2 | Vlr. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil (73.016-5) conforme extrato de banco.  | 11,50        |
| 24/10/2023 | 102400<br>1 | Vlr. ref. a tarifa bancária do Banco do Brasil (5.611-1) conforme extrato de banco.   | 11,50        |

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/083D-21BC-EE2A-8C43> e informe o código 083D-21BC-EE2A-8C43





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasses Financeiros - Consolidado

OUTUBRO/2023

| Data       | Nº          | Descrição   | Valor        |
|------------|-------------|---|--------------|
| 25/10/2023 | 102500<br>1 | Valor ref a Tarifa no dia 24/10/2023, conforme tá no extrato do Banco.  | 11,50        |
| 26/10/2023 | 102600<br>1 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2129, gerado em 26/10/2023 referente ao processo nº 1026001 Valor total 4.401.211,24 | 4.401.211,24 |
| 27/10/2023 | 102700<br>4 | Valor ref a Tarifa do dia 26/10/2023, conforme tá no extrato bancário.  | 11,50        |
| 27/10/2023 | 102700<br>3 | Valor ref a Tarifa do dia 26/10/2023, conforme tá no extrato bancário.  | 11,50        |
| 27/10/2023 | 102700<br>2 | Valor ref a Tarifa do dia 26/10/2023, conforme tá no extrato bancário.  | 11,50        |
| 27/10/2023 | 102700<br>1 | Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota dos Royalties conforme extrato de banco.   | 6.924,97     |
| 30/10/2023 | 103000<br>6 | Vlr. ref. a retenção de 1% da cota dos Royalties conforme extrato de banco do dia 27/10/2023  | 1,28         |
| 30/10/2023 | 103000<br>5 | Valor ref a tarifa dos dias 27 e 30/10/2023 conforme tá no extrato do Banco.  | 23,00        |
| 30/10/2023 | 103000<br>1 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2147, gerado em 30/10/2023 referente ao processo nº 1030001 Valor total 13.320,00    | 13.320,00    |
| 30/10/2023 | 103000<br>4 | Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota dos Royalties conforme extrato de banco  | 5.686,55     |
| 30/10/2023 | 103000<br>3 | Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.   | 147.055,20   |
| 30/10/2023 | 103000<br>2 | Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota Lei CADIN conforme extrato de banco.   | 377,89       |
| 30/10/2023 | 103000<br>1 | Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do ITR conforme extrato de banco.  | 5,67         |
| 30/10/2023 | 103000<br>7 | Valor ref a Tarifa do dia 30/10/2023 conforme tá no extrato do Banco.   | 11,50        |
| 31/10/2023 | 103100<br>1 | Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato do dia 30/10/2023   | 61.360,03    |
| 31/10/2023 | 103100<br>2 | Valor ref a Tarifa Bancária mês de 10/2023, conforme tá no extrato Bancário.  | 6.724,88     |
| 31/10/2023 | 103100<br>3 | Valor ref a Tarifa Bancária do Banco CEF mês de 10/2023, conforme tá no extrato Bancário.   | 9.262,54     |
| 31/10/2023 | 103100<br>4 | Valor ref a Tarifa Bancária do banco Sicredi mês de 10/2023, conforme tá no extrato Bancário.   | 1.001,04     |
| 31/10/2023 | 103100<br>5 | Valor ref a Tarifa Bancária do banco Santander mês de 10/2023, conforme tá no extrato Bancário.   | 1.965,83     |
| 31/10/2023 | 103100<br>6 | Valor ref a Tarifa Bancária do banco Itaú mês de 10/2023, conforme tá no extrato Bancário.  | 2.255,10     |
| 31/10/2023 | 103100<br>7 | Valor ref a Tarifa Bancária do banco Sicoob mês de 10/2023, conforme tá no extrato Bancário.  | 416,67       |
| 31/10/2023 | 103100<br>8 | Valor ref a Tarifa Bancária do banco BNB mês de 10/2023, conforme tá no extrato Bancário.   | 90,30        |
| 31/10/2023 | 103100<br>9 | Valor ref a Tarifa Bancária do banco Bradesco mês de 10/2023, conforme tá no extrato Bancário.  | 897,36       |
| 31/10/2023 | 103101<br>0 | Valor ref a Tarifa Bancária do banco Banese mês de 10/2023, conforme tá no extrato Bancário.  | 8.021,17     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Soma Conta Bancária:</b>     | <b>9.614.847,06</b> |
| <b>Total Registros:</b>         | <b>59</b>           |
| <b>Soma Conta Repasse:</b>      | <b>9.614.847,06</b> |
| <b>Total Registros:</b>         | <b>59</b>           |
| <b>Soma Repasses Recebidos:</b> | <b>9.614.847,06</b> |
| <b>Total Registros:</b>         | <b>59</b>           |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Total Órgão:</b>     | <b>9.614.847,06</b> |
| <b>Total Registros:</b> | <b>59</b>           |

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU





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

**OUTUBRO/2023**

| Data   | Nº     | Descrição  | Valor               |
|--|--------|--|---------------------|
| <b>Repasse Concedidos</b>  |        |  |                     |
| <b>Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido</b>  |        |  |                     |
| <b>Conta Bancária: 1111120001735 - CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP</b> |        |  |                     |
| 23/10/2023   | 102300 | TRANSFERÊNCIA REF. AO SALDO REMANESCENTE CONFORME PREVÊ CONTRATO ACT, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU E CAIXA ECONÔMICA - PPP. | 1.427.740,50        |
|  | 1      |  |                     |
| <b>Soma Conta Bancária:</b>  |        |  | <b>1.427.740,50</b> |
| <b>Total Registros:</b>  |        |  | <b>1</b>            |
| <b>Soma Conta Repasse:</b>   |        |  | <b>1.427.740,50</b> |
| <b>Total Registros:</b>  |        |  | <b>1</b>            |
| <b>Soma Repasses Concedidos:</b>   |        |  | <b>1.427.740,50</b> |
| <b>Total Registros:</b>  |        |  | <b>1</b>            |

**Repasse Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

**Conta Bancária: 111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento**

|            |        |  |            |
|------------|--------|--|------------|
| 03/10/2023 | 100300 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1970, gerado em 03/10/2023 referente ao processo nº 1003001 Valor total 3.313,96  | 3.313,96   |
| 03/10/2023 | 100300 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1948, gerado em 03/10/2023 referente ao processo nº 1003001 Valor total 941,73  | 941,73     |
| 03/10/2023 | 100300 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1949, gerado em 03/10/2023 referente ao processo nº 1003001 Valor total 219.034,00  | 219.034,00 |
| 05/10/2023 | 100500 | 3 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1994, gerado em 05/10/2023 referente ao processo nº 1005003 Valor total 13.356,74   | 13.356,74  |
| 09/10/2023 | 100900 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2012, gerado em 09/10/2023 referente ao processo nº 1009001 Valor total 56.787,84   | 56.787,84  |
| 09/10/2023 | 100900 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2003, gerado em 09/10/2023 referente ao processo nº 1009001 Valor total 33.685,12   | 33.685,12  |
| 10/10/2023 | 101000 | 1 Vlr. ref. ao empréstimo junto ao Banco do Brasil (SEMINFRA), da amortização e juros, conforme extrato de banco.  | 94.506,24  |
| 11/10/2023 | 101100 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2021, gerado em 11/10/2023 referente ao processo nº 1011001 Valor total 7.736,13  | 7.736,13   |
| 17/10/2023 | 101700 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2044, gerado em 17/10/2023 referente ao processo nº 1017001 Valor total 1.313,76  | 1.313,76   |
| 17/10/2023 | 101700 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2043, gerado em 17/10/2023 referente ao processo nº 1017001 Valor total 5.259,70  | 5.259,70   |
| 18/10/2023 | 101800 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2064, gerado em 18/10/2023 referente ao processo nº 1018001 Valor total 83.156,57   | 83.156,57  |
| 20/10/2023 | 102000 | 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 nºs 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80, conforme OB: 009/2023 | 509,92     |
| 20/10/2023 | 102000 | 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 nºs 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80, conforme OB: 009/2023 | 364.356,31 |
| 20/10/2023 | 102000 | 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 nºs 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80, conforme OB: 009/2023 | 45.473,87  |
| 20/10/2023 | 102000 | 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 nºs 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80, conforme OB: 009/2023 | 171.418,15 |
| 20/10/2023 | 102000 | 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 nºs 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80, conforme OB: 009/2023 | 25.104,04  |
| 20/10/2023 | 102000 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2092, gerado em 20/10/2023 referente ao processo nº 1020001 Valor total 73.421,41   | 73.421,41  |
| 20/10/2023 | 102000 | 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 nºs 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80, conforme OB: 009/2023 | 25.536,57  |
| 20/10/2023 | 102000 | 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 nºs 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80, conforme OB: 009/2023 | 148.683,92 |

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/083D-21BC-EE2A-8C43> e informe o código 083D-21BC-EE2A-8C43







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

**OUTUBRO/2023**

| Data   | Nº     | Descrição  | Valor               |
|--|--------|--|---------------------|
| 26/10/2023   | 102600 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2130, gerado em 26/10/2023 referente ao processo nº 1026001 Valor total 3.427.955,02                        | 3.427.955,02        |
| <b>Soma Conta Bancária:</b>  |        |  | <b>4.801.551,00</b> |
| <b>Total Registros:</b>  |        |  | <b>20</b>           |
| <b>Conta Bancária: 111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb</b>  |        |  |                     |
| 03/10/2023   | 100300 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1965, gerado em 03/10/2023 referente ao processo nº 1003001 Valor total 79.365,87                           | 79.365,87           |
| 05/10/2023   | 100500 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1995, gerado em 05/10/2023 referente ao processo nº 1005003 Valor total 365.762,94                          | 365.762,94          |
| 09/10/2023   | 100900 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2011, gerado em 09/10/2023 referente ao processo nº 1009001 Valor total 757.638,34                          | 757.638,34          |
| 11/10/2023   | 101100 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2022, gerado em 11/10/2023 referente ao processo nº 1011001 Valor total 3.938,14                            | 3.938,14            |
| 16/10/2023   | 101600 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2038, gerado em 16/10/2023 referente ao processo nº 1016001 Valor total 14.560,00                           | 14.560,00           |
| 17/10/2023   | 101700 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2045, gerado em 17/10/2023 referente ao processo nº 1017001 Valor total 89.879,31                           | 89.879,31           |
| 19/10/2023   | 101900 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2078, gerado em 19/10/2023 referente ao processo nº 1019001 Valor total 401.593,58                          | 401.593,58          |
| 23/10/2023   | 102300 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2109, gerado em 23/10/2023 referente ao processo nº 1023002 Valor total 328.874,25                          | 328.874,25          |
| 26/10/2023   | 102600 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2131, gerado em 26/10/2023 referente ao processo nº 1026001 Valor total 215.095,00                          | 215.095,00          |
| 27/10/2023   | 102700 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2143, gerado em 27/10/2023 referente ao processo nº 1027001 Valor total 232.972,99                          | 232.972,99          |
| 31/10/2023   | 103100 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2152, gerado em 31/10/2023 referente ao processo nº 1031001 Valor total 197.229,46                          | 197.229,46          |
| <b>Soma Conta Bancária:</b>  |        |  | <b>2.686.909,88</b> |
| <b>Total Registros:</b>  |        |  | <b>11</b>           |
| <b>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</b> |        |  |                     |
| 05/10/2023   | 100500 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1996, gerado em 05/10/2023 referente ao processo nº 1005003 Valor total 91.000,00                           | 91.000,00           |
| <b>Soma Conta Bancária:</b>  |        |  | <b>91.000,00</b>    |
| <b>Total Registros:</b>  |        |  | <b>1</b>            |
| <b>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</b> |        |  |                     |
| 09/10/2023   | 100900 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca da contrapartida do Contrato do Financiamento 0558698-45/2021 do Programa Pró Moradia, conforme OB: 003/2023. | 18.000,00           |
| <b>Soma Conta Bancária:</b>  |        |  | <b>18.000,00</b>    |
| <b>Total Registros:</b>  |        |  | <b>1</b>            |
| <b>Conta Bancária: 1111120001732 - CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A</b>                         |        |  |                     |
| 09/10/2023   | 100900 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca das despesas com Auxilio Moradia da Mangabeira do mês de setembro/2023. conforme OB: 024/2023.                | 306.000,00          |
| <b>Soma Conta Bancária:</b>  |        |  | <b>306.000,00</b>   |
| <b>Total Registros:</b>  |        |  | <b>1</b>            |
| <b>Soma Conta Repasse:</b>   |        |  | <b>7.903.460,88</b> |
| <b>Total Registros:</b>  |        |  | <b>34</b>           |
| <b>Soma Repasses Recebidos:</b>  |        |  | <b>7.903.460,88</b> |
| <b>Total Registros:</b>  |        |  | <b>34</b>           |

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

**Repasse Concedidos**

**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**







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

OUTUBRO/2023

| Data   | Nº     | Descrição  | Valor             |
|--|--------|--|-------------------|
| <b>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</b> |        |  |                   |
| 16/10/2023   | 101600 | VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA N° 0558700-80/2021.  | 49.306,41         |
|  | 1      |  |                   |
| <b>Soma Conta Bancária:</b>  |        |  | <b>49.306,41</b>  |
| <b>Total Registros:</b>  |        |  | <b>1</b>          |
| <b>Conta Bancária: 111120001732 - CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A</b>                          |        |  |                   |
| 06/10/2023   | 100600 | VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA N° 0527395-32/2019.  | 47.550,24         |
|  | 1      |  |                   |
| 10/10/2023   | 101000 | VALOR REF.PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O AUXÍLIO MORADIA AOS BENEFICIÁRIOS DA OCUPAÇÃO DAS MANGABEIRAS DO MÊS SETEMBRO/2023 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA N° 0527395-32/2019. | 306.000,00        |
|  | 1      |  |                   |
| <b>Soma Conta Bancária:</b>  |        |  | <b>353.550,24</b> |
| <b>Total Registros:</b>  |        |  | <b>2</b>          |
| <b>Soma Conta Repasse:</b>   |        |  | <b>402.856,65</b> |
| <b>Total Registros:</b>  |        |  | <b>3</b>          |
| <b>Soma Repasses Concedidos:</b>   |        |  | <b>402.856,65</b> |
| <b>Total Registros:</b>  |        |  | <b>3</b>          |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Total Órgão:</b>     | <b>9.734.058,03</b> |
| <b>Total Registros:</b> | <b>38</b>           |

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

**Repasse Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

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

|                                 |        |   |                   |
|---------------------------------|--------|---|-------------------|
| 03/10/2023                      | 100300 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1950, gerado em 03/10/2023 referente ao processo nº 1003001 Valor total 43.200,51  | 43.200,51         |
| 04/10/2023                      | 100400 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1982, gerado em 04/10/2023 referente ao processo nº 1004001 Valor total 63.997,43  | 63.997,43         |
| 16/10/2023                      | 101600 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2034, gerado em 16/10/2023 referente ao processo nº 1016001 Valor total 77.085,31  | 77.085,31         |
| 18/10/2023                      | 101800 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2065, gerado em 18/10/2023 referente ao processo nº 1018001 Valor total 4.111,25   | 4.111,25          |
| 20/10/2023                      | 102000 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2085, gerado em 20/10/2023 referente ao processo nº 1020001 Valor total 50.689,69  | 50.689,69         |
| 20/10/2023                      | 102000 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2093, gerado em 20/10/2023 referente ao processo nº 1020001 Valor total 70.398,45  | 70.398,45         |
| 25/10/2023                      | 102500 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2115, gerado em 25/10/2023 referente ao processo nº 1025001 Valor total 46.751,20  | 46.751,20         |
| 26/10/2023                      | 102600 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2139, gerado em 26/10/2023 referente ao processo nº 1026001 Valor total 251.067,20 | 251.067,20        |
| <b>Soma Conta Bancária:</b>     |        |   | <b>607.301,04</b> |
| <b>Total Registros:</b>         |        |   | <b>8</b>          |
| <b>Soma Conta Repasse:</b>      |        |   | <b>607.301,04</b> |
| <b>Total Registros:</b>         |        |   | <b>8</b>          |
| <b>Soma Repasses Recebidos:</b> |        |   | <b>607.301,04</b> |
| <b>Total Registros:</b>         |        |   | <b>8</b>          |





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

OUTUBRO/2023

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

**Total Órgão: 607.301,04**  
**Total Registros: 8**

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

|            |        |   |            |
|------------|--------|---|------------|
| 03/10/2023 | 100300 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1951, gerado em 03/10/2023 referente ao processo nº 1003001 Valor total 38.156,68  | 38.156,68  |
| 09/10/2023 | 100900 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2004, gerado em 09/10/2023 referente ao processo nº 1009001 Valor total 832.312,06 | 832.312,06 |
| 18/10/2023 | 101800 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2066, gerado em 18/10/2023 referente ao processo nº 1018001 Valor total 3.968,96   | 3.968,96   |
| 20/10/2023 | 102000 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2094, gerado em 20/10/2023 referente ao processo nº 1020001 Valor total 75.983,34  | 75.983,34  |
| 26/10/2023 | 102600 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2132, gerado em 26/10/2023 referente ao processo nº 1026001 Valor total 250.012,45 | 250.012,45 |

**Soma Conta Bancária: 1.200.433,49**

**Total Registros: 5**

**Soma Conta Repasse: 1.200.433,49**

**Total Registros: 5**

**Soma Repasses Recebidos: 1.200.433,49**

**Total Registros: 5**

**Total Órgão: 1.200.433,49**

**Total Registros: 5**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

|            |        |  |               |
|------------|--------|--|---------------|
| 10/10/2023 | 101000 | Vlr. Ref. ao repasse financeiro para SEMED do 1º decêndio de Out/23, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2007 TCE, conforme OB: 026/2023. | 5.500.000,00  |
| 20/10/2023 | 102000 | Vlr. ref. ao repasse para SEMED do 2º decêndio de Out/23, 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2007 TCE, conforme OB: 027/2023..               | 5.500.000,00  |
| 26/10/2023 | 102600 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 3º decêndio de Out/23, 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 242/2007 TCE, conforme OB: 028/2023..    | 13.000.000,00 |

**Soma Conta Bancária: 24.000.000,00**

**Total Registros: 3**

**Soma Conta Repasse: 24.000.000,00**

**Total Registros: 3**

**Soma Repasses Recebidos: 24.000.000,00**

**Total Registros: 3**





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

OUTUBRO/2023

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

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

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO 4392

|            |        |   |   |            |
|------------|--------|---|---|------------|
| 02/10/2023 | 100200 | 1 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1939, gerado em 02/10/2023 referente ao processo nº 1002001 Valor total 3.263,60   | 3.263,60   |
| 03/10/2023 | 100300 | 1 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1952, gerado em 03/10/2023 referente ao processo nº 1003001 Valor total 144.080,86 | 144.080,86 |
| 11/10/2023 | 101100 | 1 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2026, gerado em 11/10/2023 referente ao processo nº 1011001 Valor total 144.797,93 | 144.797,93 |
| 16/10/2023 | 101600 | 1 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2036, gerado em 16/10/2023 referente ao processo nº 1016001 Valor total 7.680,00   | 7.680,00   |
| 18/10/2023 | 101800 | 1 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2067, gerado em 18/10/2023 referente ao processo nº 1018001 Valor total 52.165,38  | 52.165,38  |
| 20/10/2023 | 102000 | 1 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2095, gerado em 20/10/2023 referente ao processo nº 1020001 Valor total 162.406,98 | 162.406,98 |
| 20/10/2023 | 102000 | 1 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2104, gerado em 20/10/2023 referente ao processo nº 1020001 Valor total 38.334,54  | 38.334,54  |
| 24/10/2023 | 102400 | 1 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2112, gerado em 24/10/2023 referente ao processo nº 1024001 Valor total 7.680,00   | 7.680,00   |
| 26/10/2023 | 102600 | 1 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2133, gerado em 26/10/2023 referente ao processo nº 1026001 Valor total 708.946,50 | 708.946,50 |
| 27/10/2023 | 102700 | 1 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2144, gerado em 27/10/2023 referente ao processo nº 1027001 Valor total 9.004,71   | 9.004,71   |
| 31/10/2023 | 103100 | 1 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2154, gerado em 31/10/2023 referente ao processo nº 1031001 Valor total 31.264,47  | 31.264,47  |
| 31/10/2023 | 103100 | 1 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2153, gerado em 31/10/2023 referente ao processo nº 1031001 Valor total 2.000,00   | 2.000,00   |

**Soma Conta Bancária: 1.311.624,97**

**Total Registros: 12**

**Soma Conta Repasse: 1.311.624,97**

**Total Registros: 12**

**Soma Repasses Recebidos: 1.311.624,97**

**Total Registros: 12**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Total Órgão:</b>     | <b>1.311.624,97</b> |
| <b>Total Registros:</b> | <b>12</b>           |

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 111119003101 - CEF AG 059 C/C - 71341-5 - Conta Movimento - SEMDE

|            |        |   |   |          |
|------------|--------|---|---|----------|
| 03/10/2023 | 100300 | 1 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1958, gerado em 03/10/2023 referente ao processo nº 1003001 Valor total 189,00   | 189,00   |
| 03/10/2023 | 100300 | 1 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1957, gerado em 03/10/2023 referente ao processo nº 1003001 Valor total 5.166,96 | 5.166,96 |





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

**OUTUBRO/2023**

| Data       | Nº     | Descrição  | Valor     |
|------------|--------|--|-----------|
| 04/10/2023 | 100400 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1983, gerado em 04/10/2023 referente ao processo nº 1004001 Valor total 3.827,20  | 3.827,20  |
| 05/10/2023 | 100500 | 3 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1997, gerado em 05/10/2023 referente ao processo nº 1005003 Valor total 2.662,86  | 2.662,86  |
| 11/10/2023 | 101100 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2027, gerado em 11/10/2023 referente ao processo nº 1011001 Valor total 279,66    | 279,66    |
| 18/10/2023 | 101800 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2068, gerado em 18/10/2023 referente ao processo nº 1018001 Valor total 2.068,07  | 2.068,07  |
| 20/10/2023 | 102000 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2102, gerado em 20/10/2023 referente ao processo nº 1020001 Valor total 17.089,47 | 17.089,47 |
| 20/10/2023 | 102000 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2103, gerado em 20/10/2023 referente ao processo nº 1020001 Valor total 6.746,90  | 6.746,90  |
| 26/10/2023 | 102600 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2134, gerado em 26/10/2023 referente ao processo nº 1026001 Valor total 61.415,01 | 61.415,01 |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>Soma Conta Bancária:</b>     | <b>99.445,13</b> |
| <b>Total Registros:</b>         | <b>9</b>         |
| <b>Soma Conta Repasse:</b>      | <b>99.445,13</b> |
| <b>Total Registros:</b>         | <b>9</b>         |
| <b>Soma Repasses Recebidos:</b> | <b>99.445,13</b> |
| <b>Total Registros:</b>         | <b>9</b>         |

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Total Órgão:</b>     | <b>99.445,13</b> |
| <b>Total Registros:</b> | <b>9</b>         |

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repases Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

|            |        |   |            |
|------------|--------|---|------------|
| 03/10/2023 | 100300 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1953, gerado em 03/10/2023 referente ao processo nº 1003001 Valor total 129.553,25 | 129.553,25 |
| 11/10/2023 | 101100 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2028, gerado em 11/10/2023 referente ao processo nº 1011001 Valor total 198.040,59 | 198.040,59 |
| 17/10/2023 | 101700 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2046, gerado em 17/10/2023 referente ao processo nº 1017001 Valor total 3.196,52   | 3.196,52   |
| 18/10/2023 | 101800 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2069, gerado em 18/10/2023 referente ao processo nº 1018001 Valor total 2.176,51   | 2.176,51   |
| 20/10/2023 | 102000 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2097, gerado em 20/10/2023 referente ao processo nº 1020001 Valor total 51.361,65  | 51.361,65  |
| 26/10/2023 | 102600 | 1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2135, gerado em 26/10/2023 referente ao processo nº 1026001 Valor total 436.266,99 | 436.266,99 |

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Soma Conta Bancária:</b>     | <b>820.595,51</b> |
| <b>Total Registros:</b>         | <b>6</b>          |
| <b>Soma Conta Repasse:</b>      | <b>820.595,51</b> |
| <b>Total Registros:</b>         | <b>6</b>          |
| <b>Soma Repasses Recebidos:</b> | <b>820.595,51</b> |
| <b>Total Registros:</b>         | <b>6</b>          |

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Total Órgão:</b>     | <b>820.595,51</b> |
| <b>Total Registros:</b> | <b>6</b>          |





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

**OUTUBRO/2023**

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

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**Repasses Concedidos**

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119001232 - CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS

|            |        |                   |            |
|------------|--------|-------------------|------------|
| 26/10/2023 |        | RECURSO DE LEILAO | 144.300,00 |
|            | 102600 |                   |            |
|            | 1      |                   |            |

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>Soma Conta Bancária:</b>      | <b>144.300,00</b> |
| <b>Total Registros:</b>          | <b>1</b>          |
| <b>Soma Conta Repasse:</b>       | <b>144.300,00</b> |
| <b>Total Registros:</b>          | <b>1</b>          |
| <b>Soma Repasses Concedidos:</b> | <b>144.300,00</b> |
| <b>Total Registros:</b>          | <b>1</b>          |

**Repasses Recebidos**

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

|            |        |   |   |              |
|------------|--------|---|---|--------------|
| 03/10/2023 | 100300 | 1 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1969, gerado em 03/10/2023 referente ao processo nº 1003001 Valor total 17.815,49  | 17.815,49    |
| 03/10/2023 | 100300 | 1 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1968, gerado em 03/10/2023 referente ao processo nº 1003001 Valor total 193.324,29   | 193.324,29   |
| 05/10/2023 | 100500 | 1 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1991, gerado em 05/10/2023 referente ao processo nº 1005001 Valor total 885.209,80   | 885.209,80   |
| 05/10/2023 | 100500 | 1 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1992, gerado em 05/10/2023 referente ao processo nº 1005001 Valor total 454.025,50   | 454.025,50   |
| 10/10/2023 | 101000 | 1 | Vlr. ref. ao empréstimo junto ao Banco do Brasil (SEPLOG), da amortização e juros, conforme extrato de banco.   | 102.613,31   |
| 10/10/2023 | 101000 | 2 | Vlr. ref. ao Repasse Financeiro para SEPLOG, para pagamento dos juros e comissão de crédito do Programa Procidades Aracaju do contrato no 2258/OC-BR BID, do 2o Bimestre/2023, conforme OB: 002/2023.   | 5.875.873,44 |
| 11/10/2023 | 101100 | 1 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2023, gerado em 11/10/2023 referente ao processo nº 1011001 Valor total 5.288.769,28   | 5.288.769,28 |
| 16/10/2023 | 101600 | 2 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG acerca da Prestação mensal do Contrato 0472454-69 do CPAC Aracaju, conforme OB: 011/2023  | 834.232,18   |
| 16/10/2023 | 101600 | 1 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2037, gerado em 16/10/2023 referente ao processo nº 1016001 Valor total 83.100,00  | 83.100,00    |
| 17/10/2023 | 101700 | 1 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2047, gerado em 17/10/2023 referente ao processo nº 1017001 Valor total 28.001,52  | 28.001,52    |
| 19/10/2023 | 101900 | 1 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2076, gerado em 19/10/2023 referente ao processo nº 1019001 Valor total 807.650,00   | 807.650,00   |
| 19/10/2023 | 101900 | 1 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2079, gerado em 19/10/2023 referente ao processo nº 1019001 Valor total 394.401,08   | 394.401,08   |
| 20/10/2023 | 102000 | 1 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2098, gerado em 20/10/2023 referente ao processo nº 1020001 Valor total 224.370,80   | 224.370,80   |
| 20/10/2023 | 102000 | 1 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2100, gerado em 20/10/2023 referente ao processo nº 1020001 Valor total 8.222,08   | 8.222,08     |
| 20/10/2023 | 102000 | 2 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG acerca 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: 10/2023 | 174.955,30   |
| 20/10/2023 | 102000 | 3 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG acerca 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: 10/2023 | 100.519,81   |
| 20/10/2023 | 102000 | 4 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG acerca 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: 10/2023 | 953.740,28   |
| 26/10/2023 | 102600 | 1 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2136, gerado em 26/10/2023 referente ao processo nº 1026001 Valor total 1.309.233,12   | 1.309.233,12 |

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/083D-21BC-EE2A-8C43> e informe o código 083D-21BC-EE2A-8C43





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

OUTUBRO/2023

| Data  | Nº     | Descrição  | Valor                |
|---|--------|--|----------------------|
| <b>Soma Conta Bancária:</b>   |        |  | <b>17.736.057,28</b> |
| <b>Total Registros:</b>   |        |  | <b>18</b>            |
| <b>Conta Bancária: 111119001232 - CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS</b> |        |  |                      |
| 11/10/2023  | 101100 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2025, gerado em 11/10/2023 referente ao processo nº 1011001 Valor total 38.950,00 | 38.950,00            |
| <b>Soma Conta Bancária:</b>   |        |  | <b>38.950,00</b>     |
| <b>Total Registros:</b>   |        |  | <b>1</b>             |
| <b>Soma Conta Repasse:</b>  |        |  | <b>17.775.007,28</b> |
| <b>Total Registros:</b>   |        |  | <b>19</b>            |
| <b>Soma Repasses Recebidos:</b>   |        |  | <b>17.775.007,28</b> |
| <b>Total Registros:</b>   |        |  | <b>19</b>            |
| <b>Total Órgão:</b>   |        |  | <b>17.919.307,28</b> |
| <b>Total Registros:</b>   |        |  | <b>20</b>            |

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO

|                                 |        |   |                   |
|---------------------------------|--------|---|-------------------|
| 03/10/2023                      | 100300 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1954, gerado em 03/10/2023 referente ao processo nº 1003001 Valor total 38.595,73  | 38.595,73         |
| 09/10/2023                      | 100900 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2005, gerado em 09/10/2023 referente ao processo nº 1009001 Valor total 58.000,00  | 58.000,00         |
| 10/10/2023                      | 101000 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2015, gerado em 10/10/2023 referente ao processo nº 1010001 Valor total 236.121,02 | 236.121,02        |
| 17/10/2023                      | 101700 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2048, gerado em 17/10/2023 referente ao processo nº 1017001 Valor total 59.058,15  | 59.058,15         |
| 20/10/2023                      | 102000 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2099, gerado em 20/10/2023 referente ao processo nº 1020001 Valor total 62.987,06  | 62.987,06         |
| 25/10/2023                      | 102500 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2116, gerado em 25/10/2023 referente ao processo nº 1025001 Valor total 4.675,00   | 4.675,00          |
| 26/10/2023                      | 102600 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2137, gerado em 26/10/2023 referente ao processo nº 1026001 Valor total 172.493,21 | 172.493,21        |
| <b>Soma Conta Bancária:</b>     |        |   | <b>631.930,17</b> |
| <b>Total Registros:</b>         |        |   | <b>7</b>          |
| <b>Soma Conta Repasse:</b>      |        |   | <b>631.930,17</b> |
| <b>Total Registros:</b>         |        |   | <b>7</b>          |
| <b>Soma Repastes Recebidos:</b> |        |   | <b>631.930,17</b> |
| <b>Total Registros:</b>         |        |   | <b>7</b>          |
| <b>Total Órgão:</b>             |        |   | <b>631.930,17</b> |
| <b>Total Registros:</b>         |        |   | <b>7</b>          |

Órgão: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido







ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasses Financeiros - Consolidado

OUTUBRO/2023

| Data   | Nº     | Descrição   | Valor                 |
|--|--------|---|-----------------------|
| <b>Conta Bancária: 111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO</b>          |        |   |                       |
| 03/10/2023   | 100300 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1955, gerado em 03/10/2023 referente ao processo nº 1003001 Valor total 745.673,41   | 745.673,41            |
| 26/10/2023   | 102600 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2138, gerado em 26/10/2023 referente ao processo nº 1026001 Valor total 3.161.835,06 | 3.161.835,06          |
| <b>Soma Conta Bancária:</b>  |        |   | <b>3.907.508,47</b>   |
| <b>Total Registros:</b>  |        |   | <b>2</b>              |
| <b>Conta Bancária: 111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO</b> |        |   |                       |
| 03/10/2023   | 100300 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1971, gerado em 03/10/2023 referente ao processo nº 1003001 Valor total 1.010.470,50 | 1.010.470,50          |
| 17/10/2023   | 101700 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2049, gerado em 17/10/2023 referente ao processo nº 1017001 Valor total 27.567,98    | 27.567,98             |
| <b>Soma Conta Bancária:</b>  |        |   | <b>1.038.038,48</b>   |
| <b>Total Registros:</b>  |        |   | <b>2</b>              |
| <b>Soma Conta Repasse:</b>   |        |   | <b>4.945.546,95</b>   |
| <b>Total Registros:</b>  |        |   | <b>4</b>              |
| <b>Soma Repasses Recebidos:</b>  |        |   | <b>4.945.546,95</b>   |
| <b>Total Registros:</b>  |        |   | <b>4</b>              |
| <b>Total Órgão:</b>  |        |   | <b>4.945.546,95</b>   |
| <b>Total Registros:</b>  |        |   | <b>4</b>              |
| <b>Total Geral:</b>  |        |   | <b>345.977.752,56</b> |
| <b>Total Registros:</b>  |        |   | <b>604</b>            |

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/083D-21BC-EE2A-8C43> e informe o código 083D-21BC-EE2A-8C43





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

**OUTUBRO/2023**

| Especificação  | Dotação Inicial  | Crédito        |                | Dotação Atualizada | Empenhos      |                  | Liquidações    |                  | Pagamentos     |                  | Saldos         |                |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
|  |                  | Adição         | Anulação       |                    | No Mês        | Acumulado        | No Mês         | Acumulado        | No Mês         | Acumulado        | A Pagar        | Disponível     |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos   | 1.085.490.100,00 | 635.159.466,06 | 305.979.339,92 | 1.414.670.226,14   | 96.759.690,69 | 1.307.083.898,03 | 129.990.431,10 | 1.057.843.547,62 | 135.285.283,48 | 1.036.957.530,10 | 270.126.367,93 | 107.586.328,11 |
| 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino   | 404.516.000,00   | 103.763.109,91 | 129.922.109,91 | 378.357.000,00     | 9.536.978,65  | 309.722.051,60   | 26.146.026,45  | 248.976.460,85   | 25.997.244,25  | 246.044.582,49   | 63.677.469,11  | 68.634.948,40  |
| 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde   | 372.392.000,00   | 66.417.929,92  | 63.945.229,92  | 374.864.700,00     | 2.015.058,05  | 356.291.452,24   | 25.888.852,01  | 295.766.716,16   | 25.230.373,22  | 288.762.352,66   | 67.529.099,58  | 18.573.247,76  |
| 15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  | 2.167.000,00     | 270.000,00     | 0,00           | 2.437.000,00       | 0,00          | 2.074.900,00     | 358.204,52     | 1.988.521,27     | 205.534,53     | 1.763.725,86     | 311.174,14     | 362.100,00     |
| 15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício  | 190.500.000,00   | 40.229.000,00  | 16.055.000,00  | 214.674.000,00     | 1.020.000,00  | 190.503.425,00   | 17.623.983,10  | 163.411.948,50   | 15.349.896,93  | 160.152.834,05   | 30.350.590,95  | 24.170.575,00  |
| 15500000 - Transferência do Salário-Educação   | 5.521.000,00     | 0,00           | 5.300.000,00   | 221.000,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 221.000,00     |
| 15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)  | 500,00           | 0,00           | 0,00           | 500,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 500,00         |
| 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)  | 3.482.500,00     | 1.583.000,00   | 43.000,00      | 5.022.500,00       | 0,00          | 4.243.273,34     | 616.391,95     | 992.012,44       | 616.193,05     | 991.813,54       | 3.251.459,80   | 779.226,66     |
| 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)   | 43.200,00        | 0,00           | 40.000,00      | 3.200,00           | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 3.200,00       |
| 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE   | 1.500.000,00     | 70.000,00      | 1.165.000,00   | 405.000,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 405.000,00     |
| 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação   | 1.000.000,00     | 7.000.000,00   | 400.000,00     | 7.600.000,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 7.600.000,00   |
| 15720000 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação   | 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      |
| 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | 237.600.000,00   | 25.529.804,83  | 52.300.625,50  | 210.829.179,33     | 3.887.287,38  | 205.185.961,61   | 16.199.218,08  | 180.382.948,11   | 13.928.124,32  | 173.800.189,66   | 31.385.771,95  | 5.643.217,72   |
| 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde   | 2.100.000,00     | 6.070.023,27   | 847.690,37     | 7.322.332,90       | 0,00          | 2.089.971,27     | 176.937,73     | 1.507.694,00     | 239.359,73     | 1.507.694,00     | 582.277,27     | 5.232.361,63   |
| 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | 620.000,00       | 0,00           | 0,00           | 620.000,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 620.000,00     |
| 16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias  | 0,00             | 28.600.000,00  | 0,00           | 28.600.000,00      | 0,00          | 28.420.000,00    | 2.510.640,00   | 23.282.712,00    | 2.510.640,00   | 23.282.712,00    | 5.137.288,00   | 180.000,00     |
| 16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.   | 0,00             | 18.742.343,32  | 0,00           | 18.742.343,32      | 707.185,36    | 14.688.341,26    | 802.950,39     | 7.703.360,37     | -114.053,64    | 6.786.356,34     | 7.901.984,92   | 4.054.002,06   |
| 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual  | 80.000.000,00    | 3.292.675,35   | 12.579.575,98  | 70.713.099,37      | -6.044.701,00 | 52.393.172,64    | 3.572.810,66   | 46.722.499,13    | 3.474.661,33   | 46.565.282,05    | 5.827.890,59   | 18.319.926,73  |
| 16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde   | 1.500.000,00     | 3.637,94       | 0,00           | 1.503.637,94       | 0,00          | 3.637,94         | 0,00           | 3.637,94         | 0,00           | 3.637,94         | 0,00           | 1.500.000,00   |
| 16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde  | 0,00             | 77.990,00      | 0,00           | 77.990,00          | 0,00          | 77.990,00        | 0,00           | 77.990,00        | 0,00           | 77.990,00        | 0,00           | 0,00           |
| 16590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde  | 0,00             | 3.718,45       | 0,00           | 3.718,45           | 0,00          | 3.718,45         | 0,00           | 3.718,45         | 0,00           | 3.718,45         | 0,00           | 0,00           |
| 16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.   | 5.000.000,00     | 18.460.565,38  | 7.102.526,62   | 16.358.038,76      | 2.000.000,00  | 7.614.767,44     | 1.751.413,14   | 6.420.365,37     | 1.764.254,74   | 6.420.365,37     | 1.194.402,07   | 8.743.271,32   |
| 16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.  | 35.000.000,00    | 0,00           | 20.531.939,07  | 14.468.060,93      | 0,00          | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 14.468.060,93  |
| 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS  | 9.795.000,00     | 3.104.000,00   | 5.148.152,00   | 7.750.848,00       | 335.507,81    | 6.085.389,46     | 373.334,47     | 3.288.641,12     | 302.326,79     | 3.105.912,05     | 2.979.477,41   | 1.665.458,54   |
| 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social  | 1.565.000,00     | 1.050.000,00   | 1.050.000,00   | 1.565.000,00       | 57.615,20     | 1.114.857,98     | 125.373,37     | 632.588,76       | 69.957,65      | 572.501,14       | 542.356,84     | 450.142,02     |





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

**OUTUBRO/2023**

| Especificação   | Dotação Inicial         | Crédito                 |                       | Dotação Atualizada      | Empenhos              |                         | Liquidações           |                         | Pagamentos            |                         | Saldos                |                       |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                         | Adição                  | Anulação              |                         | No Mês                | Acumulado               | No Mês                | Acumulado               | No Mês                | Acumulado               | A Pagar               | Disponível            |
| 16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social              | 4.711.000,00            | 48.252,25               | 2.023.252,25          | 2.736.000,00            | 0,00                  | 2.493.234,65            | 75.010,46             | 606.560,57              | 96.856,65             | 531.550,11              | 1.961.684,54          | 242.765,35            |
| 16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social  | 3.969.000,00            | 789.360,00              | 794.360,00            | 3.964.000,00            | 57.600,00             | 1.534.087,43            | 49.899,60             | 1.452.971,10            | 46.464,10             | 1.406.489,10            | 127.598,33            | 2.429.912,57          |
| 16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.                          | 0,00                    | 4.704.152,00            | 680.000,00            | 4.024.152,00            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 4.024.152,00          |
| 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União                             | 62.655.300,00           | 14.235.648,31           | 57.766.373,00         | 19.124.575,31           | 10,67                 | 5.898.582,35            | 306.686,86            | 4.698.825,66            | 414.692,84            | 4.684.425,66            | 1.214.156,69          | 13.225.992,96         |
| 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados                          | 0,00                    | 1.353.533,44            | 10.000,00             | 1.343.533,44            | 0,00                  | 1.149.467,70            | 0,00                  | 1.149.467,70            | 0,00                  | 1.149.467,70            | 0,00                  | 194.065,74            |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural                             | 18.665.000,00           | 14.539.332,05           | 5.103.668,54          | 28.100.663,51           | 87.000,00             | 19.019.530,63           | 1.324.978,25          | 14.213.129,55           | 2.241.351,21          | 13.166.555,42           | 5.852.975,21          | 9.081.132,88          |
| 17047041 - Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Prê-sal                | 16.000.000,00           | 0,00                    | 16.000.000,00         | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  |
| 17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural                          | 6.392.000,00            | 0,00                    | 1.792.478,96          | 4.599.521,04            | 0,00                  | 1.944.364,97            | 0,00                  | 1.474.328,78            | 0,00                  | 1.474.328,78            | 470.036,19            | 2.655.156,07          |
| 17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual               | 0,00                    | 4.132.797,58            | 0,00                  | 4.132.797,58            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 4.132.797,58          |
| 17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | 0,00                    | 1.674.140,15            | 0,00                  | 1.674.140,15            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 1.674.140,15          |
| 17170000 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022                    | 0,00                    | 14.084,93               | 0,00                  | 14.084,93               | 0,00                  | 14.084,93               | 0,00                  | 14.084,93               | 0,00                  | 14.084,93               | 0,00                  | 0,00                  |
| 17490000 - Outras vinculações de transferências   | 200.000,00              | 0,00                    | 0,00                  | 200.000,00              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 200.000,00            |
| 17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE                                | 1.355.300,00            | 0,00                    | 4.250,00              | 1.351.050,00            | 0,00                  | 1.334.193,40            | 799,54                | 237.052,96              | 0,00                  | 236.253,42              | 1.097.939,98          | 16.856,60             |
| 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP                   | 39.430.000,00           | 600.000,00              | 10.542.800,00         | 29.487.200,00           | 0,00                  | 17.797.376,15           | 1.261.337,77          | 14.171.539,12           | 1.261.337,77          | 14.171.539,12           | 3.625.837,03          | 11.689.823,85         |
| 17520000 - Recursos vinculados ao trânsito  | 27.997.000,00           | 2.668.283,05            | 2.682.367,98          | 27.982.915,07           | 1.853.650,76          | 25.272.139,47           | 1.675.032,19          | 15.645.543,22           | 2.344.155,66          | 14.878.039,87           | 10.394.099,60         | 2.710.775,60          |
| 17540000 - Recursos de Operações de Crédito   | 401.500.000,00          | 72.697.306,99           | 182.461.345,20        | 291.735.961,79          | 4.602.808,59          | 240.583.667,78          | 19.778.734,21         | 129.118.243,15          | 19.205.393,07         | 128.129.390,73          | 112.454.277,05        | 51.152.294,01         |
| 17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta  | 1.100.000,00            | 18.600,00               | 18.600,00             | 1.100.000,00            | 0,00                  | 496.937,91              | 38.950,00             | 352.758,80              | 38.950,00             | 352.758,80              | 144.179,11            | 603.062,09            |
| 17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta                                      | 1.700.000,00            | 165.000,00              | 0,00                  | 1.865.000,00            | 166.521,92            | 939.380,96              | 11.810,00             | 555.092,54              | 610,00                | 543.892,54              | 395.488,42            | 925.619,04            |
| 17590000 - Recursos Vinculados a Fundos   | 4.689.700,00            | 1.214.000,00            | 1.214.000,00          | 4.689.700,00            | 16.218,06             | 1.294.029,60            | 90.318,00             | 1.038.505,48            | 90.974,08             | 1.038.505,48            | 255.524,12            | 3.395.670,40          |
| 17990000 - Outras Vinculações Legais  | 3.498.000,00            | 0,00                    | 3.278.141,46          | 219.858,54              | 0,00                  | 219.858,54              | 0,00                  | 219.858,54              | 0,00                  | 219.858,54              | 0,00                  | 0,00                  |
| 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)       | 106.007.000,00          | 0,00                    | 450.000,00            | 105.557.000,00          | 0,00                  | 9.250.000,00            | 894.093,67            | 8.357.943,17            | 894.093,67            | 8.357.943,17            | 892.056,83            | 96.307.000,00         |
| 18001121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)     | 114.000,00              | 0,00                    | 0,00                  | 114.000,00              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 114.000,00            |
| 18012111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)              | 346.906.000,00          | 10.000,00               | 35.348.982,78         | 311.567.017,22          | 16.659,28             | 303.976.671,32          | 27.210.854,95         | 244.500.347,44          | 27.212.403,58         | 244.467.804,65          | 59.508.866,67         | 7.590.345,90          |
| 18012121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)            | 21.600.000,00           | 0,00                    | 0,00                  | 21.600.000,00           | 0,00                  | 21.590.000,00           | 1.957.066,27          | 17.952.078,04           | 1.957.066,27          | 17.952.078,04           | 3.637.921,96          | 10.000,00             |
| 18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração  | 9.949.000,00            | 1.361.500,00            | 701.500,00            | 10.609.000,00           | 459.182,76            | 10.212.490,93           | 651.692,03            | 7.248.841,92            | 651.691,91            | 7.246.106,30            | 2.966.384,63          | 396.509,07            |
| 18981401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural                       | 9.421.000,00            | 0,00                    | 5.806.937,73          | 3.614.062,27            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 3.614.062,27          |
| <b>Total Geral:</b>   | <b>3.527.651.600,00</b> | <b>1.079.663.255,18</b> | <b>949.089.247,19</b> | <b>3.658.225.607,99</b> | <b>117.534.274,18</b> | <b>3.152.616.906,98</b> | <b>281.463.830,77</b> | <b>2.502.012.534,76</b> | <b>281.315.837,19</b> | <b>2.456.820.270,06</b> | <b>695.796.636,92</b> | <b>505.608.701,01</b> |





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

OUTUBRO/2023

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito |          | Dotação Atualizada | Empenhos |           | Liquidações |           | Pagamentos |           | Saldos  |            |
|---------------|-----------------|---------|----------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|---------|------------|
|               |                 | Adição  | Anulação |                    | No Mês   | Acumulado | No Mês      | Acumulado | No Mês     | Acumulado | A Pagar | Disponível |





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

**OUTUBRO/2023**

| Função/SubFunção                                | Dotação Inicial       | Dotação Atualizada    | Empenhos             |                       | Liquidações          |                       | Pagamentos           |                       | Saldos                |                      |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|   |                       |                       | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             | A Pagar               | Disponível           |
| <b>01 - Legislativa</b>                         | <b>83.000.000,00</b>  | <b>83.000.000,00</b>  | <b>532.611,01</b>    | <b>76.053.477,58</b>  | <b>6.658.749,92</b>  | <b>64.285.274,07</b>  | <b>6.646.695,57</b>  | <b>63.650.483,34</b>  | <b>12.402.994,24</b>  | <b>6.946.522,42</b>  |
| 031 - Ação Legislativa                          | 83.000.000,00         | 83.000.000,00         | 532.611,01           | 76.053.477,58         | 6.658.749,92         | 64.285.274,07         | 6.646.695,57         | 63.650.483,34         | 12.402.994,24         | 6.946.522,42         |
| <b>04 - Administração</b>                       | <b>496.449.542,00</b> | <b>579.690.610,21</b> | <b>34.406.739,20</b> | <b>527.558.451,46</b> | <b>41.313.453,35</b> | <b>443.240.482,46</b> | <b>45.808.844,25</b> | <b>437.090.208,53</b> | <b>90.468.242,93</b>  | <b>52.132.158,75</b> |
| 126 - Tecnologia da Informação                  | 12.170.000,00         | 15.692.500,00         | 581.000,00           | 14.282.990,90         | 359.564,23           | 12.980.867,93         | 5.006.344,23         | 11.571.506,71         | 2.711.484,19          | 1.409.509,10         |
| 128 - Formação de Recursos Humanos              | 50.400,00             | 2.400,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 2.400,00             |
| 131 - Comunicação Social                        | 20.587.000,00         | 26.239.000,00         | 690.673,73           | 21.331.743,46         | 711.022,99           | 21.120.322,14         | 767.921,04           | 20.802.183,69         | 529.559,77            | 4.907.256,54         |
| 121 - Planejamento e Orcamento                  | 5.189.000,00          | 6.727.335,54          | 864.907,13           | 5.077.283,31          | 735.589,49           | 4.243.374,92          | 390.401,87           | 3.820.371,21          | 1.256.912,10          | 1.650.052,23         |
| 122 - Administração Geral                       | 458.363.142,00        | 530.988.374,67        | 32.270.158,34        | 486.839.441,73        | 39.507.276,64        | 404.869.399,41        | 39.644.177,11        | 400.869.628,86        | 85.969.812,87         | 44.148.932,94        |
| 124 - Controle Interno                          | 90.000,00             | 41.000,00             | 0,00                 | 26.992,06             | 0,00                 | 26.518,06             | 0,00                 | 26.518,06             | 474,00                | 14.007,94            |
| <b>06 - Segurança Pública</b>                   | <b>1.913.700,00</b>   | <b>1.913.700,00</b>   | <b>-9.410,00</b>     | <b>120.577,01</b>     | <b>8.658,27</b>      | <b>80.867,21</b>      | <b>8.658,27</b>      | <b>80.867,21</b>      | <b>39.709,80</b>      | <b>1.793.122,99</b>  |
| 183 - Informacao e Inteligencia                 | 1.158.700,00          | 1.158.700,00          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 1.158.700,00         |
| 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 350.000,00            | 350.000,00            | -12.000,00           | 112.587,01            | 8.658,27             | 77.717,21             | 8.658,27             | 77.717,21             | 34.869,80             | 237.412,99           |
| 181 - Policiamento                              | 100.000,00            | 100.000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 100.000,00           |
| 182 - Defesa Civil                              | 305.000,00            | 305.000,00            | 2.590,00             | 7.990,00              | 0,00                 | 3.150,00              | 0,00                 | 3.150,00              | 4.840,00              | 297.010,00           |
| <b>08 - Assistência Social</b>                  | <b>104.737.516,00</b> | <b>101.942.828,34</b> | <b>3.705.706,98</b>  | <b>87.734.917,20</b>  | <b>6.620.322,56</b>  | <b>66.590.452,75</b>  | <b>6.611.831,13</b>  | <b>65.122.107,77</b>  | <b>22.612.809,43</b>  | <b>14.207.911,14</b> |
| 244 - Assistência Comunitária                   | 46.990.054,00         | 44.628.366,34         | 2.235.905,42         | 33.536.118,68         | 2.531.388,37         | 24.422.292,43         | 2.595.804,36         | 23.691.919,76         | 9.844.198,92          | 11.092.247,66        |
| 243 - Assistência a Crianca e ao Adolescente    | 1.068.462,00          | 1.067.462,00          | 33.542,77            | 801.551,49            | 74.291,21            | 672.154,69            | 49.851,32            | 637.694,22            | 163.857,27            | 265.910,51           |
| 122 - Administração Geral                       | 56.679.000,00         | 56.247.000,00         | 1.436.258,79         | 53.397.247,03         | 4.014.642,98         | 41.496.005,63         | 3.966.175,45         | 40.792.493,79         | 12.604.753,24         | 2.849.752,97         |
| <b>09 - Previdência Social</b>                  | <b>387.204.000,00</b> | <b>387.764.000,00</b> | <b>459.182,76</b>    | <b>380.142.490,93</b> | <b>30.697.047,64</b> | <b>311.918.104,49</b> | <b>30.697.047,52</b> | <b>311.882.826,08</b> | <b>68.259.664,85</b>  | <b>7.621.509,07</b>  |
| 272 - Previdência do Regime Estatutário         | 377.255.000,00        | 377.155.000,00        | 0,00                 | 369.930.000,00        | 30.045.355,61        | 304.669.262,57        | 30.045.355,61        | 304.636.719,78        | 65.293.280,22         | 7.225.000,00         |
| 126 - Tecnologia da Informação                  | 3.000.000,00          | 3.000.000,00          | 0,00                 | 2.963.912,40          | 33.800,00            | 1.426.910,30          | 33.800,00            | 1.426.910,30          | 1.537.002,10          | 36.087,60            |
| 122 - Administração Geral                       | 6.949.000,00          | 7.609.000,00          | 459.182,76           | 7.248.578,53          | 617.892,03           | 5.821.931,62          | 617.891,91           | 5.819.196,00          | 1.429.382,53          | 360.421,47           |
| <b>10 - Saúde</b>                               | <b>734.212.000,00</b> | <b>744.103.101,00</b> | <b>2.564.829,79</b>  | <b>666.769.012,85</b> | <b>50.902.822,01</b> | <b>561.871.641,53</b> | <b>47.033.359,70</b> | <b>547.210.298,47</b> | <b>119.558.714,38</b> | <b>77.334.088,15</b> |
| 304 - Vigilância Sanitária                      | 27.531.000,00         | 29.416.653,16         | 76.913,48            | 27.609.152,95         | 2.092.619,32         | 21.823.152,38         | 1.724.968,12         | 21.277.579,44         | 6.331.573,51          | 1.807.500,21         |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico         | 15.127.946,00         | 10.351.117,35         | 396.304,18           | 9.353.870,05          | 216.787,70           | 8.828.379,59          | 896.942,09           | 8.362.876,64          | 990.993,41            | 997.247,30           |
| 846 - Outros Encargos Especiais                 | 1.259.500,00          | 1.066.462,35          | 105.857,02           | 735.556,86            | 79.204,62            | 609.554,22            | 34.395,42            | 563.200,62            | 172.356,24            | 330.905,49           |
| 843 - Serviço da Dívida Interna                 | 5.943.000,00          | 5.943.000,00          | 250.000,00           | 5.938.000,00          | 549.944,00           | 5.133.516,61          | 549.944,00           | 5.133.516,61          | 804.483,39            | 5.000,00             |
| 128 - Formação de Recursos Humanos              | 380.000,00            | 376.706,60            | 0,00                 | 375.665,68            | 30.694,86            | 296.137,69            | 35.011,22            | 279.018,62            | 96.647,06             | 1.040,92             |
| 122 - Administração Geral                       | 51.930.300,00         | 50.472.174,31         | -839.118,34          | 50.307.439,89         | 3.860.007,44         | 42.208.459,71         | 3.572.264,83         | 41.184.619,18         | 9.122.820,71          | 164.734,42           |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial     | 423.505.172,00        | 440.874.877,06        | 1.637.732,05         | 373.379.694,11        | 26.780.849,85        | 324.231.168,06        | 22.884.196,01        | 315.605.365,67        | 57.774.328,44         | 67.495.182,95        |
| 301 - Atenção Básica                            | 208.535.082,00        | 205.602.110,17        | 937.141,40           | 199.069.633,31        | 17.292.714,22        | 158.741.273,27        | 17.335.638,01        | 154.804.121,69        | 44.265.511,62         | 6.532.476,86         |
| <b>11 - Trabalho</b>                            | <b>8.820.000,00</b>   | <b>9.470.000,00</b>   | <b>556.700,01</b>    | <b>7.979.740,28</b>   | <b>1.109.377,99</b>  | <b>7.174.894,62</b>   | <b>661.493,52</b>    | <b>6.655.601,15</b>   | <b>1.324.139,13</b>   | <b>1.490.259,72</b>  |





OUTUBRO/2023

| Função/SubFunção                                      | Dotação Inicial       | Dotação Atualizada    | Empenhos             |                       | Liquidações          |                       | Pagamentos           |                       | Saldos                |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                       |                       | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             | A Pagar               | Disponível            |
| 334 - Fomento ao Trabalho                             | 115.000,00            | 10.500,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 10.500,00             |
| 333 - Empregabilidade                                 | 1.565.000,00          | 848.100,00            | 30.301,44            | 264.623,04            | 40.175,59            | 215.327,10            | 19.361,79            | 187.919,06            | 76.703,98             | 583.476,96            |
| 122 - Administração Geral                             | 7.140.000,00          | 8.611.400,00          | 526.398,57           | 7.715.117,24          | 1.069.202,40         | 6.959.567,52          | 642.131,73           | 6.467.682,09          | 1.247.435,15          | 896.282,76            |
| <b>12 - Educação</b>                                  | <b>608.730.200,00</b> | <b>608.730.200,00</b> | <b>10.556.978,65</b> | <b>506.543.649,94</b> | <b>44.744.606,02</b> | <b>415.368.943,06</b> | <b>42.168.868,76</b> | <b>408.952.955,94</b> | <b>97.590.694,00</b>  | <b>102.186.550,06</b> |
| 366 - Educação de Jovens e Adultos                    | 11.609.000,00         | 15.788.250,29         | 501.574,69           | 13.316.805,33         | 1.113.730,63         | 10.889.390,98         | 975.462,30           | 10.693.029,52         | 2.623.775,81          | 2.471.444,96          |
| 367 - Educação Especial                               | 15.613.000,00         | 16.305.442,37         | 48.566,03            | 11.031.641,45         | 902.986,82           | 8.648.764,85          | 866.508,79           | 8.611.222,82          | 2.420.418,63          | 5.273.800,92          |
| 368 - Educação Básica                                 | 2.163.800,00          | 2.433.800,00          | 0,00                 | 2.074.900,00          | 358.204,52           | 1.988.521,27          | 205.534,53           | 1.763.725,86          | 311.174,14            | 358.900,00            |
| 365 - Educação Infantil                               | 166.590.500,00        | 150.622.238,09        | 2.907.913,92         | 117.728.880,64        | 10.669.839,13        | 97.300.714,31         | 9.302.690,76         | 95.358.755,26         | 22.370.125,38         | 32.893.357,45         |
| 122 - Administração Geral                             | 69.689.000,00         | 73.994.153,92         | -844.667,53          | 68.682.157,94         | 4.088.908,47         | 57.220.217,55         | 4.927.090,94         | 56.803.874,78         | 11.878.283,16         | 5.311.995,98          |
| 128 - Formação de Recursos Humanos                    | 1.481.000,00          | 710.800,00            | 18.523,00            | 446.034,55            | 41.291,14            | 122.721,13            | 20.620,00            | 102.049,99            | 343.984,56            | 264.765,45            |
| 361 - Ensino Fundamental                              | 341.583.900,00        | 348.875.515,33        | 7.925.068,54         | 293.263.230,03        | 27.569.645,31        | 239.198.612,97        | 25.870.961,44        | 235.620.297,71        | 57.642.932,32         | 55.612.285,30         |
| <b>13 - Cultura</b>                                   | <b>16.568.022,00</b>  | <b>21.224.343,42</b>  | <b>22.625,44</b>     | <b>8.868.689,48</b>   | <b>28.734,50</b>     | <b>8.776.944,50</b>   | <b>43.449,50</b>     | <b>8.775.624,50</b>   | <b>93.064,98</b>      | <b>12.355.653,94</b>  |
| 813 - Lazer   | 1.331.500,00          | 1.525.326,00          | 0,00                 | 779.326,00            | 0,00                 | 779.326,00            | 0,00                 | 779.326,00            | 0,00                  | 746.000,00            |
| 392 - Difusão Cultural                                | 14.145.764,00         | 18.710.839,92         | 22.625,44            | 8.070.513,98          | 26.000,00            | 7.988.884,00          | 40.715,00            | 7.987.564,00          | 82.949,98             | 10.640.325,94         |
| 391 - Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico | 1.090.758,00          | 988.177,50            | 0,00                 | 18.849,50             | 2.734,50             | 8.734,50              | 2.734,50             | 8.734,50              | 10.115,00             | 969.328,00            |
| <b>14 - Direitos da Cidadania</b>                     | <b>3.724.462,00</b>   | <b>3.081.462,00</b>   | <b>27.880,00</b>     | <b>544.270,87</b>     | <b>21.077,04</b>     | <b>444.877,56</b>     | <b>46.130,66</b>     | <b>443.191,18</b>     | <b>101.079,69</b>     | <b>2.537.191,13</b>   |
| 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos       | 100.000,00            | 100.000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 100.000,00            |
| 542 - Controle Ambiental                              | 100.000,00            | 100.000,00            | 0,00                 | 82.831,73             | 6.990,66             | 61.859,75             | 6.990,66             | 61.859,75             | 20.971,98             | 17.168,27             |
| 241 - Assistência ao Idoso                            | 1.200.000,00          | 921.000,00            | 26.680,00            | 97.253,00             | 8.086,38             | 43.724,05             | 6.400,00             | 42.037,67             | 55.215,33             | 823.747,00            |
| 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente          | 2.324.462,00          | 1.960.462,00          | 1.200,00             | 364.186,14            | 6.000,00             | 339.293,76            | 32.740,00            | 339.293,76            | 24.892,38             | 1.596.275,86          |
| <b>15 - Urbanismo</b>                                 | <b>399.548.768,00</b> | <b>356.040.481,54</b> | <b>7.754.737,52</b>  | <b>285.394.514,00</b> | <b>15.307.485,76</b> | <b>180.430.375,84</b> | <b>17.799.789,96</b> | <b>175.947.355,22</b> | <b>109.447.158,78</b> | <b>70.645.967,54</b>  |
| 452 - Serviços Urbanos                                | 85.871.000,00         | 47.170.291,95         | 196.138,36           | 41.916.586,37         | 1.444.719,32         | 31.320.463,33         | 1.335.997,36         | 30.962.479,19         | 10.954.107,18         | 5.253.705,58          |
| 451 - Infraestrutura Urbana                           | 313.677.768,00        | 308.870.189,59        | 7.558.599,16         | 243.477.927,63        | 13.862.766,44        | 149.109.912,51        | 16.463.792,60        | 144.984.876,03        | 98.493.051,60         | 65.392.261,96         |
| <b>16 - Habitação</b>                                 | <b>105.644.600,00</b> | <b>155.377.837,10</b> | <b>5.132.128,74</b>  | <b>146.012.499,04</b> | <b>14.152.531,93</b> | <b>41.796.410,42</b>  | <b>13.942.091,59</b> | <b>41.585.970,08</b>  | <b>104.426.528,96</b> | <b>9.365.338,06</b>   |
| 482 - Habitação Urbana                                | 105.644.600,00        | 155.377.837,10        | 5.132.128,74         | 146.012.499,04        | 14.152.531,93        | 41.796.410,42         | 13.942.091,59        | 41.585.970,08         | 104.426.528,96        | 9.365.338,06          |
| <b>17 - Saneamento</b>                                | <b>59.719.300,00</b>  | <b>28.586.635,31</b>  | <b>2.209.664,50</b>  | <b>18.120.384,32</b>  | <b>1.384.761,68</b>  | <b>9.500.540,16</b>   | <b>1.422.448,71</b>  | <b>8.360.024,48</b>   | <b>9.760.359,84</b>   | <b>10.466.250,99</b>  |
| 512 - Saneamento Básico Urbano                        | 59.719.300,00         | 28.586.635,31         | 2.209.664,50         | 18.120.384,32         | 1.384.761,68         | 9.500.540,16          | 1.422.448,71         | 8.360.024,48          | 9.760.359,84          | 10.466.250,99         |
| <b>18 - Gestão Ambiental</b>                          | <b>151.544.690,00</b> | <b>200.587.363,25</b> | <b>20.013.471,86</b> | <b>194.703.755,61</b> | <b>24.504.570,27</b> | <b>175.712.698,74</b> | <b>23.562.666,84</b> | <b>167.570.571,30</b> | <b>27.133.184,31</b>  | <b>5.883.607,64</b>   |
| 542 - Controle Ambiental                              | 135.263.790,00        | 191.707.294,28        | 19.690.313,07        | 190.150.144,42        | 24.424.267,07        | 175.382.501,03        | 23.496.763,64        | 167.254.773,59        | 22.895.370,83         | 1.557.149,86          |
| 543 - Recuperação de Áreas Degradadas                 | 13.085.000,00         | 6.216.280,97          | 323.158,79           | 4.337.089,50          | 52.403,20            | 207.705,92            | 52.403,20            | 207.705,92            | 4.129.383,58          | 1.879.191,47          |
| 451 - Infraestrutura Urbana                           | 40.000,00             | 20.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 20.000,00             |
| 541 - Preservação e Conservação Ambiental             | 3.155.900,00          | 2.643.788,00          | 0,00                 | 216.521,69            | 27.900,00            | 122.491,79            | 13.500,00            | 108.091,79            | 108.429,90            | 2.427.266,31          |







OUTUBRO/2023

| Função/SubFunção  | Dotação Inicial         | Dotação Atualizada      | Empenhos              |                         | Liquidações           |                         | Pagamentos            |                         | Saldos                |                       |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                         |                         | No Mês                | Acumulado               | No Mês                | Acumulado               | No Mês                | Acumulado               | A Pagar               | Disponível            |
| <b>19 - Ciência e Tecnologia</b>                                  | <b>300.000,00</b>       | <b>300.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>75.000,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>75.000,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>75.000,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>225.000,00</b>     |
| 452 - Serviços Urbanos  | 300.000,00              | 300.000,00              | 0,00                  | 75.000,00               | 0,00                  | 75.000,00               | 0,00                  | 75.000,00               | 0,00                  | 225.000,00            |
| <b>22 - Indústria</b>   | <b>100.000,00</b>       | <b>100.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>100.000,00</b>     |
| 661 - Promoção Industrial   | 100.000,00              | 100.000,00              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 100.000,00            |
| <b>23 - Comércio e Serviços</b>                                   | <b>27.002.500,00</b>    | <b>11.794.852,28</b>    | <b>448.891,00</b>     | <b>5.800.902,24</b>     | <b>349.376,72</b>     | <b>4.754.869,35</b>     | <b>456.882,70</b>     | <b>4.679.969,35</b>     | <b>1.120.932,89</b>   | <b>5.993.950,04</b>   |
| 695 - Turismo   | 26.902.500,00           | 11.694.852,28           | 448.891,00            | 5.800.902,24            | 349.376,72            | 4.754.869,35            | 456.882,70            | 4.679.969,35            | 1.120.932,89          | 5.893.950,04          |
| 691 - Promoção Comercial  | 100.000,00              | 100.000,00              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 100.000,00            |
| <b>24 - Comunicações</b>  | <b>200.000,00</b>       | <b>650,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>650,00</b>         |
| 131 - Comunicação Social  | 200.000,00              | 650,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 650,00                |
| <b>25 - Energia</b>   | <b>39.450.000,00</b>    | <b>30.538.377,50</b>    | <b>0,00</b>           | <b>18.828.553,65</b>    | <b>1.261.337,77</b>   | <b>14.171.539,12</b>    | <b>1.261.337,77</b>   | <b>14.171.539,12</b>    | <b>4.657.014,53</b>   | <b>11.709.823,85</b>  |
| 752 - Energia Elétrica  | 39.450.000,00           | 30.538.377,50           | 0,00                  | 18.828.553,65           | 1.261.337,77          | 14.171.539,12           | 1.261.337,77          | 14.171.539,12           | 4.657.014,53          | 11.709.823,85         |
| <b>26 - Transporte</b>  | <b>86.138.600,00</b>    | <b>86.138.600,00</b>    | <b>3.090.363,76</b>   | <b>81.341.746,83</b>    | <b>6.634.146,10</b>   | <b>64.028.214,61</b>    | <b>7.336.076,86</b>   | <b>63.030.027,02</b>    | <b>18.311.719,81</b>  | <b>4.796.853,17</b>   |
| 453 - Transportes Coletivos Urbanos                               | 12.535.800,00           | 12.594.800,00           | 1.234.375,00          | 11.130.053,91           | 1.029.472,45          | 9.734.140,62            | 1.032.074,29          | 9.734.140,62            | 1.395.913,29          | 1.464.746,09          |
| 122 - Administração Geral   | 73.602.800,00           | 73.543.800,00           | 1.855.988,76          | 70.211.692,92           | 5.604.673,65          | 54.294.073,99           | 6.304.002,57          | 53.295.886,40           | 16.915.806,52         | 3.332.107,08          |
| <b>27 - Desporto e Lazer</b>                                      | <b>11.875.000,00</b>    | <b>12.532.051,03</b>    | <b>377.973,00</b>     | <b>8.287.840,92</b>     | <b>604.650,44</b>     | <b>7.372.459,36</b>     | <b>605.110,56</b>     | <b>7.315.745,82</b>     | <b>972.095,10</b>     | <b>4.244.210,11</b>   |
| 812 - Desporto Comunitário  | 3.052.000,00            | 2.151.020,51            | 142.328,00            | 723.572,02              | 49.148,46             | 528.706,79              | 49.148,46             | 528.706,79              | 194.865,23            | 1.427.448,49          |
| 811 - Desporto de Rendimento                                      | 2.976.800,00            | 3.199.355,10            | 135.660,28            | 1.876.877,58            | 152.627,99            | 1.802.961,60            | 152.627,99            | 1.801.890,19            | 74.987,39             | 1.322.477,52          |
| 122 - Administração Geral   | 5.846.200,00            | 7.181.675,42            | 99.984,72             | 5.687.391,32            | 402.873,99            | 5.040.790,97            | 403.334,11            | 4.985.148,84            | 702.242,48            | 1.494.284,10          |
| <b>28 - Encargos Especiais</b>                                    | <b>76.091.000,00</b>    | <b>139.011.515,01</b>   | <b>25.683.199,96</b>  | <b>131.736.432,77</b>   | <b>35.160.120,80</b>  | <b>124.417.944,91</b>   | <b>35.203.053,32</b>  | <b>124.219.903,50</b>   | <b>7.516.529,27</b>   | <b>7.275.082,24</b>   |
| 846 - Outros Encargos Especiais                                   | 22.485.000,00           | 67.090.541,33           | 23.251.136,80         | 60.252.261,69           | 23.236.166,69         | 60.150.341,85           | 23.279.099,21         | 59.952.300,44           | 299.961,25            | 6.838.279,64          |
| 844 - Serviço da Dívida Externa                                   | 17.000.000,00           | 17.295.000,00           | -548.262,69           | 17.294.167,57           | 5.875.873,44          | 17.294.167,57           | 5.875.873,44          | 17.294.167,57           | 0,00                  | 832,43                |
| 843 - Serviço da Dívida Interna                                   | 36.606.000,00           | 54.625.973,68           | 2.980.325,85          | 54.190.003,51           | 6.048.080,67          | 46.973.435,49           | 6.048.080,67          | 46.973.435,49           | 7.216.568,02          | 435.970,17            |
| <b>99 - Reserva</b>   | <b>124.677.700,00</b>   | <b>96.297.000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>96.297.000,00</b>  |
| 999 - Reserva de Contingência                                     | 28.380.700,00           | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  |
| 997 - Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS | 96.297.000,00           | 96.297.000,00           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 96.297.000,00         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>3.527.651.600,00</b> | <b>3.658.225.607,99</b> | <b>117.534.274,18</b> | <b>3.152.616.906,98</b> | <b>281.463.830,77</b> | <b>2.502.012.534,76</b> | <b>281.315.837,19</b> | <b>2.456.820.270,06</b> | <b>695.796.636,92</b> | <b>505.608.701,01</b> |





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

OUTUBRO/2023

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





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

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: **OUTUBRO/2023**

| VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                               | SALDO |                         |                         |
|--|-------|-------------------------|-------------------------|
|  | Nota  | 2023                    | 2022                    |
| <b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                         |       | <b>4.430.010.073,19</b> | <b>6.137.306.893,69</b> |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>                   |       | <b>749.923.071,28</b>   | <b>808.064.550,61</b>   |
| IMPOSTOS   |       | 723.873.615,93          | 776.441.342,10          |
| TAXAS  |       | 26.049.455,35           | 31.623.208,51           |
| <b>CONTRIBUICOES</b>   |       | <b>137.486.124,30</b>   | <b>166.452.164,58</b>   |
| CONTRIBUICOES SOCIAIS  |       | 103.547.513,33          | 131.079.549,19          |
| CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA                                   |       | 33.938.610,97           | 35.372.615,39           |
| <b>EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS</b>               |       | <b>20.013.555,98</b>    | <b>94.959.404,93</b>    |
| EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS                |       | 20.013.555,98           | 94.959.404,93           |
| <b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>             |       | <b>94.984.271,02</b>    | <b>488.849.131,29</b>   |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA   |       | 2.674.025,44            | 406.084.805,09          |
| VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS                                    |       | 44.285.285,70           | 33.591.126,25           |
| REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS          |       | 48.024.959,88           | 49.173.198,90           |
| OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS           |       | 0,00                    | 1,05                    |
| <b>TRANSFERENCIAS E DELEGAOES RECEBIDAS</b>                          |       | <b>3.176.038.990,76</b> | <b>3.518.783.949,22</b> |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                   |       | 1.803.614.398,31        | 1.944.652.038,54        |
| TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                  |       | 1.323.138.438,44        | 1.550.848.790,31        |
| TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS                             |       | 1.580.615,43            | 1.543.803,60            |
| TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS                  |       | 0,00                    | 119.721,00              |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAOES RECEBIDAS                          |       | 47.705.538,58           | 21.619.595,77           |
| <b>VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS</b> |       | <b>210.516.947,55</b>   | <b>945.043.205,38</b>   |
| REAVALIACAO DE ATIVOS  |       | 167.573.566,13          | 171.018.894,17          |
| GANHOS COM ALIENACAO   |       | 979.372,92              | 1.034.711,95            |
| GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS                                    |       | 40.274.783,83           | 769.473.885,85          |
| DESINCORPORACAO DE PASSIVOS  |       | 1.689.224,67            | 3.515.713,41            |
| <b>OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                  |       | <b>41.047.112,30</b>    | <b>115.154.487,68</b>   |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES                                  |       | 10.273.167,79           | 6.946.570,48            |
| REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS                            |       | 0,00                    | 74.473.939,35           |
| DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                       |       | 30.773.944,51           | 33.733.977,85           |
| <b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                          |       | <b>4.230.459.952,10</b> | <b>4.666.553.481,51</b> |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>  |       | <b>1.020.147.951,27</b> | <b>1.111.527.757,99</b> |
| REMUNERACAO A PESSOAL  |       | 647.836.533,10          | 692.996.514,57          |
| ENCARGOS PATRONAIS   |       | 341.336.777,48          | 384.651.567,21          |
| BENEFICIOS A PESSOAL   |       | 16.078.060,31           | 16.742.170,15           |
| OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS     |       | 14.896.580,38           | 17.137.506,06           |
| <b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>                    |       | <b>305.260.675,11</b>   | <b>349.119.364,01</b>   |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS  |       | 282.537.631,45          | 301.122.619,89          |
| PENSOES  |       | 22.131.631,12           | 47.516.541,75           |
| BENEFICIOS EVENTUAIS   |       | 586.818,26              | 449.996,66              |
| OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS                    |       | 4.594,28                | 30.205,71               |
| <b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>               |       | <b>743.804.915,69</b>   | <b>855.526.695,06</b>   |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO   |       | 79.242.508,75           | 90.990.873,95           |
| SERVICOS   |       | 652.604.949,48          | 753.852.737,22          |
| DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO                                  |       | 11.957.457,46           | 10.683.083,89           |
| <b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>              |       | <b>70.650.732,80</b>    | <b>51.078.155,74</b>    |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS             |       | 21.129.758,44           | 15.627.197,72           |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA   |       | 11.073.042,05           | 7.540.525,91            |
| VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS                                    |       | 38.447.932,31           | 27.910.432,11           |
| <b>TRANSFERENCIAS E DELEGAOES CONCEDIDAS</b>                         |       | <b>1.752.334.371,69</b> | <b>1.883.743.695,73</b> |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                   |       | 1.589.203.782,22        | 1.698.239.405,28        |
| TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                  |       | 163.037.526,07          | 185.504.203,44          |
| TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS                               |       | 0,00                    | 0,00                    |
| EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA                                       |       | 0,00                    | 30,16                   |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAOES CONCEDIDAS                         |       | 93.063,40               | 56,85                   |
| <b>DEVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS</b>    |       | <b>119.073.454,86</b>   | <b>112.301.902,58</b>   |
| REAVALIACAO, REDUCCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS       |       | 69.341.792,81           | 109.400.362,48          |
| PERDAS COM ALIENACAO   |       | 0,00                    | 85.235,95               |
| INCORPORACAO DE PASSIVOS   |       | 20.618.085,65           | 0,00                    |
| DESINCORPORACAO DE ATIVOS  |       | 29.113.576,40           | 2.816.304,15            |
| <b>TRIBUTARIAS</b>   |       | <b>26.045.334,77</b>    | <b>25.260.094,44</b>    |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA                          |       | 716.281,36              | 317.764,84              |
| CONTRIBUICOES  |       | 25.329.053,41           | 24.942.329,60           |
| <b>OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                   |       | <b>193.142.515,91</b>   | <b>277.995.815,96</b>   |

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/083D-21BC-EE2A-8C43> e informe o código 083D-21BC-EE2A-8C43





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

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: OUTUBRO/2023

| VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS         | Nota | SALDO                 |                         |
|---|------|-----------------------|-------------------------|
|   |      | 2023                  | 2022                    |
| PREMIAÇÕES                                  |      | 312.827,89            | 152.154,11              |
| INCENTIVOS                                  |      | 937.500,00            | 468.559,01              |
| VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES            |      | 158.519.840,13        | 206.319.871,08          |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS |      | 33.372.347,89         | 71.055.231,76           |
| <b>Resultado Patrimonial do Período</b>     |      | <b>199.550.121,09</b> | <b>1.470.753.412,18</b> |

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/083D-21BC-EE2A-8C43> e informe o código 083D-21BC-EE2A-8C43





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 083D-21BC-EE2A-8C43

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

- ✓ ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 20/11/2023 17:24:14 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA (CPF 031.XXX.XXX-99) em 21/11/2023 12:33:53 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ JEFERSON DANTAS PASSOS (CPF 436.XXX.XXX-68) em 21/11/2023 13:54:40 (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/083D-21BC-EE2A-8C43>