



ARACAJU

Proteger a vida e cuidar da cidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE MENSAL

FEVEREIRO/2024



Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS
PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e info

BALANCETE FEVEREIRO 2024

SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
JEFERSON DANTAS PASSOS

COORDENADOR
ANTÔNIO SILVA ROCHA

CONTADORA GERAL
RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA



APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando em anexo, o Balancete Geral da Prefeitura Municipal de Aracaju, do mês de Fevereiro 2024, com o objetivo de levar a transparência do andamento das finanças a população Aracajuana.

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

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

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

29 de Fevereiro de 2024
ARACAJU/SE

Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal Da Fazenda

ADMINISTRAÇÃO
2021 – 2024

SUMÁRIO

1. Razão Contábil
2. Balancete Orçamentário
3. Balancete Financeiro
4. Restos a pagar Processado
5. Restos a pagar Não Processado
6. Demonstrativo Receita Orçamentária
7. Demonstrativo Despesa por Categoria
8. Demonstrativo Despesa Orçamentária
9. Demonstrativo da Conta Banco
10. Demonstrativo Conciliação Bancaria
11. Repasses Financeiros
12. Demonstrativo Despesa por Fonte Recurso
13. Demonstrativo Despesa Função e Sub-Função
14. Demonstrativo VPA x VPD



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		5.753.162.465,63 D	1.505.726.065,92	4.693.865.098,45	1.405.738.838,30	4.509.319.880,73	5.853.149.693,25 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.275.669.142,74 D	1.456.965.366,16	4.621.564.037,48	1.400.327.224,95	4.493.738.780,53	2.332.307.283,95 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		499.059.821,23 D	1.402.041.685,25	2.944.713.838,39	1.360.047.452,82	2.842.269.128,00	541.054.053,66 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		499.059.821,23 D	1.402.041.685,25	2.944.713.838,39	1.360.047.452,82	2.842.269.128,00	541.054.053,66 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		499.059.821,23 D	1.402.041.685,25	2.944.713.838,39	1.360.047.452,82	2.842.269.128,00	541.054.053,66 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		160.747,82 D	166.977.092,85	297.118.712,80	166.948.407,48	296.972.105,04	189.433,19 D
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO		152.809,18 D	124.765.423,59	208.434.521,00	124.736.738,22	208.288.236,66	181.494,55 D
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	F	145.009,33 D	46.388,88	166.945,17	20.591,28	20.591,28	170.806,93 D
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	F	0,00	66.460.833,08	106.428.803,56	66.460.833,08	106.428.803,56	0,00
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	0,00	58.012.765,39	101.325.084,81	58.012.765,39	101.335.841,98	0,00
11111060209 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	F	0,00	242.548,47	502.999,84	242.548,47	502.999,84	0,00
11111060210 - CEF AG 059 C/C - 71332-6 - CEF 71332-6	F	7.799,85 D	2.887,77	10.687,62	0,00	0,00	10.687,62 D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	F	7.598,36 D	41.035.383,30	85.765.840,64	41.035.383,30	85.765.840,64	7.598,36 D
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	6.828.242,51	13.869.076,51	6.828.242,51	13.869.076,51	0,00
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	0,00	14.835.810,21	32.886.827,70	14.835.810,21	32.886.827,70	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	7.598,36 D	972.475,93	2.133.323,47	972.475,93	2.133.323,47	7.598,36 D
11111060313 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	0,00	18.398.854,65	36.876.612,96	18.398.854,65	36.876.612,96	0,00
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	340,28 D	1.176.285,96	2.918.351,16	1.176.285,96	2.918.027,74	340,28 D
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	0,00	1.173.128,94	2.000.844,94	1.173.128,94	2.000.861,80	0,00
11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	340,28 D	3.157,02	917.506,22	3.157,02	917.165,94	340,28 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	4.472.734,30 D	681.073.358,26	1.510.678.812,32	669.924.483,90	1.500.749.561,30	15.621.608,66 D
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA		2.721.020,19 D	417.305.028,11	1.003.527.244,11	405.692.879,53	991.034.748,92	14.333.168,77 D
1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	F	362.880,20 D	17.409.619,76	88.813.733,05	17.769.653,68	88.810.886,77	2.846,28 D
1111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	F	0,00	79.502.614,72	158.338.565,58	66.159.815,23	144.995.766,09	13.342.799,49 D
1111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	F	0,00	8.984.180,87	20.357.663,59	8.984.180,87	20.357.663,59	0,00
1111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN	F	0,00	420.105,64	1.320.404,97	420.105,64	1.320.404,97	0,00
1111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP	F	0,00	2.536.461,91	22.713.642,41	2.536.461,91	22.713.642,41	0,00
1111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7	F	500.311,31 D	31.886.170,36	74.148.886,76	31.531.115,61	73.911.731,03	855.366,06 D
1111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	F	0,00	132.091,40	132.091,40	132.091,40	132.091,40	0,00
1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	F	1.857.828,68 D	276.433.783,45	637.702.256,35	278.159.455,19	638.792.562,66	132.156,94 D
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		53.513,86 D	12.911.225,49	24.165.041,15	12.964.550,48	25.143.911,72	188,87 D
1111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	F	36.734,90 D	10.134.724,38	19.081.256,17	10.171.370,41	20.060.226,74	88,87 D
1111119000204 - BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	F	2.194,13 D	1.019.130,08	1.640.669,63	1.021.324,21	1.640.669,63	0,00
1111119000205 - CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	F	14.584,83 D	1.757.371,03	3.443.115,35	1.771.855,86	3.443.015,35	100,00 D
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	F	42.567,13 D	1.177.478,33	2.324.927,97	1.219.891,69	2.324.928,03	153,77 D
1111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO 4392	F	42.567,13 D	1.177.478,33	2.324.927,97	1.219.891,69	2.324.928,03	153,77 D





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	F	1.000,00 D	15.824.132,40	27.615.601,36	15.719.320,08	27.509.789,04	105.812,32 D
1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	F	1.000,00 D	15.824.132,40	27.615.601,36	15.719.320,08	27.509.789,04	105.812,32 D
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	F	62.379,12 D	7.209.305,66	15.214.169,54	7.170.852,55	15.317.161,46	100.832,23 D
1111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	F	62.379,12 D	7.209.305,66	15.214.169,54	7.170.852,55	15.317.161,46	100.832,23 D
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	F	8.914,43 D	282.299,78	572.968,24	282.724,43	573.048,91	8.489,78 D
1111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	F	8.914,43 D	282.299,78	572.968,24	282.724,43	573.048,91	8.489,78 D
11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED	F	0,00	38.124.121,76	102.009.069,09	38.124.121,76	102.009.069,09	0,00
1111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	F	0,00	38.124.121,76	102.009.069,09	38.124.121,76	102.009.069,09	0,00
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	F	3.990,53 D	52.334.632,93	101.549.018,03	52.332.657,93	101.543.052,50	5.965,53 D
1111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	F	0,00	51.229.770,69	96.733.192,31	51.229.770,69	96.733.192,31	0,00
1111119000915 - Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	F	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00	0,00	1.975,00 D
1111119000954 - Banese AG 11 C/C - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	F	3.990,53 D	0,00	3.990,53	0,00	0,00	3.990,53 D
1111119000963 - CEF AG 59 C/C - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	F	0,00	930,21	930,21	930,21	930,21	0,00
1111119000965 - CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	F	0,00	405.130,04	581.807,92	405.130,04	581.807,92	0,00
1111119000966 - Banese AG 11 C/C - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	F	0,00	551,98	551,98	551,98	551,98	0,00
1111119000969 - CEF AG 59 C/C - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	F	0,00	0,00	22.084,34	0,00	22.084,34	0,00
1111119000972 - Banese AG 11 C/C - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	F	0,00	0,00	4.714,92	0,00	4.714,92	0,00
1111119000974 - CEF AG 59 C/C - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	F	0,00	696.275,01	4.199.770,82	696.275,01	4.199.770,82	0,00
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	F	148.441,45 D	5.052.988,09	12.126.068,00	5.018.658,54	12.047.131,62	182.771,00 D
1111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	F	118.222,60 D	4.045.319,44	9.404.755,82	4.010.989,89	9.326.219,44	152.552,15 D
1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	F	0,00	703.668,65	2.114.512,18	703.668,65	2.114.512,18	0,00
1111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	F	30.218,85 D	304.000,00	606.800,00	304.000,00	606.400,00	30.218,85 D
11111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM	F	0,00	3.152.601,30	13.478.888,42	3.152.601,30	13.478.888,42	0,00
1111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	F	0,00	3.152.601,30	13.478.888,42	3.152.601,30	13.478.888,42	0,00
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	F	0,00	12.972.025,11	22.282.136,58	12.972.025,11	22.282.136,58	0,00
1111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO 4686	F	0,00	12.930.349,11	22.088.274,47	12.930.349,11	22.088.274,47	0,00
1111119001232 - CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	F	0,00	0,00	144.179,11	0,00	144.179,11	0,00
1111119001244 - CEF AG 059 C/C - 71354-7 - SEPLOG/ CONTA 71354-7	F	0,00	41.676,00	49.683,00	41.676,00	49.683,00	0,00
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	F	584.065,17 D	515.064,40	1.435.294,89	1.088.618,58	2.008.849,07	10.510,99 D
1111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	F	9.374,28 D	510.418,02	1.430.648,51	512.974,90	1.433.205,39	6.817,40 D
1111119001304 - CEF AG 59 C/C - 71003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	F	0,00	768,87	768,87	768,87	768,87	0,00
1111119001305 - CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENÇÕES E IMPOSTOS	F	183,92 D	183,92	183,92	367,84	367,84	0,00
1111119001307 - CEF AG 59 C/C - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV Nº 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	F	574.506,97 D	3.693,59	3.693,59	574.506,97	574.506,97	3.693,59 D
11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	F	18.621,88 D	5.612.772,38	12.053.272,95	5.603.001,08	12.041.731,45	28.393,18 D





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	F	18.621,88 D	5.612.772,38	12.053.272,95	5.603.001,08	12.041.731,45	28.393,18 D
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	F	349,35 D	482.911,15	879.904,56	481.660,70	899.674,84	1.599,80 D
1111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	F	349,35 D	482.911,15	879.904,56	481.660,70	878.435,24	1.599,80 D
1111119001602 - CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	21.239,60	0,00
11111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA	F	0,00	55.798.533,64	64.028.516,80	55.798.533,64	64.028.516,80	0,00
1111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	F	0,00	5.479.341,98	10.656.992,95	5.479.341,98	10.656.992,95	0,00
1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	F	0,00	6.817.001,93	8.113.607,77	6.817.001,93	8.113.607,77	0,00
1111119001720 - CEF AG 59 C/C - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	F	0,00	0,00	43.916,40	0,00	43.916,40	0,00
1111119001727 - CEF AG 59 C/C - 71285-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.285-0 FT/500 -754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA	F	0,00	656.310,97	1.609.693,23	656.310,97	1.609.693,23	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	175.579,76	334.159,52	175.579,76	334.159,52	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	599.847,93	1.199.695,86	599.847,93	1.199.695,86	0,00
1111119001730 - CEF AG 59 C/C - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	F	0,00	42.070.451,07	42.070.451,07	42.070.451,07	42.070.451,07	0,00
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	F	10.989,33 D	926.460,53	1.976.194,16	860.150,83	1.907.699,90	77.299,03 D
1111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	F	10.989,33 D	925.437,47	1.972.101,92	859.127,77	1.903.607,66	77.299,03 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	1.023,06	4.092,24	1.023,06	4.092,24	0,00
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	F	45.202,80 D	97.613,49	218.710,67	71.546,88	150.512,08	71.269,41 D
1111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	45.202,80 D	97.613,49	218.710,67	71.546,88	150.512,08	71.269,41 D
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	F	15.729,56 D	2.729.583,95	4.679.168,44	2.586.865,54	4.528.450,03	158.447,97 D
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	15.729,56 D	2.708.347,85	4.657.932,34	2.565.629,44	4.507.213,93	158.447,97 D
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	0,00	21.236,10	21.236,10	21.236,10	21.236,10	0,00
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	F	0,00	1.258.911,27	1.996.500,75	1.258.911,27	1.996.500,75	0,00
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	0,00	1.258.911,27	1.996.500,75	1.258.911,27	1.996.500,75	0,00
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	F	198.040,29 D	11.887.551,15	25.532.420,34	11.872.248,59	25.586.131,61	213.342,85 D
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	198.029,29 D	1.026.674,25	2.257.649,42	1.015.014,98	2.315.014,98	209.688,56 D
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	F	0,00	4.433.309,61	9.303.165,79	4.433.309,61	9.303.165,79	0,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	F	11,00 D	4.040.112,50	10.015.992,60	4.040.123,50	10.015.992,60	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	0,00	2.387.454,79	3.955.612,53	2.383.800,50	3.951.958,24	3.654,29 D
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	F	89.608,41 D	21.343.852,11	50.581.903,72	21.251.959,31	50.487.392,24	181.501,21 D
1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	42.948,45 D	20.997.879,88	49.718.379,57	20.882.235,62	49.629.745,82	158.592,71 D
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	46.659,96 D	345.972,23	863.524,15	369.723,69	857.646,42	22.908,50 D
11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	F	37.350,00 D	953.400,67	2.662.691,43	944.400,67	2.653.691,43	46.350,00 D
1111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	F	0,00	927.129,31	2.581.078,99	927.129,31	2.581.078,99	0,00





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119002507 - BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	F	0,00	17.266,54	27.974,54	17.266,54	27.974,54	0,00
1111119002512 - BB AG 3611 C/C - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	F	0,00	4,82	4,82	4,82	4,82	0,00
1111119002514 - BB AG 3611 C/C - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS	F	0,00	0,00	44.633,08	0,00	44.633,08	0,00
1111119002515 - Banese AG 14 C/C - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	F	37.350,00 D	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	46.350,00 D
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	F	95.408,65 D	12.909,39	77.343,91	12.809,39	77.143,91	95.508,65 D
1111119002608 - Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	F	93.636,75 D	100,00	200,00	0,00	0,00	93.736,75 D
1111119002610 - BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	F	0,00	12.409,39	19.590,22	12.409,39	19.590,22	0,00
1111119002611 - CEF AG 59 C/C - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	F	0,00	400,00	1.060,00	400,00	1.060,00	0,00
1111119002613 - CEF AG 59 C/C - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	F	1.771,90 D	0,00	56.493,69	0,00	56.493,69	1.771,90 D
11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOR	F	0,00	8.389,40	25.983,60	8.389,40	25.983,60	0,00
1111119002701 - CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOR	F	0,00	8.389,40	25.983,60	8.389,40	25.983,60	0,00
11111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO	F	0,00	16.245,89	69.841,12	16.245,89	69.841,12	0,00
1111119002801 - CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMAS/SEMFAS/DOAÇÃO	F	0,00	1.227,60	38.378,15	1.227,60	38.378,15	0,00
1111119002802 - CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	F	0,00	15.018,29	31.462,97	15.018,29	31.462,97	0,00
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	F	330.282,56 D	12.910.205,86	19.270.607,59	13.240.485,12	20.692.955,00	3,30 D
1111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	F	0,00	136,72	284,10	136,72	284,10	0,00
1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	F	391,86 D	2.577.454,53	5.582.898,15	2.577.846,39	5.582.898,15	0,00
1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 34552	F	88.692,94 D	5.215.480,20	5.215.480,20	5.304.173,14	6.599.608,68	0,00
1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	241.197,76 D	582.516,71	1.470.558,63	823.711,17	1.508.777,56	3,30 D
1111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	F	0,00	1.346,18	1.586,18	1.346,18	1.586,18	0,00
1111119002944 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3472-2	F	0,00	281.901,19	281.901,19	281.901,19	281.901,19	0,00
1111119002945 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3473-0	F	0,00	8.795,06	119.691,03	8.795,06	119.691,03	0,00
1111119002946 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONTA 003/ 3474-9	F	0,00	7.269,07	7.269,07	7.269,07	7.269,07	0,00
1111119002947 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	F	0,00	337.073,91	544.203,08	337.073,91	544.203,08	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	1.900.368,53	2.126.993,80	1.900.368,53	2.126.993,80	0,00
1111119002949 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	F	0,00	607.553,70	1.900.174,71	607.553,70	1.900.174,71	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	1.390.308,86	2.019.566,25	1.390.308,86	2.019.566,25	0,00
1111119002954 - CEF AG 2175 C/C - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	F	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00
11111190031 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDE	F	5.259,59 D	117.325,69	220.201,85	122.585,28	225.498,13	0,00
1111119003101 - CEF AG 059 C/C - 71341-5 - Conta Movimento - SEMDE	F	5.259,59 D	117.325,69	220.201,85	122.585,28	225.498,13	0,00
11111190032 - BANCOS MOVIMENTO - SEAPRI	F	0,00	55.788,33	105.123,05	55.788,33	105.123,05	0,00





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119003201 - CEF AG 59 C/C - 448-1 - MOVIMENTO	F	0,00	55.788,33	105.123,05	55.788,33	105.123,05	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	195.170,01 D	172.000.818,37	315.750.626,02	171.718.005,87	315.533.181,96	477.982,51 D
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	F	600,00 D	3.751.404,22	12.948.774,56	3.751.404,22	12.948.774,56	600,00 D
1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	F	0,00	2.594,39	15.883,49	2.594,39	15.883,49	0,00
1111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	F	0,00	24.503,66	86.456,62	24.503,66	86.456,62	0,00
1111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES	F	0,00	1.478.945,99	5.508.471,06	1.478.945,99	5.508.471,06	0,00
1111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	F	0,00	0,00	128.073,61	0,00	128.073,61	0,00
1111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	F	0,00	2.245.360,18	7.083.108,90	2.245.360,18	7.083.108,90	0,00
1111120000113 - CEF AG 59 C/C - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	F	600,00 D	0,00	126.780,88	0,00	126.780,88	600,00 D
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	F	66,64 D	167.485,03	167.485,03	167.485,03	167.485,03	66,64 D
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	66,64 D	83.885,40	83.885,40	83.885,40	83.885,40	66,64 D
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	F	0,00	83.599,63	83.599,63	83.599,63	83.599,63	0,00
11111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV	F	0,00	56,90	56,90	0,00	0,00	56,90 D
1111120000401 - BB AG 3611 C/C - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	F	0,00	56,90	56,90	0,00	0,00	56,90 D
11111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ	F	3.498,21 D	531.617,79	531.617,79	531.617,79	531.617,79	3.498,21 D
1111120000514 - CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	F	3.498,21 D	531.617,79	531.617,79	531.617,79	531.617,79	3.498,21 D
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	F	79,85 D	68.261.227,92	139.149.600,55	68.261.227,92	139.149.600,55	79,85 D
1111120000808 - BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar	F	0,00	28.812,80	28.812,80	28.812,80	28.812,80	0,00
1111120000819 - Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	F	79,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85 D
1111120000823 - CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018	F	0,00	24.791.248,28	57.414.153,93	24.791.248,28	57.414.153,93	0,00
1111120000826 - BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	F	0,00	42.131.659,13	79.744.019,24	42.131.659,13	79.744.019,24	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	1.309.507,71	1.962.614,58	1.309.507,71	1.962.614,58	0,00
11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	F	16.873,05 D	51.899.398,30	82.777.216,27	51.912.316,63	82.773.261,55	3.954,72 D
1111120000916 - BB AG 3611 C/C - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	F	0,00	66,34	66,34	0,00	0,00	66,34 D
1111120000969 - CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	F	16.873,05 D	41.667.157,71	70.681.504,09	41.680.142,38	70.677.615,71	3.888,38 D
1111120000970 - CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	F	0,00	0,00	240.270,95	0,00	240.270,95	0,00
1111120000971 - CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	F	0,00	3.393.478,93	4.399.890,96	3.393.478,93	4.399.890,96	0,00
1111120000972 - CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	F	0,00	1.144.793,49	1.414.910,15	1.144.793,49	1.414.910,15	0,00
1111120000973 - CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	F	0,00	182.361,40	182.361,40	182.361,40	182.361,40	0,00
1111120000975 - CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	F	0,00	5.511.540,43	5.858.212,38	5.511.540,43	5.858.212,38	0,00
11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	F	1.690,28 D	339.032,96	928.492,07	339.032,96	928.492,07	1.690,28 D
1111120001001 - Banese AG 14 C/C - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	F	358,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	358,55 D





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120001004 - BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	F	0,00	45.211,03	123.769,26	45.211,03	123.769,26	0,00
1111120001011 - BB AG 3611 C/C - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	F	0,00	86.969,52	256.047,82	86.969,52	256.047,82	0,00
1111120001012 - CEF AG 59 C/C - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social	F	0,00	158.892,48	356.524,20	158.892,48	356.524,20	0,00
1111120001013 - CEF AG 59 C/C - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	F	1.147,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,81 D
1111120001015 - BB AG 3611 C/C - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlamentar	F	0,00	9.580,84	9.580,84	9.580,84	9.580,84	0,00
1111120001017 - CEF AG 59 C/C - 00071333-4 - PTTS DO COQUEIRA	F	183,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	183,92 D
1111120001032 - CEF AG 59 C/C - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz	F	0,00	38.379,09	182.569,95	38.379,09	182.569,95	0,00
11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	F	44.624,05 D	19.955.408,35	25.405.634,86	19.912.803,48	25.363.029,99	87.228,92 D
1111120001211 - Banese AG 14 C/C - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL	F	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 D
1111120001221 - CEF AG 59 C/C - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II	F	1.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00 D
1111120001228 - CEF AG 59 C/C - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA C/C 647128-6	F	37.097,68 D	42.604,87	42.604,87	0,00	0,00	79.702,55 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	0,00	0,00	0,00	3.944,47 D
1111120001257 - CEF AG 59 C/C - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	F	326,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	326,12 D
1111120001258 - CEF AG 59 C/C - 71031-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 0472.454-69/2017 C/71.031-9	F	0,00	42.604,87	42.604,87	42.604,87	42.604,87	0,00
1111120001267 - CEF AG 59 C/C - 71103-0 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 711030	F	0,00	19.870.198,61	25.320.425,12	19.870.198,61	25.320.425,12	0,00
11111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP	F	183,92 D	0,00	0,00	183,92	183,92	0,00
1111120001316 - CEF AG 59 C/C - 71297-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.297-4 PROJ.CONST,VALORES	F	183,92 D	0,00	0,00	183,92	183,92	0,00
11111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA	F	0,00	23.729.889,06	47.108.585,17	23.729.889,06	47.108.585,17	0,00
1111120001722 - CEF AG 59 C/C - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	F	0,00	0,00	226.373,26	0,00	226.373,26	0,00
1111120001732 - CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	F	0,00	15.566.598,41	31.961.621,65	15.566.598,41	31.961.621,65	0,00
1111120001735 - CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	F	0,00	8.163.290,65	14.920.590,26	8.163.290,65	14.920.590,26	0,00
11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU	F	0,00	56.836,16	56.836,16	56.836,16	56.836,16	0,00
1111120002025 - BB AG 47759 C/C - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	F	0,00	31.322,37	31.322,37	31.322,37	31.322,37	0,00
1111120002026 - BB AG 47759 C/C - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	F	0,00	25.513,79	25.513,79	25.513,79	25.513,79	0,00
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	F	0,00	23.250,22	46.462,88	23.219,42	46.432,08	30,80 D
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	0,00	15.742,73	38.955,39	15.711,93	38.924,59	30,80 D
1111120002307 - CEF AG 59 C/C - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	F	0,00	7.507,49	7.507,49	7.507,49	7.507,49	0,00
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	F	127.515,63 D	1.131.010,02	1.795.163,90	1.051.942,91	1.798.376,66	206.582,74 D
1111120002504 - Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	F	65,69 D	59.231,24	66.498,27	28.855,64	115.752,16	30.441,29 D





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002538 - BB AG 3611 C/C - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	F	0,00	343.341,03	506.675,39	343.341,03	506.675,39	0,00
1111120002541 - BB AG 3611 C/C - 6647-8 - 1660	F	0,00	135.674,60	350.395,62	135.674,60	350.395,62	0,00
1111120002546 - BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	F	0,00	500.808,79	670.460,85	500.808,79	670.460,85	0,00
1111120002547 - BB AG 3611 C/C - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	F	0,00	34.462,20	143.641,61	34.462,20	143.641,61	0,00
1111120002552 - Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	F	127.449,94 D	52.827,50	52.827,50	4.135,99	6.786,37	176.141,45 D
1111120002561 - BB AG 3611 C/C - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	F	0,00	4.664,66	4.664,66	4.664,66	4.664,66	0,00
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB		0,00	468,56	1.886,01	468,56	1.886,01	0,00
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	F	0,00	468,56	1.886,01	468,56	1.886,01	0,00
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		28,68 D	1.967.526,69	4.437.744,39	1.967.537,69	4.437.726,71	17,68 D
1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	F	0,00	765.268,73	2.700.777,66	765.268,73	2.700.777,66	0,00
1111120002937 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	F	0,00	11.465,38	11.465,38	11.465,38	11.465,38	0,00
1111120002939 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	F	0,00	159.819,28	324.786,73	159.819,28	324.786,73	0,00
1111120002940 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	F	0,00	254.961,55	254.961,55	254.961,55	254.961,55	0,00
1111120002941 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	F	0,00	205.646,24	205.646,24	205.646,24	205.646,24	0,00
1111120002942 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	F	0,00	231.511,16	417.674,30	231.511,16	417.674,30	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	28,68 D	338.854,35	522.432,53	338.865,35	522.414,85	17,68 D
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		9,70 D	186.206,19	395.069,48	12.040,12	220.893,71	174.175,77 D
1111120003111 - CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	F	9,70 D	186.206,19	395.069,48	12.040,12	220.893,71	174.175,77 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		494.231.169,10 D	381.990.415,77	821.165.687,25	351.456.555,57	729.014.279,70	524.765.029,30 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	2.289.174,48 D	303.010,77	326.644,92	226.543,46	424.516,37	2.365.641,79 D
11111500103 - CEF AG 59 C/T - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.N°025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	F	1.024,99 D	13,76	21.971,96	0,00	21.958,20	1.038,75 D
11111500108 - Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	F	243.440,40 D	2.009,81	2.009,81	0,00	0,00	245.450,21 D
11111500110 - BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	F	1.390.388,99 D	17.526,24	18.498,47	0,00	6.208,60	1.407.915,23 D
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	3.832,00 D	20,72	42,58	0,00	0,00	3.852,72 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	3.832,00 D	20,72	42,58	0,00	0,00	3.852,72 D
11111500114 - CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	F	601.572,03 D	4.483,32	5.143,32	0,00	0,00	606.055,35 D
11111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	F	0,00	0,00	0,00	0,00	154,05	0,00
11111500123 - BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	F	36.879,62 D	276.540,14	276.540,14	226.543,46	396.195,52	86.876,30 D
11111500128 - BB AG 3611 C/T - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	F	5.127,78 D	37,88	37,88	0,00	0,00	5.165,66 D
11111500129 - BB AG 3611 C/T - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	F	3.076,67 D	2.358,18	2.358,18	0,00	0,00	5.434,85 D
111115002 - POUPANÇA	F	121.338.863,64 D	59.740.495,92	65.095.821,36	60.579.652,61	63.874.261,61	120.499.706,95 D
11111500205 - CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	F	3.766.997,89 D	21.027,82	82.352,64	140,06	19.584,40	3.787.885,65 D





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

FEVEREIRO/2024

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	3.354.985,81 D	20.703,03	40.810,62	0,00	226.373,26	3.375.688,84 D
11111500220 - CEF AG 59 C/P - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv Nº 788255/2013)	F	3.227.515,00 D	19.290,40	37.360,01	0,00	0,00	3.246.805,40 D
11111500222 - BB AG 3611 C/P - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE	F	475.101,88 D	29,22	29,22	0,00	97.702,57	475.131,10 D
11111500225 - BB AG 1607 C/P - 170500-8 - C/P TRF5 - Rateios TJSE	F	274.855,28 D	297.985,01	298.219,42	218.750,23	218.750,23	354.090,06 D
11111500226 - Banese AG 34 C/P - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE	F	1.548.314,10 D	1.564.208,90	3.112.508,15	1.529.745,81	1.530.968,92	1.582.777,19 D
11111500227 - Banese AG 34 C/P - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	F	1.548.315,38 D	1.564.208,90	3.112.509,91	1.529.747,07	1.530.930,69	1.582.777,21 D
11111500228 - Banese AG 34 C/P - 878470-1 - PRECATORIO	F	50.441.525,29 D	54.397.215,58	54.687.733,70	560.285,68	597.823,13	104.278.455,19 D
11111500229 - Banese AG 34 C/P - 878471-0 - PRECATORIO	F	52.247.383,50 D	1.834.599,14	2.130.480,75	52.718.137,40	53.484.772,91	1.363.845,24 D
11111500235 - CEF AG 59 C/P - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	F	3.848.670,59 D	0,00	1.567.838,96	3.848.670,59	5.784.327,44	0,00
11111500236 - CEF AG 2175 C/P - 49717-7 - Termo de Execução Descentralizada 02/2023 - EMURB/SEMED C/P 49717-7	F	605.198,92 D	3.438,37	8.188,43	174.175,77	383.028,06	434.461,52 D
11111500237 - CEF AG 59 C/P - 624022-8 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO C/P	F	0,00	2.128,23	2.128,23	0,00	0,00	2.128,23 D
11111500238 - Banese AG 11 C/P - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	F	0,00	14.966,13	14.966,13	0,00	0,00	14.966,13 D
11111500239 - Banese AG 11 C/P - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	F	0,00	695,19	695,19	0,00	0,00	695,19 D
111115004 - CDB	F	18.849.391,55 D	150.747,48	19.000.139,03	72.000,00	72.000,00	18.928.139,03 D
11111500402 - CEF AG 59 C/CDB - 469-4 - GERAL COCIP	F	18.849.391,55 D	150.747,48	19.000.139,03	72.000,00	72.000,00	18.928.139,03 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	351.753.739,43 D	321.796.161,60	736.743.081,94	290.578.359,50	664.643.501,72	382.971.541,53 D
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA		10.243.920,21 D	10.895.607,84	76.078.008,84	8.140.170,16	92.491.086,10	12.999.357,89 D
1111150990102 - BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	F	302.759,03 D	4.852.748,04	35.080.600,75	4.720.926,21	35.954.957,49	434.580,86 D
1111150990103 - BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	F	0,00	16,58	20.367.468,50	16,58	20.367.468,50	0,00
1111150990111 - BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	F	120.251,37 D	2.481.517,55	6.997.091,56	2.531.327,09	7.155.658,95	70.441,83 D
1111150990113 - BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	F	0,00	198.202,63	358.667,54	155.059,57	466.818,49	43.143,06 D
1111150990118 - CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	F	86.534,67 D	2.378.961,91	2.465.202,78	85.500,00	17.829.781,64	2.379.996,58 D
1111150990121 - BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRÁ	F	0,00	15,34	2.846,68	0,00	4.778,25	15,34 D
1111150990124 - BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	F	0,00	24.258,63	24.284,26	0,00	37.449,30	24.258,63 D
1111150990126 - BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	F	0,00	0,00	1.339.844,45	0,00	1.339.844,45	0,00
1111150990127 - BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	F	12,06 D	0,07	12,13	0,00	0,00	12,13 D
1111150990130 - CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	F	766.002,77 D	894.078,28	2.676.249,39	581.531,90	2.761.764,65	1.078.549,15 D
1111150990133 - BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM	F	0,00	65.808,81	65.808,81	65.808,81	65.808,81	0,00
1111150990135 - CEF AG 59 C/A - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	F	307.726,22 D	0,00	128.770,49	0,00	0,00	307.726,22 D
1111150990137 - CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	F	756.672,98 D	0,00	5.627,10	0,00	0,00	756.672,98 D
1111150990138 - CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	F	6.555.506,44 D	0,00	6.555.506,44	0,00	6.506.755,57	6.555.506,44 D
1111150990140 - CEF AG 59 C/A - 71339-3 - Banco Caixa Econômica c/c 71339-3- Alienação de Ativos	F	1.348.454,67 D	0,00	10.027,96	0,00	0,00	1.348.454,67 D





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		3.048.989,47 D	2.904.000,10	7.153.816,01	2.543.116,71	3.865.053,85	3.409.872,86 D
1111150990201 - Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	F	2.927.180,55 D	2.582.740,69	6.831.858,38	2.543.116,71	3.865.053,85	2.966.804,53 D
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	60.907,26 D	325,21	674,38	0,00	0,00	61.232,47 D
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	60.901,66 D	324,00	673,05	0,00	0,00	61.225,66 D
1111150990213 - BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	F	0,00	320.610,20	320.610,20	0,00	0,00	320.610,20 D
11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV	F	56,39 D	56,90	56,90	113,29	113,29	0,00
1111150990401 - BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	F	56,39 D	56,90	56,90	113,29	113,29	0,00
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	F	77.971.044,93 D	110.338.404,51	310.709.407,14	126.769.987,03	253.661.284,77	61.539.462,41 D
1111150990501 - CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	F	18.894,96 D	5.030.877,96	8.385.727,89	5.024.013,16	8.377.863,09	25.759,76 D
1111150990536 - CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	F	73.660.085,96 D	105.275.368,91	302.291.521,61	121.464.333,87	245.001.781,68	57.471.121,00 D
1111150990537 - CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	F	4.292.064,01 D	32.157,64	32.157,64	281.640,00	281.640,00	4.042.581,65 D
11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM	F	0,00	6.678,04	6.681,71	6.678,04	6.801,34	0,00
1111150990605 - CEF AG 59 C/A - 445-7 - MOVIMENTO	F	0,00	6.678,04	6.681,71	6.678,04	6.801,34	0,00
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	F	58.811.489,41 D	47.911.149,52	112.939.541,03	34.222.381,25	102.702.234,23	72.500.257,68 D
1111150990801 - CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	F	19.435.244,28 D	16.823.538,28	43.582.258,19	10.110.694,36	45.995.641,69	26.148.088,20 D
1111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	F	396.501,53 D	2.369,55	4.589,48	0,00	0,00	398.871,08 D
1111150990804 - BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	F	323.255,84 D	1.680,23	3.524,98	0,00	0,00	324.936,07 D
1111150990806 - BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	F	59,56 D	0,37	0,71	0,00	0,00	59,93 D
1111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	F	4.861,40 D	34,79	54,32	0,00	0,00	4.896,19 D
1111150990810 - BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	F	4.240.917,96 D	60.139,99	60.139,99	0,00	0,00	4.301.057,95 D
1111150990816 - BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES	F	16.659,88 D	99,57	192,84	0,00	0,00	16.759,45 D
1111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	F	4.557,07 D	28,49	52,29	0,00	0,00	4.585,56 D
1111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	F	544,26 D	3,06	6,06	0,00	0,00	547,32 D
1111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	F	4.757.313,84 D	39.524,90	39.524,90	0,00	0,00	4.796.838,74 D
1111150990827 - CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	F	41.006,34 D	6.289.290,51	22.615.222,22	6.297.560,41	22.594.534,35	32.736,44 D
1111150990829 - BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	F	1.518,54 D	11,21	11,21	0,00	0,00	1.529,75 D
1111150990830 - BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	F	8.249.793,04 D	23.228.739,85	44.515.168,25	17.814.126,48	34.112.058,19	13.664.406,41 D
1111150990832 - BB AG 3611 C/A - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	F	114.089,41 D	842,76	842,76	0,00	0,00	114.932,17 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	806.786,23 D	5.959,64	5.959,64	0,00	0,00	812.745,87 D
1111150990834 - BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	F	920.347,24 D	6.798,50	6.798,50	0,00	0,00	927.145,74 D
1111150990835 - CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	F	11.066.302,39 D	1.382.035,05	2.035.141,92	0,00	0,00	12.448.337,44 D
1111150990836 - Banese AG 14 C/A - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO	F	8.431.730,60 D	70.052,77	70.052,77	0,00	0,00	8.501.783,37 D
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	F	15.734.378,76 D	31.985.316,61	62.016.218,16	26.185.635,19	52.101.100,86	21.534.060,18 D





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990914 - Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	F	22.962,84 D	172,97	172,97	0,00	0,00	23.135,81 D
1111150990924 - BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	F	2,19 D	0,02	0,02	0,00	0,00	2,21 D
1111150990947 - BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	F	2.049,23 D	0,00	11,15	0,00	0,00	2.049,23 D
1111150990950 - BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	F	6.831,80 D	35,26	35,26	0,00	0,00	6.867,06 D
1111150990953 - Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	F	0,00	0,00	25,43	0,00	3.990,53	0,00
1111150990963 - Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	F	3.363,36 D	26,57	26,57	0,00	0,00	3.389,93 D
1111150990965 - CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	F	6.796.197,84 D	11.415.209,82	28.922.728,03	14.866.141,02	27.950.860,54	3.345.266,64 D
1111150990966 - CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	F	2.116,13 D	0,00	10,89	2.116,13	2.116,13	0,00
1111150990971 - CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	F	2.400,37 D	16,29	16,29	0,00	0,00	2.416,66 D
1111150990972 - CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	F	137.924,75 D	0,00	1.860,42	930,21	1.860,42	136.994,54 D
1111150990974 - CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	F	176.826,51 D	406.222,57	582.900,45	0,00	0,00	583.049,08 D
1111150990984 - Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	F	14.334,81 D	79,34	157,83	14.414,15	14.414,15	0,00
1111150990998 - CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	F	4.282.177,03 D	16.277.077,45	28.621.796,53	10.624.039,52	23.209.593,98	9.935.214,96 D
1111150990999 - CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	F	4.287.191,90 D	3.886.476,32	3.886.476,32	677.994,16	918.265,11	7.495.674,06 D
111115099099901 - CEF AG 59 C/A - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	F	0,00	3.857.014,84	3.857.014,84	677.994,16	677.994,16	3.179.020,68 D
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	F	1.462.159,73 D	77.822,27	900.589,07	65.742,47	901.275,29	1.474.239,53 D
1111150991000 - CEF AG 59 C/A - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	F	1.462.159,73 D	77.822,27	900.589,07	65.742,47	901.275,29	1.474.239,53 D
1111150991001 - Banese AG 14 C/A - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	F	854,41 D	6,10	6,10	0,00	0,00	860,51 D
1111150991002 - BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	F	74.323,14 D	776,57	705.177,29	5.665,01	712.107,82	69.434,70 D
1111150991007 - BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	F	122.195,70 D	9.357,71	43.323,79	5.570,71	49.982,42	125.982,70 D
1111150991012 - BB AG 3611 C/A - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	F	1.875,15 D	41,33	84.441,33	684,76	85.363,06	1.231,72 D
1111150991013 - CEF AG 59 C/A - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social	F	0,00	41.028,96	41.028,96	41.028,96	41.028,96	0,00
1111150991014 - CEF AG 59 C/A - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	F	517.519,15 D	3.514,01	3.514,01	0,00	0,00	521.033,16 D
1111150991016 - BB AG 3611 C/A - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlamentar	F	6.828,85 D	4.848,88	4.848,88	0,00	0,00	11.677,73 D
1111150991020 - BB AG 3611 C/A - 7174-9 - Banco do Brasil c/c 7174-9 Emenda Parlamentar	F	3.950,42 D	29,18	29,18	0,00	0,00	3.979,60 D
1111150991021 - BB AG 3611 C/A - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar	F	3.950,42 D	29,18	29,18	0,00	0,00	3.979,60 D
1111150991022 - BB AG 3611 C/A - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	F	13.826,46 D	102,13	102,13	0,00	0,00	13.928,59 D
1111150991023 - BB AG 3611 C/A - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	F	13.792,96 D	101,89	101,89	0,00	0,00	13.894,85 D
1111150991024 - BB AG 3611 C/A - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	F	3.950,42 D	29,18	29,18	0,00	0,00	3.979,60 D





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150991025 - BB AG 3611 C/A - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	F	5.925,63 D	43,77	43,77	0,00	0,00	5.969,40 D
1111150991026 - BB AG 3611 C/A - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	F	5.728,10 D	42,32	42,32	0,00	0,00	5.770,42 D
1111150991027 - BB AG 3611 C/A - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emenda Parlamentar	F	17.776,88 D	131,31	131,31	0,00	0,00	17.908,19 D
1111150991028 - BB AG 3611 C/A - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	F	31.603,34 D	233,45	233,45	0,00	0,00	31.836,79 D
1111150991029 - BB AG 3611 C/A - 7183-8 - Banco do Brasil c/c 7183-8 Emenda Parlamentar	F	11.851,25 D	87,54	87,54	0,00	0,00	11.938,79 D
1111150991030 - BB AG 3611 C/A - 7184-6 - Banco do Brasil c/c 7184-6 Emenda Parlamentar	F	13.950,19 D	103,05	103,05	0,00	0,00	14.053,24 D
1111150991031 - BB AG 3611 C/A - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	F	5.978,65 D	44,17	44,17	0,00	0,00	6.022,82 D
1111150991032 - BB AG 3611 C/A - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar	F	365.857,78 D	2.702,55	2.702,55	0,00	0,00	368.560,33 D
1111150991033 - BB AG 3611 C/A - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar	F	240.420,83 D	1.775,96	1.775,96	0,00	0,00	242.196,79 D
1111150991034 - CEF AG 59 C/A - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz	F	0,00	12.793,03	12.793,03	12.793,03	12.793,03	0,00
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	F	17.383,42 D	1.537.572,48	6.661.630,11	1.533.441,84	6.662.030,15	21.514,06 D
1111150991104 - CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	F	17.383,42 D	1.537.572,48	6.661.630,11	1.533.441,84	6.662.030,15	21.514,06 D
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	F	51.988.573,90 D	4.652.798,46	7.625.024,84	23.531.143,01	31.426.254,88	33.110.229,35 D
1111150991201 - BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	F	508,47 D	3,75	3,75	0,00	0,00	512,22 D
1111150991214 - BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	F	16,76 D	0,13	0,13	0,00	0,00	16,89 D
1111150991217 - Banese AG 14 C/A - 302550-8 - SEDUR CV	F	222.785,41 D	1.807,74	1.807,74	0,00	0,00	224.593,15 D
1111150991219 - CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	F	1.838,34 D	12,48	12,48	0,00	0,00	1.850,82 D
1111150991220 - CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	F	43.090,73 D	315,72	315,72	0,00	0,00	43.406,45 D
1111150991221 - BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	F	551,94 D	4,08	4,08	0,00	0,00	556,02 D
1111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	F	1.036.108,44 D	8.554,53	8.554,53	0,00	0,00	1.044.662,97 D
1111150991229 - CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	F	1.823.593,92 D	10.970,47	20.670,10	0,00	0,00	1.834.564,39 D
1111150991237 - CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	F	928.142,16 D	5.094,51	10.423,60	0,00	0,00	933.236,67 D
1111150991256 - CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	F	1.504.707,84 D	8.521,61	17.368,95	0,00	0,00	1.513.229,45 D
1111150991266 - CEF AG 59 C/A - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG - EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	F	31.052,50 D	210,85	210,85	0,00	0,00	31.263,35 D
1111150991267 - CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	F	10.766.816,35 D	56.831,96	117.640,97	0,00	0,00	10.823.648,31 D
1111150991269 - CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	F	14.970,63 D	101,65	101,65	0,00	0,00	15.072,28 D
1111150991273 - CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	F	8.907.915,51 D	53.584,49	104.341,05	0,00	0,00	8.961.500,00 D
1111150991275 - CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO 4686	F	440.209,45 D	4.051.963,00	6.710.985,91	3.479.171,33	5.924.056,69	1.013.001,12 D
1111150991277 - BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	F	5.782,69 D	200.100,34	200.100,34	200.057,13	200.057,13	5.825,90 D





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150991278 - CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C 711030	F	26.152.171,54 D	212.332,31	382.087,15	19.851.914,55	25.302.141,06	6.512.589,30 D
1111150991282 - CEF AG 059 C/A - 71354-7 - SEPLOG/ CONTA 71354-7	F	108.311,22 D	42.388,84	50.395,84	0,00	0,00	150.700,06 D
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	F	11.893.488,73 D	58.069.677,88	71.338.851,08	15.018.459,35	27.539.279,11	54.944.707,26 D
1111150991703 - CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	F	13.782,69 D	537.210,26	877.419,29	537.024,88	877.234,11	13.968,07 D
1111150991704 - CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	F	26.069,26 D	2.710.721,74	3.359.024,66	2.711.028,80	3.359.331,72	25.762,20 D
1111150991725 - CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	F	30.180,62 D	204,93	204,93	0,00	0,00	30.385,55 D
1111150991743 - CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	F	92.230,24 D	7.427.275,78	15.353.521,53	7.419.037,29	15.345.283,04	100.468,73 D
1111150991747 - CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712710/PPP	F	499.757,38 D	4.316.669,39	7.435.966,07	3.857.352,94	6.986.723,67	959.073,83 D
1111150991748 - CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712729/PPP	F	2.846.248,69 D	19.326,36	19.326,36	0,00	0,00	2.865.575,05 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	10.488,69 D	319.094,81	795.785,94	318.728,76	795.419,89	10.854,74 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	159.319,05 D	16.978,64	175.558,40	175.286,68	175.286,68	1.011,01 D
1111150991754 - CEF AG 59 C/A - 71335-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.335-0 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	F	8.215.412,11 D	651.744,90	1.251.592,83	0,00	0,00	8.867.157,01 D
1111150991755 - CEF AG 59 C/A - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	F	0,00	42.070.451,07	42.070.451,07	0,00	0,00	42.070.451,07 D
11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	F	940.677,81 D	6.428,65	11.888,09	0,00	3.069,18	947.106,46 D
1111150991801 - CEF AG 59 C/A - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9	F	929.882,66 D	6.364,77	11.760,50	0,00	3.069,18	936.247,43 D
1111150991802 - CEF AG 59 C/A - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	F	10.795,15 D	63,88	127,59	0,00	0,00	10.859,03 D
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	F	3.414.873,06 D	23.228,89	51.095,00	0,00	29.111,74	3.438.101,95 D
1111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	3.414.873,06 D	23.228,89	51.095,00	0,00	29.111,74	3.438.101,95 D
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	F	6.074.949,35 D	36.669,42	36.864,54	56.837,66	56.837,66	6.054.781,11 D
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	27.496,93 D	21.440,46	21.635,58	1,50	1,50	48.935,89 D
1111150992028 - BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	F	4.304.473,50 D	10.925,85	10.925,85	31.322,37	31.322,37	4.284.076,98 D
1111150992029 - BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	F	1.742.978,92 D	4.303,11	4.303,11	25.513,79	25.513,79	1.721.768,24 D
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	F	97.534,34 D	548.391,86	712.840,50	536.339,68	694.183,20	109.586,52 D
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	F	0,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12 D
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	F	1,66 D	0,02	0,02	0,00	0,00	1,68 D
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	F	13,01 D	0,10	0,10	0,00	0,00	13,11 D
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	8.694,88 D	65,15	65,15	0,00	0,00	8.760,03 D
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	88.824,67 D	548.326,59	712.775,23	536.339,68	694.183,20	100.811,58 D
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	F	8.226.255,63 D	40.011.279,47	60.163.588,40	39.448.303,30	71.296.520,68	8.789.231,80 D
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	F	107.104,96 D	28.274.369,27	43.707.954,22	28.316.771,29	44.705.371,92	64.702,94 D





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	662.891,16 D	688.757,45	1.433.757,45	430.740,31	513.456,31	920.908,30 D
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	263.100,00 D	8.901.641,95	12.411.882,00	9.051.085,77	23.313.492,87	113.656,18 D
1111150992214 - Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	F	1,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68 D
1111150992215 - Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	F	7.185,91 D	41,25	41,25	0,00	0,00	7.227,16 D
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	88,38 D	206.820,00	406.795,24	4.965,63	204.940,87	201.942,75 D
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	2.890,51 D	1.638.692,77	1.641.750,09	1.641.583,28	1.641.752,49	0,00
1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	6.921.270,66 D	56.889,45	56.889,45	3.157,02	917.506,22	6.975.003,09 D
1111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	F	261.722,37 D	244.067,33	504.518,70	0,00	0,00	505.789,70 D
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	F	3.358.695,44 D	3.129.715,70	8.195.428,54	3.253.227,39	7.548.973,29	3.235.183,75 D
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	F	5.336,45 D	729.835,54	1.697.791,44	731.368,99	1.701.847,16	3.803,00 D
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	161.263,12 D	16.563,33	40.135,87	15,40	834,08	177.811,05 D
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	1.031.452,91 D	805.869,18	1.886.172,50	1.387.454,79	1.702.655,04	449.867,30 D
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	F	874.968,31 D	4.914,00	10.157,88	0,00	5.243,88	879.882,31 D
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	F	962.402,58 D	5.428,57	11.179,32	0,00	5.750,75	967.831,15 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	146.237,84 D	1.095,66	2.098,33	0,00	1.002,67	147.333,50 D
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	F	60.261,75 D	451,50	864,68	0,00	413,18	60.713,25 D
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	F	109.788,24 D	1.565.505,59	4.546.942,88	1.134.388,21	4.131.193,22	540.905,62 D
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	F	846,66 D	6,34	12,14	0,00	5,80	853,00 D
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	6.137,58 D	45,99	73,50	0,00	27,51	6.183,57 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	F	2.271.248,99 D	225,84	13.131,11	225,84	225,84	2.271.248,99 D
1111150992404 - CEF AG 59 C/A - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	0,00	225,84	225,84	225,84	225,84	0,00
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	1.349.810,26 D	0,00	7.674,66	0,00	0,00	1.349.810,26 D
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	921.438,73 D	0,00	5.230,61	0,00	0,00	921.438,73 D
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	F	2.689.821,68 D	665.044,93	969.645,40	689.159,81	1.523.533,60	2.665.706,80 D
1111150992504 - Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	F	7.566,64 D	1.634,88	6.821,65	5.499,48	12.766,51	3.702,04 D
1111150992530 - CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	F	265.095,57 D	434.814,96	726.860,66	368.374,25	660.273,14	331.536,28 D
1111150992533 - BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	F	96.832,04 D	715,29	715,29	0,00	0,00	97.547,33 D
1111150992534 - BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	F	308,14 D	2,27	2,27	0,00	0,00	310,41 D
1111150992535 - BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	F	12.243,86 D	90,44	90,44	0,00	0,00	12.334,30 D





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992536 - BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	F	9.786,44 D	72,29	72,29	0,00	0,00	9.858,73 D
1111150992537 - BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	F	433.007,50 D	204.852,64	204.852,64	135.352,74	298.687,10	502.507,40 D
1111150992541 - BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660	F	174.107,29 D	2.080,28	2.080,28	135.674,60	350.395,62	40.512,97 D
1111150992543 - CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	F	8.523,74 D	57,87	57,87	0,00	0,00	8.581,61 D
1111150992545 - BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJU	F	16.412,54 D	122,66	122,66	0,00	0,00	16.535,20 D
1111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	F	787,06 D	5,88	5,88	0,00	0,00	792,94 D
1111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	F	7.154,73 D	7.530,34	14.898,34	9.796,54	13.136,54	4.888,53 D
1111150992549 - BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	F	228.136,77 D	2.308,95	2.308,95	34.462,20	143.641,61	195.983,52 D
1111150992550 - BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	F	16.412,77 D	121,24	121,24	0,00	0,00	16.534,01 D
1111150992552 - BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	F	298.217,91 D	2.202,91	2.202,91	0,00	0,00	300.420,82 D
1111150992553 - BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	F	388.441,30 D	2.869,37	2.869,37	0,00	0,00	391.310,67 D
1111150992556 - Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	F	229,58 D	1,78	1,78	0,00	0,00	231,36 D
1111150992557 - BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	F	58.300,63 D	430,66	430,66	0,00	0,00	58.731,29 D
1111150992558 - BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	F	42.867,29 D	316,65	316,65	0,00	0,00	43.183,94 D
1111150992562 - BB AG 3611 C/A - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC.ASSIT.SOCIAL. -FNAS	F	3.333,09 D	24,62	24,62	0,00	0,00	3.357,71 D
1111150992563 - BB AG 3611 C/A - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	F	1.829,84 D	13,52	13,52	0,00	0,00	1.843,36 D
1111150992564 - BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	F	3.525,31 D	26,04	26,04	0,00	0,00	3.551,35 D
1111150992565 - BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	F	2.961,27 D	24,29	24,29	0,00	0,00	2.985,56 D
1111150992566 - BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	F	2.961,27 D	21,87	21,87	0,00	0,00	2.983,14 D
1111150992570 - BB AG 3611 C/A - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS	F	9.246,36 D	259,77	259,77	0,00	44.633,08	9.506,13 D
1111150992572 - BB AG 3611 C/A - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	F	100.651,39 D	743,50	743,50	0,00	0,00	101.394,89 D
1111150992573 - BB AG 3611 C/A - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	F	94.487,50 D	697,97	697,97	0,00	0,00	95.185,47 D
1111150992574 - BB AG 3611 C/A - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	F	406.393,85 D	3.001,99	3.001,99	0,00	0,00	409.395,84 D
11111509926 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA	F	0,00	2.009,82	2.009,82	2.009,82	2.009,82	0,00
1111150992608 - Banese AG 14 C/A - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	F	0,00	2.009,82	2.009,82	2.009,82	2.009,82	0,00
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM		530.854,72 D	4.000,79	14.194,19	8.389,40	15.777,60	526.466,11 D
1111150992701 - CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	F	530.854,72 D	4.000,79	14.194,19	8.389,40	15.777,60	526.466,11 D
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO		1.866.529,12 D	14.015,22	24.935,22	12.147,60	49.298,15	1.868.396,74 D
1111150992801 - CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	F	1.855.504,69 D	12.726,60	12.726,60	1.227,60	38.378,15	1.867.003,69 D
1111150992802 - CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	F	11.024,43 D	1.288,62	12.208,62	10.920,00	10.920,00	1.393,05 D





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB		2.495.660,76 D	14.711,11	523.155,44	502.231,00	530.375,53	2.008.140,87 D
1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	F	177.582,57 D	1.456,19	1.456,19	1.462,88	13.026,85	177.575,88 D
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	F	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 D
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	F	741,31 D	77,63	8.367,91	122,01	16.702,57	696,93 D
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	884.177,10 D	5.059,74	5.059,74	0,00	0,00	889.236,84 D
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	910.485,01 D	5.210,98	5.210,98	0,00	0,00	915.695,99 D
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	F	522.674,75 D	2.906,57	503.060,62	500.646,11	500.646,11	24.935,21 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	84.275.987,86 D	3.057.945,06	4.685.231,12	3.938.923,60	5.799.053,67	83.395.009,32 D
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	38,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38,95 D
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	1.839.309,09 D	378.217,16	508.217,16	49.028,35	200.294,20	2.168.497,90 D
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3468-4	F	1.488.626,58 D	14.375,46	14.430,46	1.655,59	1.950,59	1.501.346,45 D
111115099310039 - CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	F	1.469.901,08 D	14.365,57	14.365,57	1.078,16	1.078,16	1.483.188,49 D
111115099310040 - CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	F	2.680.666,62 D	26.198,57	26.198,57	1.966,24	1.966,24	2.704.898,95 D
111115099310041 - CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	F	9.910.260,01 D	96.854,53	96.854,53	7.269,07	7.269,07	9.999.845,47 D
111115099310042 - CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	F	6.501.595,62 D	63.541,12	63.541,12	4.768,85	4.768,85	6.560.367,89 D
111115099310043 - CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	F	5.954.034,47 D	58.266,23	58.266,23	3.501,84	3.501,84	6.008.798,86 D
111115099310045 - CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	F	1.731.031,47 D	16.939,88	16.939,88	1.018,10	1.018,10	1.746.953,25 D
111115099310046 - CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	F	598.493,59 D	5.856,86	5.856,86	352,01	352,01	603.998,44 D
111115099310047 - CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	F	4.859.673,65 D	47.556,80	47.556,80	2.858,20	2.858,20	4.904.372,25 D
111115099310048 - CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	F	1.836.520,21 D	17.972,20	17.972,20	1.080,14	1.080,14	1.853.412,27 D
111115099310049 - CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	F	548.852,63 D	5.573,02	5.573,02	742,24	227.367,51	553.683,41 D
111115099310050 - CEF AG 2175 C/A - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	F	1.292.621,01 D	5.097,32	1.297.718,33	3.359,12	3.359,12	1.294.359,21 D
111115099310051 - CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	F	1.809.372,47 D	17.646,28	17.646,28	2.829,13	2.829,13	1.824.189,62 D
111115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	F	1.770.245,26 D	7.628,23	18.119,50	280.823,03	280.823,03	1.497.050,46 D
111115099310053 - CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	F	3.815.026,56 D	19.504,55	42.114,12	6.737,32	117.633,29	3.827.793,79 D
111115099310054 - CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	F	1.452.621,94 D	7.442,07	16.048,97	0,00	0,00	1.460.064,01 D
111115099310055 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	F	3.266.922,34 D	15.032,17	34.391,53	332.306,26	539.398,93	2.949.648,25 D
111115099310056 - CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49701-0	F	3.252.828,91 D	20.300,69	38.227,53	7.963,54	7.963,54	3.265.166,06 D
111115099310057 - CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49702-9	F	6.110.407,08 D	36.849,30	71.550,67	230.339,52	416.502,66	5.916.916,86 D
111115099310058 - CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49704-5	F	4.423.538,23 D	26.081,86	50.460,66	254.609,54	254.609,54	4.195.010,55 D

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099310059 - CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49705-3	F	1.591.903,36 D	8.690,99	17.464,22	202.733,04	202.733,04	1.397.861,31 D
111115099310060 - CEF AG 2175 C/A - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49706-1	F	0,00	1.369.076,13	1.369.076,13	530.513,66	530.513,66	838.562,47 D
111115099310061 - CEF AG 2175 C/A - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49707-0	F	2.183.758,75 D	9.502,26	21.927,25	604.194,58	604.194,58	1.589.066,43 D
111115099310062 - CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49708-8	F	3.183.068,23 D	509.737,41	530.747,72	897.564,90	1.526.822,29	2.795.240,74 D
111115099310064 - CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49703-7	F	4.194.642,87 D	26.149,83	50.176,31	158.801,18	323.768,63	4.061.991,52 D
111115099310065 - CEF AG 2175 C/A - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentire Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	F	8.267,88 D	54,37	120,37	55,22	110,37	8.267,03 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	1.032.410,89 D	11.118,04	11.118,04	169.707,29	312.125,90	873.821,64 D
111115099310068 - CEF AG 2175 C/A - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9	F	0,00	169.092,06	169.326,99	169.092,06	210.185,63	0,00
111115099310069 - CEF AG 2175 C/A - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	F	5.469.348,11 D	53.224,10	53.224,10	11.975,42	11.975,42	5.510.596,79 D
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.		4.339.165,72 D	5.903.410,23	5.909.249,68	4.113.696,06	5.738.017,89	6.128.879,89 D
111115099320001 - CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	F	2.147.545,82 D	1.684.193,42	1.684.193,42	1.416.619,77	2.423.031,80	2.415.119,47 D
111115099320003 - CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	F	1.994.360,65 D	703.842,85	703.842,85	324.194,65	594.311,31	2.374.008,85 D
111115099320004 - CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	F	4.437,58 D	129.249,69	129.249,69	53.141,84	53.141,84	80.545,43 D
111115099320005 - CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	F	482,78 D	3,28	3,28	0,00	0,00	486,06 D
111115099320007 - CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	F	23.395,23 D	3.377.387,90	3.377.387,90	2.311.540,43	2.658.212,38	1.089.242,70 D
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	F	163.523,82 D	8.732,66	9.853,85	7.507,49	8.628,68	164.748,99 D
111115099320011 - Banese AG 11 C/A - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	F	5.419,84 D	0,43	4.718,69	691,88	691,88	4.728,39 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		92.624.061,09 D	0,00	708.104,10	6.432.636,87	15.549.520,55	86.191.424,22 D
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		1.195.821,40 D	0,00	708.104,10	219.657,11	501.043,01	976.164,29 D
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		1.195.821,40 D	0,00	708.104,10	219.657,11	501.043,01	976.164,29 D
112110200 - TAXAS		1.195.821,40 D	0,00	708.104,10	219.657,11	501.043,01	976.164,29 D
112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços	P	1.195.821,40 D	0,00	708.104,10	219.657,11	501.043,01	976.164,29 D
112200000 - CLIENTES		21.079,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.079,75 D
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		21.079,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.079,75 D
112210100 - Faturas/duplicatas a Receber		21.079,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.079,75 D
112210101 - Crédito a Receber Serviço de Usinagem - EMURB	P	21.079,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.079,75 D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		6.450.804,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.804,27 D
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		6.450.804,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.804,27 D
112310100 - Créditos Decorrentes de Transferências de Instituições Privadas	P	6.450.804,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.804,27 D





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		154.722.220,25 D	0,00	0,00	6.212.979,76	15.048.477,54	148.509.240,49 D
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		154.722.220,25 D	0,00	0,00	6.212.979,76	15.048.477,54	148.509.240,49 D
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		154.722.220,25 D	0,00	0,00	6.212.979,76	15.048.477,54	148.509.240,49 D
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	153.947.494,45 D	0,00	0,00	6.192.244,26	15.004.667,84	147.755.250,19 D
112510107 - Dívida Ativa do Iss	P	774.725,80 D	0,00	0,00	20.735,50	43.809,70	753.990,30 D
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		69.765.864,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.765.864,58 C
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		69.765.864,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.765.864,58 C
112910400 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		69.765.864,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.765.864,58 C
112910401 - (-) Perdas Estimadas em Créditos de Dívida Ativa Tributária - Impostos	P	69.765.864,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.765.864,58 C
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		42.170.867,23 D	12.611.353,88	20.433.736,08	6.602.399,59	7.719.242,11	48.179.821,52 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		25.182.392,19 D	7.119.813,05	14.877.997,89	118.269,91	162.196,07	32.183.935,33 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		25.182.392,19 D	7.119.813,05	14.877.997,89	118.269,91	162.196,07	32.183.935,33 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		173.856,48 D	218.598,82	392.455,30	4.824,46	9.815,46	387.630,84 D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	P	7.183,92 D	60.345,30	67.529,22	0,00	0,00	67.529,22 D
113110103 - Férias - Adiantamento	P	166.672,56 D	100.361,52	267.034,08	0,00	0,00	267.034,08 D
113110112 - AUXILIO EDUCAÇÃO - EMURB	F	0,00	53.656,00	53.656,00	4.471,46	9.136,96	49.184,54 D
113110113 - AUXILIO SAUDE - EMURB	F	0,00	4.236,00	4.236,00	353,00	678,50	3.883,00 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	38.000,00 D	32.000,00	78.000,00	0,00	8.000,00	70.000,00 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	24.570.535,71 D	6.869.214,23	14.407.542,59	113.445,45	144.380,61	31.326.304,49 D
113119900 - Adiantamentos Diversos Concedidos	P	400.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		7.460.339,93 D	944,86	1.194,86	41.245,68	70.294,47	7.420.039,11 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		7.460.339,93 D	944,86	1.194,86	41.245,68	70.294,47	7.420.039,11 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		3.863.504,53 D	944,86	1.194,86	41.245,68	70.294,47	3.823.203,71 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	1.897.910,41 D	684,66	934,66	40.985,48	70.034,27	1.857.609,59 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	15.972,80 D	260,20	260,20	260,20	260,20	15.972,80 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		3.595.938,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.595.938,96 D
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	3.510.411,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510.411,36 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	85.527,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.527,60 D
113519900 - Outros Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	F	896,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	896,44 D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		5.901.449,59 D	0,00	0,00	954.694,37	1.901.540,86	4.946.755,22 D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		5.901.449,59 D	0,00	0,00	954.694,37	1.901.540,86	4.946.755,22 D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		5.901.449,59 D	0,00	0,00	954.694,37	1.901.540,86	4.946.755,22 D
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	5.901.449,59 D	0,00	0,00	954.694,37	1.901.540,86	4.946.755,22 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.626.685,52 D	5.490.595,97	5.554.543,33	5.488.189,63	5.585.210,71	3.629.091,86 D





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.626.685,52 D	5.490.595,97	5.554.543,33	5.488.189,63	5.585.210,71	3.629.091,86 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.567.991,87 D	5.428.352,06	5.439.814,66	5.417.063,35	5.497.580,10	3.579.280,58 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	3.304.203,84 D	5.002.854,03	5.012.197,14	5.002.499,64	5.029.444,25	3.304.558,23 D
11381060004 - Valores em Trânsito da antecipação da Finanprev	F	0,00	0,00	888,15	0,00	888,15	0,00
11381060006 - Valores em Trânsito da antecipação do Comiter da Fome	F	0,00	0,00	29,92	0,00	29,92	0,00
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	64.224,61 D	406.939,25	406.939,25	406.939,25	409.398,68	64.224,61 D
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	60.044,60 D	2.306,94	2.718,08	0,00	10.134,23	62.351,54 D
11381060046 - Valores em Trânsito da antecipação CslI de Terceiros	F	27.372,77 D	0,00	0,00	0,00	8.445,19	27.372,77 D
11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica	F	82.118,28 D	0,00	0,00	0,00	25.335,57	82.118,28 D
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	F	17.231,37 D	0,00	0,00	0,00	5.489,37	17.231,37 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	12.431,11 D	7.089,49	7.089,49	0,00	0,00	19.520,60 D
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	F	365,29 D	8.603,00	8.603,00	7.065,11	7.065,11	1.903,18 D
11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	F	0,00	559,35	1.349,63	559,35	1.349,63	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	8.355,30 D	6.141,96	12.463,38	8.169,18	12.356,58	6.328,08 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	50.338,35 D	56.101,95	102.265,29	62.957,10	75.274,03	43.483,20 D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.591.927.078,58 D	38.543.994,15	1.646.320.829,67	13.558.948,41	1.606.453.635,10	1.616.912.124,32 D
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	1.577.044.929,75	0,00
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	1.577.044.929,75	0,00
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.262.819,92	0,00
114110904 - Fundos de Investimento em Renda Fixa	F	0,00	0,00	0,00	0,00	439.098.630,41	0,00
11411090401 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	42.795.832,35	0,00
11411090402 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	14.183.429,44	0,00
11411090403 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779.660,13	0,00
11411090404 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	174.519.075,44	0,00
11411090406 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	195.179.899,19	0,00
11411090407 - BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9.640.733,86	0,00
114110908 - Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro	F	0,00	0,00	0,00	0,00	813.164.189,51	0,00
11411090801 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	13.725.337,13	0,00
11411090802 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	27.376.653,29	0,00
11411090803 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9.656.444,28	0,00
11411090804 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	21.719.200,34	0,00
11411090805 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	0,00	0,00	0,00	0,00	99.378.613,80	0,00
11411090806 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	21.865.756,79	0,00
11411090807 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200.574,46	0,00
11411090808 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	0,00	0,00	0,00	0,00	42.835.481,94	0,00





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

FEVEREIRO/2024

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	0,00	0,00	0,00	0,00	23.557.051,95	0,00
11411090812 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	0,00	0,00	0,00	0,00	73.166.074,58	0,00
11411090814 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9.148.367,35	0,00
11411090815 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	F	0,00	0,00	0,00	0,00	70.118.916,81	0,00
11411090816 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	53.462.767,08	0,00
11411090818 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	587.621,64	0,00
11411090820 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	109.273.627,51	0,00
11411090822 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631.239,29	0,00
11411090824 - CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	F	0,00	0,00	0,00	0,00	103.145.071,45	0,00
11411090825 - BB PREVIDENCIARIO VERTICE RF TP 2024	F	0,00	0,00	0,00	0,00	92.554.819,21	0,00
11411090826 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREV	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796.810,69	0,00
11411090827 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	0,00	0,00	0,00	0,00	16.942.262,06	0,00
11411090828 - BNB SOBERANO FI RF	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5.021.497,86	0,00
114111000 - APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	286.452.526,21	0,00
114111001 - Fundo de Ações Referenciados	F	0,00	0,00	0,00	0,00	71.189.992,26	0,00
11411100102 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	30.059.444,78	0,00
11411100103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	21.921.394,45	0,00
11411100104 - BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	19.209.153,03	0,00
114111002 - Fundos de Acoes	F	0,00	0,00	0,00	0,00	146.154.550,02	0,00
11411100201 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	834.737,59	0,00
11411100202 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12.266.882,33	0,00
11411100203 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12.805.852,28	0,00
11411100204 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	10.652.351,09	0,00
11411100205 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	28.008.526,01	0,00
11411100206 - BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12.890.873,17	0,00
11411100207 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286.443,14	0,00
11411100208 - BB AÇÕES QUANTITATIVO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	20.510.790,72	0,00
11411100209 - FIA CAIXA SEGURIDADE	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5.455.543,43	0,00
11411100210 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	F	0,00	0,00	0,00	0,00	31.972.292,67	0,00
11411100211 - AÇÕES BOLSA AMERICANA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9.470.257,59	0,00
114111003 - Fundo Multimercado	F	0,00	0,00	0,00	0,00	59.401.918,78	0,00
11411100306 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	F	0,00	0,00	0,00	0,00	22.213.661,34	0,00
11411100307 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5.645.669,73	0,00
11411100308 - CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	F	0,00	0,00	0,00	0,00	25.271.707,16	0,00
11411100309 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270.880,55	0,00
114111005 - Fundos de Investimentos em Participacoes	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4.527.254,16	0,00
11411100501 - NORDESTE III FIP	F	0,00	0,00	0,00	0,00	577.877,84	0,00
11411100502 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3.949.376,32	0,00





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
114111006 - Fundos de Investimentos Imobiliarios	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5.178.810,99	0,00
11411100601 - RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	F	0,00	0,00	0,00	0,00	549.488,43	0,00
11411100602 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4.005.000,00	0,00
11411100603 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	F	0,00	0,00	0,00	0,00	624.322,56	0,00
114111600 - APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	M	0,00	0,00	0,00	0,00	38.329.583,62	0,00
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	M	0,00	0,00	0,00	0,00	38.329.583,62	0,00
11411160301 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	22.060.463,28	0,00
11411160302 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	0,00	0,00	0,00	16.269.120,34	0,00
114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		1.591.927.078,58 D	38.543.994,15	1.646.320.829,67	13.558.948,41	29.408.705,35	1.616.912.124,32 D
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.591.927.078,58 D	38.543.994,15	1.646.320.829,67	13.558.948,41	29.408.705,35	1.616.912.124,32 D
114411100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.274.544.528,78 D	30.250.863,65	1.310.241.402,93	13.538.448,88	18.984.459,38	1.291.256.943,55 D
114411102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR	M	996.447.443,84 D	16.329.230,62	1.013.770.693,29	7.537.953,63	8.531.972,46	1.005.238.720,83 D
11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (P)	P	996.447.443,84 D	16.329.230,62	1.013.770.693,29	7.537.953,63	8.531.972,46	1.005.238.720,83 D
1144111020101 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREV	P	176.001.029,30 D	1.361.317,78	177.362.347,08	0,00	0,00	177.362.347,08 D
1144111020102 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P	70.581.852,98 D	406.307,49	70.988.160,47	0,00	0,00	70.988.160,47 D
1144111020103 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	2.754.487,92 D	13.466,53	2.810.277,22	0,00	42.322,77	2.767.954,45 D
1144111020104 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	27.244.783,51 D	144.592,82	27.521.246,11	0,00	131.869,78	27.389.376,33 D
1144111020105 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	P	9.739.933,72 D	72.161,55	9.812.095,27	0,00	0,00	9.812.095,27 D
1144111020106 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	P	13.815.676,95 D	60.495,60	13.876.172,55	0,00	0,00	13.876.172,55 D
1144111020107 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI	P	2.660.372,92 D	19.315,63	2.679.688,55	74.233,24	74.233,24	2.605.455,31 D
1144111020108 - BB PREVIDENCIARIO VERTICE RF TP 2024	P	93.587.799,03 D	686.238,35	94.274.037,38	2.656.910,18	2.656.910,18	91.617.127,20 D
1144111020109 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	P	21.608.639,70 D	115.642,61	21.834.842,95	0,00	110.560,64	21.724.282,31 D
1144111020110 - BNB SOBERANO FI RF	P	5.069.735,78 D	40.413,18	5.110.148,96	0,00	0,00	5.110.148,96 D
1144111020111 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	P	54.054.534,92 D	393.028,26	54.447.563,18	1.509.065,39	1.509.065,39	52.938.497,79 D
1144111020112 - CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	P	104.295.474,90 D	765.508,90	105.060.983,80	3.032.025,94	3.032.025,94	102.028.957,86 D
1144111020113 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	P	9.246.272,25 D	94.665,48	9.340.937,73	265.718,88	265.718,88	9.075.218,85 D
1144111020114 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	P	109.989.449,19 D	610.171,94	110.599.621,13	0,00	0,00	110.599.621,13 D
1144111020115 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	14.264.345,13 D	89.889,62	14.354.234,75	0,00	0,00	14.354.234,75 D
1144111020116 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	43.119.860,49 D	248.675,86	43.368.536,35	0,00	0,00	43.368.536,35 D
1144111020117 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	P	16.695.359,81 D	83.032,21	17.025.294,27	0,00	246.902,25	16.778.392,02 D
1144111020118 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	98.916.250,41 D	532.510,64	99.911.124,44	0,00	462.363,39	99.448.761,05 D
1144111020119 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	P	22.065.146,58 D	163.768,78	22.228.915,36	0,00	0,00	22.228.915,36 D





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1144111020120 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	23.695.462,82 D	74.142,43	23.769.605,25	0,00	0,00	23.769.605,25 D
1144111020121 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	73.657.504,50 D	320.002,05	73.977.506,55	0,00	0,00	73.977.506,55 D
1144111020122 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	P	590.593,02 D	3.079,79	593.672,81	0,00	0,00	593.672,81 D
1144111020123 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	P	2.792.878,01 D	15.573,08	2.808.451,09	0,00	0,00	2.808.451,09 D
1144111020124 - CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	P	0,00	10.015.230,04	10.015.230,04	0,00	0,00	10.015.230,04 D
1144111105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	M	278.097.084,94 D	13.921.633,03	296.470.709,64	6.000.495,25	10.452.486,92	286.018.222,72 D
11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P	278.097.084,94 D	13.921.633,03	296.470.709,64	6.000.495,25	10.452.486,92	286.018.222,72 D
1144111050101 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	50.216.246,08 D	7.205.617,26	57.421.863,34	0,00	0,00	57.421.863,34 D
1144111050102 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	P	9.745.498,52 D	87.323,35	9.832.821,87	0,00	0,00	9.832.821,87 D
1144111050103 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	P	20.997.577,41 D	5.002.852,17	30.452.421,25	6.000.495,25	10.452.486,92	19.999.934,33 D
1144111050104 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	P	197.137.762,93 D	1.625.840,25	198.763.603,18	0,00	0,00	198.763.603,18 D
114411200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		208.252.677,75 D	2.637.730,08	220.656.792,09	0,00	9.766.384,26	210.890.407,83 D
114411201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	M	208.252.677,75 D	2.637.730,08	220.656.792,09	0,00	9.766.384,26	210.890.407,83 D
11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	P	208.252.677,75 D	2.637.730,08	220.656.792,09	0,00	9.766.384,26	210.890.407,83 D
1144112010101 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	P	9.628.666,39 D	506.400,42	10.135.066,81	0,00	0,00	10.135.066,81 D
1144112010102 - BB AÇÕES QUANTITATIVO	P	19.185.507,74 D	102.339,12	20.613.129,84	0,00	1.325.282,98	19.287.846,86 D
1144112010103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	P	20.849.703,95 D	185.103,53	22.106.497,98	0,00	1.071.690,50	21.034.807,48 D
1144112010104 - BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	P	12.223.160,46 D	60.684,65	12.951.557,82	0,00	667.712,71	12.283.845,11 D
1144112010105 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	P	11.900.696,76 D	137.660,41	12.943.512,69	0,00	905.155,52	12.038.357,17 D
1144112010106 - BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	P	18.282.056,56 D	176.603,43	19.385.756,46	0,00	927.096,47	18.458.659,99 D
1144112010107 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	P	28.807.048,08 D	240.594,80	30.300.039,58	0,00	1.252.396,70	29.047.642,88 D
1144112010108 - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	P	31.099.279,95 D	712.405,69	32.684.698,36	0,00	873.012,72	31.811.685,64 D
1144112010109 - CAIXA SEGURIDADE	P	5.971.654,36 D	100.410,06	6.072.064,42	0,00	0,00	6.072.064,42 D
1144112010110 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	P	26.163.061,11 D	99.786,32	28.108.312,33	0,00	1.845.464,90	26.262.847,43 D
1144112010111 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	P	10.325.096,83 D	185.532,91	10.837.884,00	0,00	327.254,26	10.510.629,74 D
1144112010112 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	P	800.232,18 D	8.238,47	842.976,06	0,00	34.505,41	808.470,65 D
1144112010113 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	P	11.804.214,68 D	118.389,09	12.385.271,42	0,00	462.667,65	11.922.603,77 D
1144112010114 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	P	1.212.298,70 D	3.581,18	1.290.024,32	0,00	74.144,44	1.215.879,88 D
114411300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO		40.007.651,91 D	2.669.415,88	42.677.067,79	0,00	0,00	42.677.067,79 D
114411303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	M	40.007.651,91 D	2.669.415,88	42.677.067,79	0,00	0,00	42.677.067,79 D
11441130301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)	P	40.007.651,91 D	2.669.415,88	42.677.067,79	0,00	0,00	42.677.067,79 D
1144113030101 - BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	P	12.536.701,14 D	842.510,31	13.379.211,45	0,00	0,00	13.379.211,45 D
1144113030102 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR	P	4.404.344,97 D	380.698,81	4.785.043,78	0,00	0,00	4.785.043,78 D
1144113030103 - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	P	23.066.605,80 D	1.446.206,76	24.512.812,56	0,00	0,00	24.512.812,56 D
114411400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		63.733.666,11 D	2.087.475,71	66.449.330,12	20.499,53	648.687,83	65.800.642,29 D





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
114411401 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	M	63.733.666,11 D	2.087.475,71	66.449.330,12	20.499,53	648.687,83	65.800.642,29 D
11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	P	63.733.666,11 D	2.087.475,71	66.449.330,12	20.499,53	648.687,83	65.800.642,29 D
1144114010101 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	P	6.329.191,73 D	43.256,63	6.372.448,36	0,00	0,00	6.372.448,36 D
1144114010102 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	P	5.625.432,89 D	0,00	5.645.669,73	20.499,53	40.736,37	5.604.933,36 D
1144114010103 - CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	P	24.680.546,88 D	315.974,28	25.587.681,44	0,00	591.160,28	24.996.521,16 D
1144114010104 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	P	22.588.031,63 D	1.287.034,36	23.875.065,99	0,00	0,00	23.875.065,99 D
1144114010106 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	P	3.939.348,10 D	331.612,32	4.280.988,64	0,00	10.028,22	4.270.960,42 D
1144114010107 - NORDESTE III FIP	P	571.114,88 D	109.598,12	687.475,96	0,00	6.762,96	680.713,00 D
114411500 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	M	5.388.554,03 D	898.508,83	6.296.236,74	0,00	9.173,88	6.287.062,86 D
114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	P	5.388.554,03 D	898.508,83	6.296.236,74	0,00	9.173,88	6.287.062,86 D
11441150101 - BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	P	540.314,55 D	11.197,53	560.685,96	0,00	9.173,88	551.512,08 D
11441150102 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	P	633.239,48 D	2.311,30	635.550,78	0,00	0,00	635.550,78 D
11441150103 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	P	4.215.000,00 D	885.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00 D
115000000 - ESTOQUES		49.798.457,93 D	3.763.892,88	9.377.569,24	13.672.011,66	21.728.763,53	39.890.339,15 D
115600000 - ALMOXARIFADO		15.898.520,72 D	3.720.874,88	9.261.101,24	5.273.506,16	12.717.541,65	14.345.889,44 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		15.898.520,72 D	3.720.874,88	9.261.101,24	5.273.506,16	12.717.541,65	14.345.889,44 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	5.468.690,66 D	1.652.531,17	2.931.114,58	1.673.232,08	3.068.726,64	5.447.989,75 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	15.132,71 D	1.197.469,26	2.042.253,00	1.203.782,64	2.051.871,31	8.819,33 D
115610102 - Material de Processamento de Dados	P	88.666,85 D	801,50	5.171,60	32.831,41	56.008,49	56.636,94 D
115610103 - Material de Mutação em Geral	P	16.068,11 D	197.438,00	201.215,00	2.430,40	7.135,36	211.075,71 D
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	54.847,35 D	0,00	0,00	0,00	11.588,77	54.847,35 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	231.916,01 D	0,00	108,75	655,42	4.541,34	231.260,59 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	99.510,93 D	82.300,54	120.422,65	78.419,38	132.733,48	103.392,09 D
115610107 - Material de Arcondiemento e Embalagem	P	38.943,63 D	0,00	0,00	900,38	15.549,26	38.043,25 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	77.873,29 D	7.859,20	9.499,84	8.090,93	32.897,91	77.641,56 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	514.792,87 D	0,00	25.655,60	25.928,05	75.637,16	488.864,82 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	1.047.879,19 D	92.255,44	112.943,04	116.466,58	145.326,36	1.023.668,05 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	172.457,66 D	2.246,86	5.187,61	14.955,36	24.640,40	159.749,16 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	359.250,14 D	5.196,00	5.196,00	17.817,71	31.952,88	346.628,43 D
115610113 - Material Educativo e Esportivo	P	2.186.624,31 D	0,00	0,00	70.580,16	102.779,46	2.116.044,15 D
115610114 - Semente Mudas de Plantas	P	2.879,99 D	0,00	0,00	633,33	633,33	2.246,66 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	336.481,62 D	1.925,00	263.202,79	24.002,19	228.284,13	314.404,43 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	29.672,35 D	53.598,69	117.177,46	58.139,31	124.770,58	25.131,73 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	9.069,56 D	0,00	9.069,56	0,00	0,00	9.069,56 D
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	10.850,00 D	7.155,00	7.155,00	7.155,00	7.155,00	10.850,00 D
115610119 - Ferramentas	P	20.129,08 D	3.159,60	5.730,60	733,64	3.747,90	22.555,04 D
115610121 - Bandeira Flamulas	P	9.195,80 D	0,00	0,00	1.681,00	1.681,00	7.514,80 D





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610122 - Material de Cama, Mesa e Banho	P	137.085,86 D	1.126,08	1.126,08	7.948,72	8.351,92	130.263,22 D
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	7.786,82 D	0,00	0,00	80,47	127,53	7.706,35 D
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	1.576,53 D	0,00	0,00	0,00	1.313,07	1.576,53 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	201.897,27 D	92.260,30	175.468,66	156.406,16	219.766,87	137.751,41 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	201.897,27 D	92.260,30	175.468,66	156.406,16	219.766,87	137.751,41 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	110.331,62 D	213.239,90	232.130,75	215.521,74	282.172,92	108.049,78 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	78.485,71 D	202.919,90	202.986,50	205.201,74	253.639,36	76.203,87 D
115610303 - Materiais de Construção	P	31.845,91 D	0,00	2.699,25	0,00	2.088,56	31.845,91 D
115610304 - Material para reparo, manutenção e conservação de estradas e vias	P	0,00	10.320,00	26.445,00	10.320,00	26.445,00	0,00
115610400 - AUTOPEÇAS	P	79.809,52 D	130.538,08	168.088,82	91.791,17	134.168,67	118.556,43 D
115610401 - Autopeças	P	35,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90 D
115610402 - Material de manutenção de Veículos	P	79.773,62 D	130.538,08	168.088,82	91.791,17	134.168,67	118.520,53 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	7.850.383,62 D	284.426,02	935.618,50	1.693.897,94	4.075.487,25	6.440.911,70 D
115610501 - Material Farmacológico	P	852,10 D	0,00	151,80	0,00	151,80	852,10 D
115610502 - Material Químico	P	11.780,28 D	0,00	0,00	0,00	378,78	11.780,28 D
115610503 - Material Hospitalar	P	192,00 D	0,00	299,94	0,00	307,94	192,00 D
115610504 - Material Cirúrgico - Consumo	P	1.805.079,98 D	138.589,71	474.111,18	392.075,86	1.217.620,36	1.551.593,83 D
115610505 - Material Cirúrgico - Instrumental	P	133.115,69 D	0,00	0,00	290,50	3.134,16	132.825,19 D
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	1.695,19 D	0,00	0,00	0,00	19,00	1.695,19 D
115610507 - Material Odontológico - Consumo	P	364.603,49 D	0,00	18.832,00	17.819,81	25.169,67	346.783,68 D
115610508 - Material Odontológico - Equipamento	P	50,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50,06 D
115610509 - Material Odontológico - Instrumental	P	84.899,58 D	0,00	0,00	678,92	1.768,32	84.220,66 D
115610510 - Medicamento	P	3.509.318,75 D	145.549,35	400.987,56	1.103.082,09	2.431.156,56	2.551.786,01 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	1.461.936,72 D	0,03	0,03	3.556,69	52.278,48	1.458.380,06 D
115610512 - Medicamentos controlados	P	476.859,78 D	286,93	41.235,99	176.394,07	343.502,18	300.752,64 D
115610600 - MATÉRIAS GRÁFICAS	P	2.175,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,40 D
115610601 - Materiais Gráficos	P	2.175,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,40 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	2.035.126,20 D	12.015,43	35.139,41	106.050,53	146.545,11	1.941.091,10 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	2.035.126,20 D	12.015,43	35.139,41	106.050,53	146.545,11	1.941.091,10 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	150.106,43 D	1.335.863,98	4.783.540,52	1.336.606,54	4.790.674,19	149.363,87 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	150.106,43 D	1.335.863,98	4.783.540,52	1.336.606,54	4.790.674,19	149.363,87 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		33.899.937,21 D	43.018,00	116.468,00	8.398.505,50	9.011.221,88	25.544.449,71 D
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		33.899.937,21 D	43.018,00	116.468,00	8.398.505,50	9.011.221,88	25.544.449,71 D
115810100 - Outras Estoques para Doação e ou Permuta	P	33.898.584,21 D	41.998,00	115.448,00	8.397.485,50	9.010.201,88	25.543.096,71 D
115810200 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	1.353,00 D	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.353,00 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		88.856,68 D	4.440,00	9.960,00	13.775,60	18.491,24	79.521,08 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		88.856,68 D	4.440,00	9.960,00	13.775,60	18.491,24	79.521,08 D





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	88.856,68 D	4.440,00	9.960,00	13.775,60	18.491,24	79.521,08 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.477.493.322,89 D	48.760.699,76	72.301.060,97	5.411.613,35	15.581.100,20	3.520.842.409,30 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.536.113.889,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536.113.889,53 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.534.675.477,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534.675.477,47 D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.507.504.156,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507.504.156,94 D
121110400 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.742.728.199,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742.728.199,05 D
121110401 - Créditos Não Previdenciários Inscritos	P	2.742.728.199,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742.728.199,05 D
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.235.224.042,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235.224.042,11 C
121119904 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária	P	1.235.224.042,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235.224.042,11 C
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		27.171.320,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.171.320,53 D
121120200 - Clientes	P	6.074,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,95 D
121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		27.165.245,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.165.245,58 D
121120604 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	27.165.245,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.165.245,58 D
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121310199 - Outros Títulos e Valores Mobiliários	P	97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.341.062,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341.062,16 D
121910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE- CONSOLIDAÇÃO		1.341.062,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341.062,16 D
121919900 - Demais Vpd a Apropriar	P	1.341.062,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341.062,16 D
122000000 - INVESTIMENTOS		16.022.370,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.022.370,47 D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		928.257,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	928.257,09 D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		301.084,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	301.084,29 D
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		301.084,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	301.084,29 D
122110107 - Participação em Consórcios Públicos	P	301.084,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	301.084,29 D
122120000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS		627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122120100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122120101 - Participações em Sociedades Controladas	P	627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		15.094.113,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.094.113,38 D
122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO		15.094.113,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.094.113,38 D
122210200 - BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO		15.094.113,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.094.113,38 D
122210201 - Terrenos	P	15.094.113,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.094.113,38 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.920.685.680,23 D	48.564.662,26	72.105.023,47	5.407.575,85	15.577.062,70	1.963.842.766,64 D
123100000 - BENS MOVEIS		174.046.291,35 D	1.012.841,00	2.214.544,62	165.437,71	239.700,36	174.893.694,64 D





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		174.046.291,35 D	1.012.841,00	2.214.544,62	165.437,71	239.700,36	174.893.694,64 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		52.284.321,05 D	26.448,31	283.988,71	10.177,82	78.530,47	52.300.591,54 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	642.909,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	642.909,77 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	3.989.260,26 D	0,00	4.067,16	0,00	0,00	3.989.260,26 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	16.916.943,45 D	135,00	135,00	0,00	0,00	16.917.078,45 D
123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	5.342.609,14 D	5,00	5,00	352,80	352,80	5.342.261,34 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	374.522,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	374.522,60 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	2.585.424,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585.424,91 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	2.037.419,35 D	100,00	147.677,83	125,00	125,00	2.037.394,35 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	105.829,08 D	10,00	10,00	0,00	0,00	105.839,08 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	315.502,71 D	0,00	21.260,00	0,00	6.780,00	315.502,71 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	152.343,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	152.343,47 D
123110117 - Equipamentos de Manobras e Patrulhamento	P	180.396,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	180.396,00 D
123110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	120.517,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	120.517,00 D
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	3.997.233,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997.233,30 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	2.604.394,08 D	0,00	57.208,01	0,00	57.208,01	2.604.394,08 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	12.919.015,93 D	26.198,31	53.625,71	9.700,02	14.064,66	12.935.514,22 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		59.429.097,02 D	132.391,00	670.101,24	23.668,50	23.668,50	59.537.819,52 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	59.399.708,62 D	132.391,00	670.101,24	23.668,50	23.668,50	59.508.431,12 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D
123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares	P	19.388,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.388,40 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		36.173.073,74 D	80.739,69	287.867,65	64.336,78	70.246,78	36.189.476,65 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	2.262.304,11 D	23.176,08	140.333,81	6.150,00	12.060,00	2.279.330,19 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	99.294,34 D	3.940,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	99.294,34 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	33.794.300,29 D	53.623,61	143.593,84	54.246,78	54.246,78	33.793.677,12 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	17.175,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.175,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		16.365.341,60 D	7.662,00	206.987,02	57.442,80	57.442,80	16.315.560,80 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	787.299,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	787.299,01 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	757.068,13 D	0,00	0,00	1.355,00	1.355,00	755.713,13 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	13.919.395,77 D	7.662,00	109.477,02	53.587,80	53.587,80	13.873.469,97 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	877.236,69 D	0,00	97.510,00	2.500,00	2.500,00	874.736,69 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	24.342,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.342,00 D
123110500 - VEÍCULOS		7.527.559,98 D	765.600,00	765.600,00	9.811,81	9.811,81	8.283.348,17 D
123110501 - Veículos em Geral	P	711.339,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	711.339,28 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	6.679.483,48 D	765.600,00	765.600,00	9.811,81	9.811,81	7.435.271,67 D
123110504 - Carros de Combate	P	7.501,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.501,00 D





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110505 - Aeronaves	P	70.741,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.741,22 D
123110506 - Embarcações	P	26.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00 D
123110900 - Armamentos	P	1.421.022,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421.022,49 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		845.875,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	845.875,47 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	845.875,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	845.875,47 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		1.800.184.139,95 D	47.480.725,58	69.774.987,36	3.778.834,78	12.477.977,99	1.843.886.030,75 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.800.184.139,95 D	47.480.725,58	69.774.987,36	3.778.834,78	12.477.977,99	1.843.886.030,75 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		524.690.886,87 D	6.980.607,36	13.936.045,13	856.349,30	6.032.742,47	530.815.144,93 D
123210101 - Imóveis Residenciais	P	772.377,98 D	0,00	0,00	0,00	304.076,77	772.377,98 D
123210103 - Edifícios	P	32.411.770,30 D	0,00	1.425.115,67	0,00	0,00	32.411.770,30 D
123210104 - Terrenos/glebas	P	102.717.521,17 D	150.000,00	5.680.322,10	856.349,30	4.607.626,80	102.011.171,87 D
123210105 - Armazéns/galpões	P	3.573.420,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573.420,19 D
123210107 - Aeroportos/estações/aeródromos	P	1.424.111,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424.111,69 D
123210110 - Fazendas, Parques e Reservas	P	204.452.806,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	204.452.806,82 D
123210112 - Faróis	P	3.362.679,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362.679,11 D
123210115 - Hospitais e Unidades de Saúde	P	46.977.708,72 D	6.830.607,36	6.830.607,36	0,00	1.121.038,90	53.808.316,08 D
123210117 - Presídios/delegacias	P	418.863,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	418.863,97 D
123210120 - Cemitérios	P	14.767.671,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.767.671,92 D
123210123 - CRAS/CREAS/Casa de Apoio	P	196.131,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	196.131,38 D
123210198 - Outros Bens Imóveis de Uso Especial	P	113.615.823,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	113.615.823,62 D
123210400 - BENS DOMINICAIS		23.430.527,86 D	0,00	311.447,93	0,00	0,00	23.430.527,86 D
123210401 - Edifícios	P	311.447,93 D	0,00	311.447,93	0,00	0,00	311.447,93 D
123210404 - Casas	P	4.923.930,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.923.930,17 D
123210413 - Terrenos	P	18.195.149,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.195.149,76 D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		520.911.317,39 D	3.928.700,60	9.697.191,00	1.940.777,80	4.955.637,45	522.899.240,19 D
123210501 - Ruas	P	489.272.236,05 D	0,00	4.741.504,56	0,00	2.501.366,73	489.272.236,05 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	23.563.327,64 D	1.987.922,80	2.501.415,72	0,00	0,00	25.551.250,44 D
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	7.402.437,06 D	1.940.777,80	2.454.270,72	1.940.777,80	2.454.270,72	7.402.437,06 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		693.170.320,24 D	36.571.417,62	45.830.303,30	981.707,68	1.489.598,07	728.760.030,18 D
123210601 - Obras em Andamento	P	678.677.414,22 D	36.514.774,66	45.265.769,95	981.707,68	1.489.598,07	714.210.481,20 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	14.492.906,02 D	56.642,96	564.533,35	0,00	0,00	14.549.548,98 D
123210700 - Instalações	P	13.295.929,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.295.929,64 D
123210800 - Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	P	4.738,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.738,17 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		24.680.419,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.680.419,78 D
123219907 - Bem Imovel- Sede EMURB	P	9.290.325,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.290.325,09 D
123219908 - Usina de Asfalto- EMURB	P	6.665.545,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665.545,33 D
123219910 - Acampamento - EMURB	P	1.089.406,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.406,39 D





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	7.635.142,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.635.142,97 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		53.544.751,07 C	71.095,68	115.491,49	1.463.303,36	2.859.384,35	54.936.958,75 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		53.544.751,07 C	71.095,68	115.491,49	1.463.303,36	2.859.384,35	54.936.958,75 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		51.717.003,94 C	71.095,68	115.491,49	1.463.303,36	2.859.384,35	53.109.211,62 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	13.791.784,96 C	16.903,47	25.278,01	314.516,74	624.839,22	14.089.398,23 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	22.615.279,37 C	16.334,55	29.295,81	747.859,23	1.491.646,96	23.346.804,05 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	10.131.543,65 C	20.971,88	21.421,77	249.188,91	482.453,14	10.359.760,68 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	2.429.188,42 C	14.484,29	15.616,58	100.344,34	163.940,84	2.515.048,47 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	2.298.485,55 C	2.401,49	22.506,36	34.726,81	68.119,93	2.330.810,87 C
123810109 - (-) Depreciação Acumulada de Armamentos	P	200.273,94 C	0,00	1.372,96	5.032,72	10.065,65	205.306,66 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	250.448,05 C	0,00	0,00	11.634,61	18.318,61	262.082,66 C
123810600 - (-) Amortização Acumulada – Bens Imóveis	P	1.827.747,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827.747,13 C
124000000 - INTANGÍVEL		4.671.382,66 D	196.037,50	196.037,50	4.037,50	4.037,50	4.863.382,66 D
124100000 - SOFTWARES		4.671.382,66 D	196.037,50	196.037,50	4.037,50	4.037,50	4.863.382,66 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		4.671.382,66 D	196.037,50	196.037,50	4.037,50	4.037,50	4.863.382,66 D
124110100 - Softwares	P	3.556.857,48 D	4.037,50	4.037,50	4.037,50	4.037,50	3.556.857,48 D
124110200 - Softwares em Desenvolvimento	P	1.114.525,18 D	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	1.306.525,18 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		5.625.268.356,29 C	357.178.830,36	1.630.025.909,16	384.754.793,73	1.614.265.753,29	5.652.844.319,66 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		113.893.588,56 C	317.115.687,73	609.401.686,95	329.067.988,28	588.413.409,57	125.845.889,11 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		17.884.770,44 C	125.709.055,75	251.758.898,20	124.133.292,91	253.755.834,93	16.309.007,60 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		759.403,64 C	87.853.486,83	183.580.246,41	87.794.609,72	183.546.423,22	700.526,53 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		759.403,64 C	87.853.486,83	183.580.246,41	87.794.609,72	183.546.423,22	700.526,53 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		319.192,46 C	87.074.450,92	181.899.334,97	87.015.573,81	181.865.511,78	260.315,35 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	319.192,46 C	86.233.731,15	179.971.998,77	86.174.854,04	179.938.175,58	260.315,35 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	11.565,67	35.043,29	11.565,67	35.043,29	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	823.452,68	1.744.386,21	823.452,68	1.744.386,21	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	5.701,42	147.906,70	5.701,42	147.906,70	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		440.211,18 C	779.035,91	1.680.911,44	779.035,91	1.680.911,44	440.211,18 C
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	440.211,18 C	779.035,91	1.680.911,44	779.035,91	1.680.911,44	440.211,18 C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	2.671.575,42	5.344.157,52	2.671.575,42	5.344.157,52	0,00
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.671.575,42	5.344.157,52	2.671.575,42	5.344.157,52	0,00
211210100 - Benefícios Previdenciarios do Exercicio	F	0,00	2.671.575,42	5.344.157,52	2.671.575,42	5.344.157,52	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		563.228,08 C	922.374,95	1.238.243,69	702.540,86	1.382.472,65	343.393,99 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		563.228,08 C	922.374,95	1.238.243,69	702.540,86	1.382.472,65	343.393,99 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	563.228,08 C	922.374,95	1.238.243,69	702.540,86	1.382.472,65	343.393,99 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		16.562.138,72 C	34.261.618,55	61.596.250,58	32.964.566,91	63.482.781,54	15.265.087,08 C





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		3.493.298,14 C	4.082.764,13	6.361.379,75	2.481.546,53	5.170.700,18	1.892.080,54 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	3.493.298,14 C	4.082.764,13	6.361.379,75	2.481.546,53	5.170.700,18	1.892.080,54 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		11.082.909,23 C	26.504.305,41	49.262.191,93	26.176.869,81	51.984.428,72	10.755.473,63 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		11.082.909,23 C	20.816.569,09	38.940.179,14	20.487.332,27	41.662.415,93	10.753.672,41 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	5.488.762,97 C	20.308.893,79	37.924.828,54	20.487.332,27	41.662.415,93	5.667.201,45 C
211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)	P	5.594.146,26 C	507.675,30	1.015.350,60	0,00	0,00	5.086.470,96 C
211420600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	507.675,30	1.015.350,60	507.675,30	1.015.350,60	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	5.180.061,02	9.306.662,19	5.181.862,24	9.306.662,19	1.801,22 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.985.931,35 C	3.674.549,01	5.971.964,20	4.306.150,57	6.326.937,94	2.617.532,91 C
211430100 - INSS A PAGAR		1.846.604,42 C	3.496.976,72	5.531.632,70	4.140.348,79	6.021.809,23	2.489.976,49 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	1.845.508,10 C	3.494.224,72	5.512.324,94	4.133.513,39	6.004.545,43	2.484.796,77 C
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	F	1.096,32 C	2.752,00	19.307,76	6.835,40	17.263,80	5.179,72 C
211430500 - Fgts (F)	F	139.326,93 C	177.572,29	440.331,50	165.801,78	305.128,71	127.556,42 C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00	714,70	0,00	714,70	0,00
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	714,70	0,00	714,70	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		30.032.662,56 C	4.651.816,08	9.764.145,50	3.168.124,55	6.482.255,05	28.548.971,03 C
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		20.454.627,58 C	2.967.383,06	6.088.475,98	1.483.691,53	3.132.879,23	18.970.936,05 C
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		19.775.343,37 C	2.843.876,84	5.664.181,06	1.421.938,42	2.832.090,53	18.353.404,95 C
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		19.775.343,37 C	2.843.876,84	5.664.181,06	1.421.938,42	2.832.090,53	18.353.404,95 C
212110201 - Contratos De Empréstimos Internos		19.775.343,37 C	2.843.876,84	5.664.181,06	1.421.938,42	2.832.090,53	18.353.404,95 C
21211020101 - Contratos de Empréstimos Internos (F)	F	0,00	1.421.938,42	2.832.090,53	1.421.938,42	2.832.090,53	0,00
2121102010102 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07(F)	F	0,00	107.562,79	214.585,62	107.562,79	214.585,62	0,00
2121102010103 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0346243-43 (F)	F	0,00	44.823,92	89.385,84	44.823,92	89.385,84	0,00
2121102010104 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399119-45 (F)	F	0,00	15.211,91	30.334,91	15.211,91	30.334,91	0,00
2121102010105 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399111-63 (F)	F	0,00	8.397,80	16.746,52	8.397,80	16.746,52	0,00
2121102010106 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399114-95 (F)	F	0,00	57.342,77	114.350,37	57.342,77	114.350,37	0,00
2121102010107 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0411704-04 (F)	F	0,00	335.213,54	668.467,75	335.213,54	668.467,75	0,00
2121102010108 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG (F)	F	0,00	626.474,66	1.252.679,71	626.474,66	1.252.679,71	0,00
2121102010109 - CEF PRO-MORADIA CT 0527395-32/2019 (F)	F	0,00	147.771,99	287.261,73	147.771,99	287.261,73	0,00
2121102010110 - CEF FINISA 0521241- DV 42 (F)	F	0,00	79.139,04	158.278,08	79.139,04	158.278,08	0,00
21211020102 - Contratos de Empréstimos Internos (P)	P	19.775.343,37 C	1.421.938,42	2.832.090,53	0,00	0,00	18.353.404,95 C
2121102010202 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07 (P)	P	1.143.417,00 C	107.562,79	214.585,62	0,00	0,00	1.035.854,21 C
2121102010203 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0346243-43 (P)	P	495.467,17 C	44.823,92	89.385,84	0,00	0,00	450.643,25 C
2121102010204 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399119-45 (P)	P	174.877,00 C	15.211,91	30.334,91	0,00	0,00	159.665,09 C
2121102010205 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399111-63 (P)	P	101.651,28 C	8.397,80	16.746,52	0,00	0,00	93.253,48 C
2121102010206 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399114-95 (P)	P	742.992,40 C	57.342,77	114.350,37	0,00	0,00	685.649,63 C
2121102010207 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0411704-04(P)	P	3.267.153,94 C	335.213,54	668.467,75	0,00	0,00	2.931.940,40 C





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2121102010208 - CEF CPAC 0472454-69 SEPLOG (P)	P	6.577.923,11 C	626.474,66	1.252.679,71	0,00	0,00	5.951.448,45 C
2121102010209 - CEF PRO-MORADIA CT 0527395-32/2019 (P)	P	510.623,12 C	147.771,99	287.261,73	0,00	0,00	362.851,13 C
2121102010210 - CEF FINISA 0521241 - DV 42 (P)	P	906.912,41 C	79.139,04	158.278,08	0,00	0,00	827.773,37 C
2121102010211 - Oper. Crédito Pro Moradia 0558700-80/21 SEMINFRA	P	5.678.449,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.678.449,00 C
2121102010212 - CEF PRO-MORADIA CT 558698-45/2021	P	175.876,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	175.876,94 C
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		679.284,21 C	123.506,22	424.294,92	61.753,11	300.788,70	617.531,10 C
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		679.284,21 C	123.506,22	424.294,92	61.753,11	300.788,70	617.531,10 C
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS		679.284,21 C	123.506,22	424.294,92	61.753,11	300.788,70	617.531,10 C
21213020101 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)		0,00	61.753,11	212.147,34	61.753,11	212.147,34	0,00
2121302010111 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 (F)	F	0,00	61.753,11	123.506,22	61.753,11	123.506,22	0,00
2121302010112 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0 (F)	F	0,00	0,00	88.641,12	0,00	88.641,12	0,00
21213020102 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)		679.284,21 C	61.753,11	212.147,58	0,00	88.641,36	617.531,10 C
2121302010211 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 (P)	P	679.284,21 C	61.753,11	123.506,22	0,00	0,00	617.531,10 C
2121302010212 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0 (P)	P	0,00	0,00	88.641,36	0,00	88.641,36	0,00
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		9.578.034,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.578.034,98 C
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		9.578.034,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.578.034,98 C
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS		9.578.034,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.578.034,98 C
212210202 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)	P	9.578.034,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.578.034,98 C
21221020201 - CEF/BID CT 059/006/226.8 (P)	P	8.693.027,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.693.027,25 C
21221020202 - CEF/BID CT 059/006/4736/OC (P)	P	885.007,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	885.007,73 C
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	1.684.433,02	3.675.669,52	1.684.433,02	3.349.375,82	0,00
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	656.884,63	1.616.374,94	656.884,63	1.290.081,24	0,00
212510100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	443.976,28	875.249,11	443.976,28	875.249,11	0,00
212510200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	212.908,35	414.832,13	212.908,35	414.832,13	0,00
212510300 - Juros de Contratos - Financiamentos Internos		0,00	0,00	326.293,70	0,00	0,00	0,00
212510302 - Juros de Contratos - Financiamentos Internos (F)	F	0,00	0,00	326.293,70	0,00	0,00	0,00
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.027.548,39	2.059.294,58	1.027.548,39	2.059.294,58	0,00
212530100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	785.490,51	1.574.328,34	785.490,51	1.574.328,34	0,00
212530200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	242.057,88	484.966,24	242.057,88	484.966,24	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		31.544.613,62 C	131.313.514,27	255.597.529,70	146.706.085,78	226.188.971,28	46.937.185,13 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		31.544.613,62 C	131.313.514,27	255.597.529,70	146.706.085,78	226.188.971,28	46.937.185,13 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		31.544.613,62 C	131.313.514,27	255.597.529,70	146.706.085,78	226.188.971,28	46.937.185,13 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		31.423.139,89 C	129.752.484,11	252.606.487,53	145.138.258,70	224.140.691,02	46.808.914,48 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	31.422.539,89 C	129.751.884,11	249.398.678,59	145.138.258,70	223.465.807,47	46.808.914,48 C





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110102 - Fornecedores Parcelados a Pagar	F	600,00 C	600,00	674.883,55	0,00	674.883,55	0,00
213110103 - Renegociação de Dívidas Com Fornecedores		0,00	0,00	2.532.925,39	0,00	0,00	0,00
21311010302 - Renegociação de Dívida Fornecedores EMSURB (F)	F	0,00	0,00	2.532.925,39	0,00	0,00	0,00
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		121.473,73 C	1.561.030,16	2.991.042,17	1.567.827,08	2.048.280,26	128.270,65 C
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	129.687,43	150.550,88	129.707,61	150.571,06	20,18 C
213110399 - Demais Contas a Pagar	F	121.473,73 C	1.431.342,73	2.840.491,29	1.438.119,47	1.897.709,20	128.250,47 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		5.072,97 C	3.753.728,34	6.996.706,80	3.748.655,37	6.200.710,09	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		666,22 C	3.711.582,50	6.917.582,50	3.710.916,28	6.121.585,79	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	649.563,10	1.584.699,28	649.563,10	788.702,57	0,00
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	134.262,17	226.502,37	134.262,17	226.502,37	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	515.300,93	1.358.196,91	515.300,93	562.200,20	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		666,22 C	3.062.019,40	5.332.883,22	3.061.353,18	5.332.883,22	0,00
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	3.027.373,18	5.298.237,00	3.027.373,18	5.298.237,00	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	666,22 C	34.646,22	34.646,22	33.980,00	34.646,22	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	353,05	6.267,56	353,05	6.267,56	0,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	353,05	353,05	353,05	353,05	0,00
214219900 - Outros Tributos e Contribuições Estaduais a Recolher	F	0,00	353,05	353,05	353,05	353,05	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	5.914,51	0,00	5.914,51	0,00
214240600 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	F	0,00	0,00	5.914,51	0,00	5.914,51	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		4.406,75 C	41.792,79	72.856,74	37.386,04	72.856,74	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		4.406,75 C	41.792,79	72.856,74	37.386,04	72.856,74	0,00
214310200 - Iptu/tlp a Recolher	F	0,00	16.228,78	29.417,71	16.228,78	29.417,71	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	4.406,75 C	25.564,01	43.439,03	21.157,26	43.439,03	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		34.426.468,97 C	51.687.573,29	85.284.406,75	51.311.829,67	95.785.638,22	34.050.725,35 C
218600000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP		0,00	1.017.264,40	1.017.264,40	1.017.264,40	1.017.264,40	0,00
218610000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.017.264,40	1.017.264,40	1.017.264,40	1.017.264,40	0,00
218610202 - Obrigações Decorrentes Da Contraprestação De Serviços Em Contratos De PPP (Atributo F)	F	0,00	1.017.264,40	1.017.264,40	1.017.264,40	1.017.264,40	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		32.757.806,36 C	37.678.411,83	61.258.689,77	38.753.826,46	73.413.925,05	33.833.220,99 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		32.757.806,36 C	37.678.411,83	61.258.689,77	38.753.826,46	73.413.925,05	33.833.220,99 C
218810100 - CONSIGNACOES		32.343.217,94 C	37.345.243,37	60.655.403,66	38.321.531,03	72.610.617,21	33.319.505,60 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.946.222,31 C	2.166.141,55	3.218.868,24	2.258.643,53	4.526.171,26	2.038.724,29 C
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	446.394,08 C	718.029,21	1.051.466,38	717.328,61	1.440.579,50	445.693,48 C
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	1.499.310,92 C	1.447.077,72	2.166.367,24	1.540.797,61	3.084.557,14	1.593.030,81 C
21881010103 - IPREV - SE	F	517,31 C	1.034,62	1.034,62	517,31	1.034,62	0,00





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	9.257.343,07 C	6.587.915,73	13.481.824,88	7.445.141,40	13.934.805,36	10.114.568,74 C
21881010201 - Inss	F	3.010,03 C	4.519,99	16.219,58	16.012,25	25.316,54	14.502,29 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	119.901,62 C	6.228,95	20.365,22	11.234,94	18.842,85	124.907,61 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	7.305.558,78 C	3.572.437,91	7.335.835,24	4.410.988,68	7.876.937,51	8.144.109,55 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	1.828.872,64 C	3.004.728,88	6.109.404,84	3.006.905,53	6.013.708,46	1.831.049,29 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	5.534.057,92 C	10.080.014,80	18.155.172,83	11.460.056,44	21.510.518,26	6.914.099,56 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	2.399.442,56 C	2.207.758,78	2.292.875,40	2.251.537,55	4.537.320,88	2.443.221,33 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	476.987,83 C	1.716.031,65	3.072.349,22	1.713.995,67	3.309.240,22	474.951,85 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	40.647,82 C	28.201,35	61.672,36	45.183,58	81.771,48	57.630,05 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	2.077.992,84 C	5.873.879,77	12.298.050,70	6.948.777,49	12.902.342,37	3.152.890,56 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	538.986,87 C	225.657,64	401.653,70	228.845,84	408.041,16	542.175,07 C
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	F	0,00	8.566,82	8.566,82	8.566,82	8.566,82	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	F	0,00	14.345,13	14.430,97	14.345,13	14.430,97	0,00
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	F	0,00	5.573,66	5.573,66	87.016,08	87.016,08	81.442,42 C
21881010409 - IRRF - EMPRESA PUBLICA - PESSOA FÍSICA	F	0,00	0,00	0,00	161.788,28	161.788,28	161.788,28 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	3.391.900,49 C	849.755,30	1.942.453,53	789.643,33	1.434.816,81	3.331.788,52 C
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	764.824,38 C	182.743,07	417.731,94	169.815,77	308.562,76	751.897,08 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	2.159.775,82 C	548.229,21	1.253.195,82	509.447,30	925.688,26	2.120.993,91 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	467.300,29 C	118.783,02	271.525,77	110.380,26	200.565,79	458.897,53 C
218810108 - ISS	F	1.716.506,97 C	3.579.725,88	5.931.528,34	3.673.616,62	6.269.587,47	1.810.397,71 C
21881010801 - Iss	F	1.716.506,97 C	3.579.725,88	5.931.528,34	3.673.616,62	6.269.587,47	1.810.397,71 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	336.979,45	677.201,15	336.979,45	677.201,15	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	285.853,81	574.674,08	285.853,81	574.674,08	0,00
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	F	0,00	46.798,00	94.335,49	46.798,00	94.335,49	0,00
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	F	0,00	3.827,64	7.191,58	3.827,64	7.191,58	0,00
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	F	0,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	3.442.616,78 C	4.767.147,72	5.828.905,53	4.296.872,29	7.902.453,46	2.972.341,35 C
21881011101 - Planos de Previdencia e Assistencia Medica	F	0,00	0,00	788,11	0,00	788,11	0,00
21881011102 - IPES- Saude	F	1.936.545,35 C	3.073.438,42	3.612.716,05	2.659.407,96	4.645.303,90	1.522.514,89 C
21881011103 - Sociela -	F	39.370,14 C	44.876,58	53.271,12	41.070,71	82.247,59	35.564,27 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	116.605,68 C	129.540,38	179.319,25	62.027,84	174.835,91	49.093,14 C
21881011105 - Servdonto	F	23.746,26 C	28.617,26	41.610,90	23.447,31	46.730,77	18.576,31 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	10.261,34 C	13.292,34	16.705,10	11.121,44	22.024,28	8.090,44 C
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	F	1.087,85 C	1.086,12	1.086,12	868,85	1.737,70	870,58 C
21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	F	1.410,14 C	1.410,14	1.410,14	1.410,14	2.820,28	1.410,14 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	12.487,68 C	17.650,57	35.523,13	24.119,87	46.088,38	18.956,98 C
21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife	F	244,66 C	244,66	489,32	244,66	489,32	244,66 C
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	F	267,29 C	267,29	1.049,76	524,88	1.049,76	524,88 C





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011116 - ODONTOPREV S/A	F	468,00 C	537,00	798,00	446,00	914,00	377,00 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	1.291.544,97 C	1.397.626,53	1.818.149,47	1.414.472,46	2.808.339,57	1.308.390,90 C
21881011118 - Ipes Previdencia	F	938,19 C	938,19	3.727,72	938,19	3.727,72	938,19 C
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	F	155,40 C	221,40	310,80	155,40	310,80	89,40 C
21881011121 - IPES- Saude-CMA	F	1.484,90 C	51.261,21	51.261,21	51.021,43	52.506,33	1.245,12 C
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	F	40,27 C	40,27	40,27	40,27	80,54	40,27 C
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	F	20,90 C	20,90	92,90	20,90	113,80	20,90 C
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	F	3.158,63 C	3.158,63	3.158,63	3.158,63	6.317,26	3.158,63 C
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	F	309,20 C	449,90	538,60	331,10	662,20	190,40 C
21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN	F	0,00	0,00	3.112,26	851,06	1.702,12	851,06 C
21881011128 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR LEI Nº 5486/22	F	2.469,93 C	2.469,93	3.746,67	1.193,19	3.663,12	1.193,19 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	952.636,57 C	1.014.512,82	1.268.798,31	990.735,37	1.970.656,23	928.859,12 C
21881011301 - Sintese	F	1.178,71 C	1.178,71	1.997,52	2.014,03	4.011,55	2.014,03 C
21881011302 - Sacema	F	21.460,37 C	44.443,30	44.710,96	23.251,31	44.979,34	268,38 C
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	F	21,00 C	21,00	21,00	21,00	42,00	21,00 C
21881011304 - Apmaju	F	8.023,32 C	8.171,90	13.075,04	8.023,32	16.046,64	7.874,74 C
21881011309 - Sintasa	F	2.779,21 C	4.603,07	4.755,45	2.924,37	5.810,12	1.100,51 C
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	F	11.475,00 C	20.570,00	21.505,00	12.155,00	24.395,00	3.060,00 C
21881011311 - Sindiplema	F	2.439,43 C	2.511,68	2.583,93	2.492,23	5.003,91	2.419,98 C
21881011313 - Seame	F	53.769,28 C	53.769,28	107.438,36	54.551,69	108.320,97	54.551,69 C
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	F	4.429,27 C	4.429,27	8.944,66	4.429,27	8.858,54	4.429,27 C
21881011315 - Sindipema	F	161.524,21 C	161.524,21	167.445,55	166.574,94	334.020,49	166.574,94 C
21881011316 - Sepuma	F	40.037,17 C	44.048,25	56.413,90	61.627,69	103.384,52	57.616,61 C
21881011317 - Sinaf	F	14.565,53 C	14.565,53	19.195,65	14.447,90	29.013,43	14.447,90 C
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	F	5.600,00 C	10.550,00	10.750,00	5.800,00	11.600,00	850,00 C
21881011319 - Sinodonto	F	2.356,68 C	4.112,77	4.112,77	2.356,68	4.713,36	600,59 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	F	23.387,41 C	23.411,01	46.551,01	23.307,49	46.762,14	23.283,89 C
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	F	4.040,59 C	6.128,08	7.338,94	4.101,86	8.203,72	2.014,37 C
21881011323 - SINDINUTRISE	F	211,80 C	423,60	600,10	388,30	776,60	176,50 C
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	F	112,00 C	210,00	210,00	112,00	224,00	14,00 C
21881011329 - ASSURB	F	20.133,36 C	20.133,36	40.257,38	18.312,93	38.446,29	18.312,93 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	142.672,13 C	156.452,75	260.530,90	136.050,55	281.432,22	122.269,93 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	1.537,91 C	1.537,91	2.995,82	4.816,50	6.314,41	4.816,50 C
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	F	430.373,87 C	429.481,92	443.218,53	440.874,17	884.092,70	441.766,12 C
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	F	0,00	1.557,46	3.114,92	1.557,46	3.114,92	0,00
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	F	508,32 C	677,76	1.030,92	544,68	1.089,36	375,24 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	321,27 C	459,53	569,18	371,52	692,79	233,26 C





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	174,76 C	208,56	276,16	174,76	349,52	140,96 C
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	146,51 C	250,97	293,02	196,76	343,27	92,30 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.412.545,71 C	6.544.637,64	7.631.579,49	5.661.943,87	11.323.614,12	4.529.851,94 C
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	F	415.785,80 C	559.144,31	654.415,10	441.140,47	888.536,76	297.781,96 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	2.975.128,42 C	3.613.693,25	4.181.183,08	3.108.058,86	6.218.554,89	2.469.494,03 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	1.139.857,25 C	1.266.927,25	1.494.446,51	1.192.047,58	2.372.129,97	1.064.977,58 C
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	F	22.655,78 C	23.280,09	23.851,03	20.409,48	43.378,84	19.785,17 C
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	F	89.222,27 C	97.657,49	100.804,68	93.070,73	183.630,73	84.635,51 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	262.881,83 C	307.542,15	371.997,61	272.656,24	545.166,19	227.995,92 C
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	F	2.225,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,69 C
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	F	51,09 C	4.106,65	7.811,89	4.055,56	7.811,89	0,00
21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Seminfra	F	730,00 C	730,00	1.460,00	730,00	1.460,00	730,00 C
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	F	0,00	32.873,22	69.095,37	32.873,22	69.095,37	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	123.209,80 C	160.562,06	175.241,42	127.016,88	254.279,13	89.664,62 C
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	F	71.059,48 C	56.423,96	72.049,70	47.890,11	96.378,39	62.525,63 C
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	237.566,54 C	323.950,46	363.618,24	249.110,40	496.881,48	162.726,48 C
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	F	380,50 C	1.146,00	1.404,00	1.150,06	1.743,56	384,56 C
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	F	638,30 C	885,30	1.276,60	638,30	1.276,60	391,30 C
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	10.617,58 C	12.654,00	14.424,70	10.874,36	21.748,72	8.837,94 C
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	9.680,95 C	10.809,30	11.173,35	8.607,68	18.338,88	7.479,33 C
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	F	22.952,82 C	29.724,87	40.691,88	22.952,82	45.905,64	16.180,77 C
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	F	7.583,71 C	10.960,52	11.898,60	7.605,52	15.265,95	4.228,71 C
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	F	18.179,02 C	29.380,88	31.162,20	18.730,58	37.567,23	7.528,72 C
21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	F	1.821,00 C	1.821,00	3.208,65	1.821,00	3.642,00	1.821,00 C
21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	F	317,88 C	364,88	364,88	504,02	821,90	457,02 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	50.065,45 C	171.618,87	326.767,68	154.695,48	312.712,16	33.142,06 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	50.065,45 C	171.618,87	326.767,68	154.695,48	312.712,16	33.142,06 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	639.001,40 C	1.246.334,08	2.191.734,50	1.252.831,73	2.747.388,14	645.499,05 C
21881019901 - Comite da Fome	F	44.428,09 C	45.166,21	79.346,66	43.117,33	86.772,31	42.379,21 C
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	F	618,00 C	307,00	307,00	308,00	615,00	619,00 C
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	F	310,70 C	371,40	371,40	310,70	621,40	250,00 C
21881019912 - Faltas	F	49.626,19 C	67.411,93	70.758,74	30.303,90	83.276,90	12.518,16 C
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	0,00	859.577,58	1.744.362,93	860.591,46	1.745.376,81	1.013,88 C
21881019917 - Redutor Constitucional	F	103.144,65 C	103.144,65	103.144,65	49.598,76	152.743,41	49.598,76 C
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	3.227,89 C	3.227,89	12.664,48	3.827,67	16.492,15	3.827,67 C
21881019919 - Devolução Parcelada	F	19.341,95 C	22.740,92	23.355,99	16.756,96	36.713,98	13.357,99 C
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	55.480,12 C	83.032,45	83.032,45	28.456,32	83.936,44	903,99 C





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	6.934,86 C	14.829,09	14.867,24	12.114,11	19.087,12	4.219,88 C
21881019924 - Suspensão de Folha de Pagamento Pessoal	F	0,00	0,00	0,00	990,50	990,50	990,50 C
21881019926 - Valores Restituíveis aos Proprietários do Leilão - SMTT	F	48.058,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.058,85 C
21881019929 - Auxílio Educação -EMURB	F	0,00	4.471,46	9.136,96	4.471,46	9.136,96	0,00
21881019930 - Auxílio Saúde- EMURB	F	27,50 C	380,50	706,00	353,00	706,00	0,00
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	F	274.127,60 C	0,00	0,00	166.672,56	440.800,16	440.800,16 C
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	33.675,00 C	41.673,00	49.680,00	34.959,00	70.119,00	26.961,00 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		23.863,15 C	37.352,36	54.299,01	36.772,03	70.283,86	23.282,82 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	0,00	10.340,54	17.681,08	10.340,54	17.681,08	0,00
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	F	0,00	10.340,54	17.681,08	10.340,54	17.681,08	0,00
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	23.688,65 C	26.837,32	36.268,93	26.256,99	52.253,78	23.108,32 C
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	F	1.414,79 C	1.021,86	1.731,72	1.282,06	2.303,92	1.674,99 C
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	F	13.266,41 C	13.266,41	14.648,09	14.648,09	29.296,18	14.648,09 C
21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	F	270,66 C	270,66	541,32	270,66	541,32	270,66 C
21881030208 - Depósito Judicial I	F	4.562,14 C	4.724,04	10.998,50	5.881,53	11.763,06	5.719,63 C
21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	F	351,41 C	351,41	702,82	351,41	702,82	351,41 C
21881030219 - Depósito Judicial ATOrd 0000443-21.2021.5.20.0005	F	1.465,20 C	2.930,40	2.930,40	1.465,20	2.930,40	0,00
21881030220 - Depósito Judicial - FI SMS	F	1.563,94 C	3.127,88	3.127,88	1.563,94	3.127,88	0,00
21881030221 - Depositos Para Recursos Judiciais TRT 5ª Região	F	443,54 C	443,54	887,08	443,54	887,08	443,54 C
21881030222 - Depósito Judicial - Processo 201910200893 - SMS	F	350,56 C	701,12	701,12	350,56	701,12	0,00
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20ª Região SMTT	F	174,50 C	174,50	349,00	174,50	349,00	174,50 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		381.097,45 C	289.789,66	537.871,61	387.382,50	717.012,85	478.690,29 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	146.192,63 C	1.915,64	1.970,79	984,58	1.980,79	145.261,57 C
21881040101 - Depositos e Caucoes	F	137.924,75 C	1.860,42	1.860,42	930,21	1.860,42	136.994,54 C
21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	F	8.267,88 C	55,22	110,37	54,37	120,37	8.267,03 C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	F	175.922,14 C	232.988,37	476.615,14	253.676,77	518.928,20	196.610,54 C
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	F	175.922,14 C	232.988,37	476.615,14	253.676,77	518.928,20	196.610,54 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	58.982,68 C	54.885,65	59.285,68	132.721,15	196.103,86	136.818,18 C
21881049901 - Outros Devoluções	F	6.409,59 C	2.312,56	6.712,59	2.556,80	13.366,42	6.653,83 C
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	F	2.796,78 C	2.796,78	2.796,78	80.590,29	83.387,07	80.590,29 C
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	F	49.776,31 C	49.776,31	49.776,31	49.574,06	99.350,37	49.574,06 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	9.627,82 C	6.026,44	11.115,49	8.140,90	16.011,13	11.742,28 C
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	F	0,00	1,62	1,62	1,62	1,62	0,00
21881990002 - Salário família	F	5.731,90 C	248,16	682,44	434,28	979,32	5.918,02 C
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	2.745,43 C	0,00	0,00	674,36	2.194,29	3.419,79 C
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	F	1.150,49 C	5.776,66	10.431,43	7.030,64	12.835,90	2.404,47 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.668.662,61 C	12.991.897,06	23.008.452,58	11.540.738,81	21.354.448,77	217.504,36 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.668.662,61 C	12.290.112,89	20.589.029,67	10.838.954,64	19.702.333,86	217.504,36 C





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.353.378,54 C	5.127.649,52	6.307.655,93	3.945.140,14	5.692.020,01	170.869,16 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	517.988,09 C	1.242.464,38	1.243.979,90	724.476,29	1.243.979,90	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	19.648,61 C	2.505.990,07	2.929.969,67	2.552.582,58	2.932.677,67	66.241,12 C
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	815.741,84 C	1.379.195,07	2.133.706,36	668.081,27	1.515.362,44	104.628,04 C
218910200 - Diárias a Pagar	F	6.946,12 C	120.181,03	148.353,27	126.461,03	161.579,39	13.226,12 C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	11.000,00 C	15.000,00	50.000,00	32.000,00	78.000,00	28.000,00 C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	0,00	149.758,92	0,00	80.000,00	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício	F	0,00	0,00	149.758,92	0,00	80.000,00	0,00
218911000 - Termo de Compromisso a Pagar	M	0,00	8.212,18	16.424,36	8.212,18	16.424,36	0,00
218911100 - Contratos de Gestão a Pagar	F	297.337,95 C	7.019.070,16	13.916.837,19	6.727.141,29	13.674.310,10	5.409,08 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	701.784,17	2.419.422,91	701.784,17	1.652.114,91	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	701.784,17	2.419.422,91	701.784,17	1.652.114,91	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	701.784,17	2.419.422,91	701.784,17	1.652.114,91	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.120.028.221,32 C	3.405.157,74	13.398.493,46	53.547.096,60	99.913.551,92	2.170.170.160,18 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		156.454.660,40 C	3.303.809,94	12.410.215,07	4.088.195,48	38.829.051,97	157.239.045,94 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		128.605.956,34 C	3.240.793,90	12.284.182,99	4.088.195,48	38.829.051,97	129.453.357,92 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		128.605.956,34 C	3.240.793,90	12.284.182,99	4.088.195,48	38.829.051,97	129.453.357,92 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		128.605.956,34 C	3.240.793,90	12.284.182,99	4.088.195,48	38.829.051,97	129.453.357,92 C
221110203 - Precatórios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		128.605.956,34 C	3.240.793,90	12.284.182,99	4.088.195,48	38.829.051,97	129.453.357,92 C
22111020301 - Precatórios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - PGM	P	0,00	779.035,91	1.680.911,44	779.035,91	1.680.911,44	0,00
22111020307 - Precatórios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA	P	148.008,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	148.008,42 C
22111020308 - PRECATÓRIOS		128.457.947,92 C	2.461.757,99	10.603.271,55	3.309.159,57	37.148.140,53	129.305.349,50 C
2211102030801 - Precatórios TJSE		124.785.995,39 C	2.268.930,59	10.312.741,58	3.091.824,49	36.930.805,45	125.608.889,29 C
221110203080102 - Precatórios TJSE - 2010	P	11.906.278,80 C	0,00	7.974.511,37	0,00	19.880.790,17	11.906.278,80 C
221110203080103 - Precatórios TJSE - 2011	P	13.282,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.282,97 C
221110203080105 - Precatórios TJSE - 2013	P	2.592,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,30 C
221110203080106 - Precatórios TJSE - 2014	P	36.433,94 C	0,00	0,00	0,00	28.617,03	36.433,94 C
221110203080107 - Precatórios TJSE - 2015	P	16.763,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.763,94 C
221110203080110 - Precatórios TJSE - 2017	P	37.537,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.537,45 C
221110203080111 - Precatórios TJSE - 2018	P	11.325,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.325,61 C
221110203080112 - Precatórios TJSE - 2019	P	56.262,94 C	38.930,10	38.930,10	0,00	0,00	17.332,84 C
221110203080116 - Precatórios TJSE - 2023	P	21.403.692,27 C	136.243,41	147.478,01	0,00	0,00	21.267.448,86 C
221110203080117 - Precatórios TJSE - 2024	P	45.677.851,60 C	535.134,64	593.199,66	257.888,94	257.888,94	45.400.605,90 C
221110203080118 - Precatórios TJSE - 2025	P	45.623.973,57 C	1.558.622,44	1.558.622,44	2.833.935,55	16.763.509,31	46.899.286,68 C
2211102030802 - Precatórios TRF 5º Região		155.266,88 C	155.266,88	155.266,88	0,00	0,00	0,00
221110203080210 - Precatórios TRF 5º Região - 2018	P	450,26 C	450,26	450,26	0,00	0,00	0,00
221110203080211 - Precatórios TRF 5º Região - 2019	P	60.657,05 C	60.657,05	60.657,05	0,00	0,00	0,00





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221110203080212 - Precatórios TRF 5º Região - 2020	P	6.349,65 C	6.349,65	6.349,65	0,00	0,00	0,00
221110203080213 - Precatórios TRF 5º Região - 2021	P	58.732,70 C	58.732,70	58.732,70	0,00	0,00	0,00
221110203080214 - Precatórios TRF 5ª Região 2022	P	3.985,49 C	3.985,49	3.985,49	0,00	0,00	0,00
221110203080215 - Precatórios TRF 5ª Região 2024	P	25.091,73 C	25.091,73	25.091,73	0,00	0,00	0,00
2211102030803 - Precatórios TRT 20ª Região		3.516.685,65 C	37.560,52	135.263,09	217.335,08	217.335,08	3.696.460,21 C
221110203080305 - Precatórios TRT 20ª Região - 2019	P	6.465,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,09 C
221110203080307 - Precatórios TRT 20ª Região - 2021	P	9.330,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.330,23 C
221110203080308 - Precatórios TRT 20ª Região - 2022	P	414.794,72 C	0,00	97.702,57	0,00	0,00	414.794,72 C
221110203080309 - Precatórios TRT 20ª Região - 2023	P	867.797,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	867.797,68 C
221110203080310 - Precatórios TRT 20ª Região - 2024	P	1.356.846,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356.846,55 C
221110203080311 - Precatórios TRT 20ª Região - 2025	P	861.451,38 C	37.560,52	37.560,52	217.335,08	217.335,08	1.041.225,94 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		27.848.704,06 C	63.016,04	126.032,08	0,00	0,00	27.785.688,02 C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		27.848.704,06 C	63.016,04	126.032,08	0,00	0,00	27.785.688,02 C
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		27.848.704,06 C	63.016,04	126.032,08	0,00	0,00	27.785.688,02 C
221420101 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SEC-SAUDE	P	9.019.835,10 C	62.206,21	124.412,42	0,00	0,00	8.957.628,89 C
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	P	106.086,81 C	809,83	1.619,66	0,00	0,00	105.276,98 C
221420103 - Contribuição Parcelamento (Rpps)SEMFAZ	P	13.349.203,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.349.203,76 C
221420104 - Parcelamento CADPREV 209/21 - PMA	P	204.827,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	204.827,13 C
221420105 - Parcelamento CADPREV 175/21 - PMA	P	1.247.267,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247.267,19 C
221420106 - Parcelamento CADPREV 166/21 - SMS	P	3.665.534,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665.534,80 C
221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT	P	255.949,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	255.949,27 C
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		461.871.483,13 C	0,00	88.641,36	47.984.069,37	58.799.908,28	509.855.552,50 C
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		226.010.354,34 C	0,00	88.641,36	4.226.653,09	9.483.135,14	230.237.007,43 C
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		211.144.380,63 C	0,00	88.641,36	4.137.220,16	9.056.978,23	215.281.600,79 C
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		211.144.380,63 C	0,00	88.641,36	4.137.220,16	9.056.978,23	215.281.600,79 C
222110202 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PROMORADIA CT- 22741275-07	P	8.886.238,66 C	0,00	0,00	8.775,95	15.765,43	8.895.014,61 C
222110203 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT 0346243-43	P	7.172.203,13 C	0,00	0,00	6.709,21	12.026,98	7.178.912,34 C
222110204 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT 399119-45	P	4.097.815,87 C	0,00	0,00	3.738,61	6.695,16	4.101.554,48 C
222110205 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT-399111-63	P	2.257.106,63 C	0,00	0,00	2.063,92	3.696,10	2.259.170,55 C
222110206 - Empréstimo Caixa Eco Federal-PRO- TRANSPORTE CT- 399114-95	P	15.363.334,19 C	0,00	0,00	14.093,03	25.238,04	15.377.427,22 C
222110207 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT- 0411704-04	P	92.502.384,74 C	0,00	0,00	83.798,35	149.339,32	92.586.183,09 C
222110208 - Empréstimo caixa CPAC CT- 0472454-69	P	17.844.073,94 C	0,00	0,00	53.119,62	64.107,91	17.897.193,56 C
222110209 - Empréstimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9	P	1.543.827,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543.827,76 C
222110210 - Empréstimo BaBanco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0003-0	P	0,00	0,00	88.641,36	0,00	0,00	0,00
222110211 - Empréstimo caixa eco Federal- FINISA contrato n° 0521241-DV 42	P	3.762.291,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.762.291,20 C
222110212 - Empréstimo CEF Pro- Moradia CT 0527395-32/2019	P	57.064.577,02 C	0,00	0,00	3.164.089,57	7.357.032,88	60.228.666,59 C
222110213 - Empréstimo CEF Pro-Moradia CT 558698-45/2021	P	142.059,06 C	0,00	0,00	188,09	141.889,45	142.247,15 C
222110214 - Empréstimo CEF Pro-Moradia CT 558700-80/2021	P	508.468,43 C	0,00	0,00	800.643,81	1.281.186,96	1.309.112,24 C





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		14.865.973,71 C	0,00	0,00	89.432,93	426.156,91	14.955.406,64 C
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		14.865.973,71 C	0,00	0,00	89.432,93	426.156,91	14.955.406,64 C
222130214 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PNAFM- 3391/OC-BR	P	14.865.973,71 C	0,00	0,00	89.432,93	426.156,91	14.955.406,64 C
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO		235.861.128,79 C	0,00	0,00	43.757.416,28	49.316.773,14	279.618.545,07 C
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		235.861.128,79 C	0,00	0,00	43.757.416,28	49.316.773,14	279.618.545,07 C
222210200 - Empréstimos Externos - em Contratos		235.861.128,79 C	0,00	0,00	43.757.416,28	49.316.773,14	279.618.545,07 C
222210201 - Empréstimo BIRD Operação de Credito	P	68.055.085,84 C	0,00	0,00	461.712,68	2.200.107,41	68.516.798,52 C
222210202 - Empréstimo BID CT 4736/OC BR	P	167.806.042,95 C	0,00	0,00	1.014.836,64	4.835.798,77	168.820.879,59 C
222210203 - Empréstimo Externo - SEMINFRA Leis 5396/21 e 5397/21	P	0,00	0,00	0,00	42.280.866,96	42.280.866,96	42.280.866,96 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		136.733.691,02 C	101.347,80	899.637,03	1.361.846,40	2.171.606,32	137.994.189,62 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		136.733.691,02 C	101.347,80	899.637,03	1.361.846,40	2.171.606,32	137.994.189,62 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		136.733.691,02 C	101.347,80	899.637,03	1.361.846,40	2.171.606,32	137.994.189,62 C
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		136.733.691,02 C	101.347,80	899.637,03	1.361.846,40	2.171.606,32	137.994.189,62 C
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		136.733.691,02 C	101.347,80	899.637,03	1.361.846,40	2.171.606,32	137.994.189,62 C
22311040201 - Precatórios TJSE	P	116.890.299,61 C	28.404,14	28.404,14	1.361.846,40	1.971.090,19	118.223.741,87 C
2231104020104 - Precatórios TJ-SE - 2012	P	147.533,51 C	0,00	0,00	0,00	67.719,66	147.533,51 C
2231104020105 - Precatórios TJ-SE - 2013	P	37.838,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.838,09 C
2231104020106 - Precatórios TJ-SE - 2014	P	220.391,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	220.391,75 C
2231104020107 - Precatórios TJ-SE - 2015	P	16.795.919,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.795.919,73 C
2231104020108 - Precatórios TJ-SE - 2016	P	5.111.787,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.111.787,87 C
2231104020109 - Precatórios TJ-SE - 2017	P	1.867.520,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867.520,49 C
2231104020110 - Precatórios TJ-SE - 2018	P	2.317.140,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317.140,45 C
2231104020111 - Precatórios TJ-SE - 2019	P	3.003.101,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.003.101,80 C
2231104020112 - Precatórios TJ-SE - 2020	P	16.405.422,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.405.422,74 C
2231104020113 - Precatórios TJ-SE - 2021	P	7.386.672,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.386.672,46 C
2231104020114 - Precatórios TJ-SE 2022	P	1.579.693,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579.693,88 C
2231104020115 - Precatórios TJSE 2023	P	39.500.870,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500.870,38 C
2231104020116 - Precatórios TJSE 2024	P	13.164.666,38 C	0,00	0,00	298.207,38	298.207,38	13.462.873,76 C
2231104020117 - Precatórios TJSE 2025	P	9.351.740,08 C	28.404,14	28.404,14	1.063.639,02	1.605.163,15	10.386.974,96 C
22311040202 - Precatórios TRF 5º Região	P	19.215.246,98 C	63.483,35	861.772,58	0,00	200.516,13	19.151.763,63 C
2231104020208 - Precatórios TRF 5º Região - 2016	P	2.726.984,24 C	63.483,35	63.483,35	0,00	0,00	2.663.500,89 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





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2231104020214 - Precatórios TRF 5º Região - 2021	P	1.504.329,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504.329,46 C
2231104020215 - Precatórios TRF 5º Região - 2022	P	4.566.643,60 C	0,00	798.289,23	0,00	0,00	4.566.643,60 C
2231104020216 - Precatórios TRF 5º Região - 2023	P	3.110.766,44 C	0,00	0,00	0,00	200.516,13	3.110.766,44 C
2231104020217 - Precatórios TRF 5ª Região 2024	P	3.996.758,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996.758,73 C
22311040203 - Precatórios TRT 20º Região	P	628.144,43 C	9.460,31	9.460,31	0,00	0,00	618.684,12 C
2231104020302 - Precatórios TRT 20º Região- 2021	P	377.962,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	377.962,31 C
2231104020303 - Pecatórios TRT 20 Região - 2024	P	250.182,12 C	9.460,31	9.460,31	0,00	0,00	240.721,81 C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO		1.364.968.386,77 C	0,00	0,00	112.985,35	112.985,35	1.365.081.372,12 C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		1.344.079.378,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.079.378,58 C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.344.079.378,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.079.378,58 C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227210101 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do Rpps	P	4.303.904.509,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.303.904.509,51 C
227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Financeiro do Rpps	P	61.850.162,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.850.162,35 D
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Financeiro do Rpps	P	2.221.622,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221.622,59 D
227210105 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps	P	301.273.315,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	301.273.315,66 D
227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	P	3.938.559.408,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.938.559.408,91 D
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227210201 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do Rpps	P	623.307.872,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	623.307.872,77 C
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Financeiro do Rpps	P	43.803.752,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.803.752,61 D
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Financeiro do Rpps	P	34.551.042,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.551.042,13 D
227210204 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps	P	43.631.551,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.631.551,09 D
227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	P	501.321.526,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	501.321.526,94 D
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		116.150.124,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	116.150.124,67 C
227210301 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do Rpps	P	126.987.004,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	126.987.004,64 C
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	1.925.275,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925.275,30 D
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	22.514,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.514,34 D
227210305 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	P	8.889.090,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.889.090,33 D
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		1.053.658.222,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.658.222,82 C
227210401 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do Rpps	P	1.943.029.464,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943.029.464,66 C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	475.950.337,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	475.950.337,24 D
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	277.408.842,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	277.408.842,07 D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	P	136.012.062,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	136.012.062,53 D
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		174.271.031,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	174.271.031,09 C





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	P	174.271.031,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	174.271.031,09 C
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		20.889.008,19 C	0,00	0,00	112.985,35	112.985,35	21.001.993,54 C
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		20.889.008,19 C	0,00	0,00	112.985,35	112.985,35	21.001.993,54 C
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		20.889.008,19 C	0,00	0,00	112.985,35	112.985,35	21.001.993,54 C
227919901 - Outras Provisões a Longo Prazo	P	20.889.008,19 C	0,00	0,00	112.985,35	112.985,35	21.001.993,54 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.391.346.546,41 C	36.657.984,89	1.007.225.728,75	2.139.708,85	925.938.791,80	3.356.828.270,37 C
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04 C
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO		3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04 C
231210000 - Capital Social Realizado - Consolidação	P	3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04 C
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL		16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO		16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
233919900 - Demais Reservas de Capital	P	16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		38.582.617,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.582.617,41 C
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS		38.582.617,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.582.617,41 C
234110000 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos - Consolidação	P	38.582.617,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.582.617,41 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		3.332.958.231,43 C	36.657.984,89	1.007.225.728,75	2.139.708,85	925.938.791,80	3.298.439.955,39 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.357.471.101,13 C	36.657.984,89	1.007.225.728,75	2.139.708,85	925.938.791,80	3.322.952.825,09 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.357.471.101,13 C	36.657.941,48	1.007.225.685,34	2.139.665,34	925.938.748,29	3.322.952.824,99 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	589.986.146,26	0,00	68.098.038,71	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	3.404.239.762,04 C	600,00	314.389.668,11	600,00	605.142.342,87	3.404.239.762,04 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	46.768.660,91 D	36.657.341,48	102.849.870,97	2.139.065,34	252.698.366,71	81.286.937,05 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		0,00	43,41	43,41	43,51	43,51	0,10 C
237120300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	43,41	43,41	43,51	43,51	0,10 C
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		24.512.869,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.512.869,70 D
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		24.502.889,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.502.889,70 D
237210200 - Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	P	24.502.889,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.502.889,70 D
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		9.980,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00 D
237230300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	9.980,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		399.548.500,59 D	427.484.210,64	835.560.850,22	6.411.013,63	14.939.152,62	820.621.697,60 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		118.195.838,91 D	98.064.387,90	224.146.590,14	1.499.321,54	9.385.684,87	214.760.905,27 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		84.811.932,91 D	59.614.692,17	152.295.614,58	182.392,51	8.051.382,01	144.244.232,57 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		65.527.074,64 D	39.888.782,82	112.159.806,85	112.091,64	6.856.041,03	105.303.765,82 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		65.527.074,64 D	39.888.782,82	112.159.806,85	112.091,64	6.856.041,03	105.303.765,82 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		37.071.483,79 D	36.703.944,24	80.515.863,53	91.265,58	6.831.701,08	73.684.162,45 D
311110101 - Vencimentos e Salários		20.266.661,91 D	20.363.430,10	47.236.589,63	19.642,15	6.626.139,77	40.610.449,86 D
311110102 - Adicional Noturno		136.622,92 D	143.151,68	279.774,60	0,00	0,00	279.774,60 D





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110103 - INCORPORAÇÕES		2.502.136,73 D	2.548.301,65	5.174.732,34	7.572,00	131.865,96	5.042.866,38 D
31111010301 - Adicional 1/3		258.327,55 D	281.652,84	539.980,39	0,00	0,00	539.980,39 D
31111010302 - Gratificação Tempo Integral		61.982,72 D	94.866,68	156.849,40	0,00	0,00	156.849,40 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		1.216.248,29 D	1.226.587,57	2.567.129,82	7.572,00	131.865,96	2.435.263,86 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		965.578,17 D	945.194,56	1.910.772,73	0,00	0,00	1.910.772,73 D
311110104 - Abono de Permanência		326.217,78 D	292.172,43	628.034,13	0,00	9.643,92	618.390,21 D
311110105 - Adicional de Periculosidade		500.374,33 D	496.401,55	996.775,88	0,00	0,00	996.775,88 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		721.109,17 D	701.705,75	1.422.814,92	0,00	0,00	1.422.814,92 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		20.584,69 D	41.345,47	61.930,16	0,00	0,00	61.930,16 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		1.040.945,00 D	1.082.676,90	2.123.621,90	44.427,25	44.427,25	2.079.194,65 D
311110118 - Gratificação de Tempo de Serviço		25.439,80 D	25.639,28	51.079,08	0,00	0,00	51.079,08 D
311110119 - Gratificações Especiais		122.002,76 D	120.860,69	242.863,45	0,00	0,00	242.863,45 D
311110120 - Gratificação Por Atividades Expostas		185.593,15 D	182.873,35	368.466,50	0,00	0,00	368.466,50 D
311110121 - Férias Vencidas e Proporcionais		60.332,96 D	70.092,46	130.425,42	0,00	0,00	130.425,42 D
311110122 - 13. Salário		171.788,61 D	15.461,66	187.250,27	0,00	0,00	187.250,27 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		34.111,75 D	55.200,39	89.312,14	0,00	0,00	89.312,14 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		640.101,94 D	380.984,20	1.021.086,14	0,00	0,00	1.021.086,14 D
311110131 - Subsídios		50.901,30 D	50.901,30	101.802,60	0,00	0,00	101.802,60 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		45.477,78 D	4.451,91	49.929,69	0,00	0,00	49.929,69 D
311110137 - Outros Adicionais		131.379,74 D	130.497,88	261.877,62	0,00	0,00	261.877,62 D
311110138 - Outras Gratificações		9.855.250,37 D	9.853.606,90	19.708.857,27	19.624,18	19.624,18	19.689.233,09 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		177.486,26 D	144.188,69	321.674,95	0,00	0,00	321.674,95 D
311110199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Rpps		56.964,84 D	0,00	56.964,84	0,00	0,00	56.964,84 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		502.388,21 D	444.084,19	946.472,40	0,00	0,00	946.472,40 D
311110201 - Substituições		14.984,86 D	0,00	14.984,86	0,00	0,00	14.984,86 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		470.073,35 D	424.954,19	895.027,54	0,00	0,00	895.027,54 D
31111020301 - Hora Extra		470.073,35 D	424.954,19	895.027,54	0,00	0,00	895.027,54 D
311110299 - Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis – Pessoal Civil Rpps		17.330,00 D	19.130,00	36.460,00	0,00	0,00	36.460,00 D
311110300 - Sentenças Judiciais		27.953.202,64 D	2.740.754,39	30.697.470,92	20.826,06	24.339,95	30.673.130,97 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		19.284.858,27 D	19.725.909,35	40.135.807,73	70.300,87	1.195.340,98	38.940.466,75 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		19.284.858,27 D	19.725.909,35	40.135.807,73	70.300,87	1.195.340,98	38.940.466,75 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		11.819.922,60 D	11.871.181,16	24.816.143,87	67.755,80	1.192.795,91	23.623.347,96 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		4.678.240,09 D	5.508.519,65	11.191.417,51	65.529,83	1.070.187,60	10.121.229,91 D
31121010101 - Cargo em comissão		3.599.294,64 D	4.448.618,28	8.207.202,86	7.610,33	166.900,27	8.040.302,59 D
31121010102 - CLT		231.297,00 D	231.297,00	462.594,00	0,00	0,00	462.594,00 D
31121010103 - CLT EMURB		847.648,45 D	828.604,37	2.521.620,65	57.919,50	903.287,33	1.618.333,32 D
311210102 - Adicional Noturno		14.644,82 D	14.217,65	28.862,47	0,00	0,00	28.862,47 D





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210103 - INCORPORAÇÕES		357.582,59 D	44.295,00	401.877,59	0,00	0,00	401.877,59 D
31121010301 - Adicional 1/3		357.582,59 D	44.295,00	401.877,59	0,00	0,00	401.877,59 D
311210104 - Abono de Permanencia		661,77 D	661,77	1.323,54	0,00	0,00	1.323,54 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		12.957,66 D	13.790,38	26.748,04	0,00	0,00	26.748,04 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		94.759,12 D	95.135,82	189.894,94	0,00	0,00	189.894,94 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		103.074,90 D	365.269,42	468.344,32	0,00	0,00	468.344,32 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		113.360,65 D	203.687,25	317.047,90	0,00	0,00	317.047,90 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		579.243,04 D	505.052,18	1.084.295,22	0,00	0,00	1.084.295,22 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		47.998,94 D	34.733,61	82.732,55	0,00	0,00	82.732,55 D
311210122 - 13. Salario		773,33 D	1.805,43	2.578,76	0,00	0,00	2.578,76 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		87.278,05 D	199.358,19	286.636,24	0,00	0,00	286.636,24 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		111.623,11 D	122.006,02	281.447,81	0,00	47.818,68	233.629,13 D
311210125 - Licenca-premio		0,00	65.903,88	65.903,88	0,00	0,00	65.903,88 D
311210131 - Subsídios		792.892,84 D	786.141,27	1.579.034,11	0,00	0,00	1.579.034,11 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		3.272.247,76 D	1.253.969,20	4.595.998,14	0,00	69.781,18	4.526.216,96 D
311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade		0,00	5.008,45	7.790,93	2.225,97	5.008,45	2.782,48 D
311210136 - Outros Adicionais		7.187,54 D	6.488,79	13.676,33	0,00	0,00	13.676,33 D
311210137 - Outras Gratificações		1.456.780,04 D	2.620.439,77	4.077.219,81	0,00	0,00	4.077.219,81 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		88.616,35 D	24.697,43	113.313,78	0,00	0,00	113.313,78 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		335.013,54 D	354.752,85	689.766,39	2.545,07	2.545,07	687.221,32 D
311210201 - Substituicoes		16.815,82 D	6.197,87	23.013,69	0,00	0,00	23.013,69 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		218.319,59 D	199.409,16	417.728,75	0,00	0,00	417.728,75 D
31121020301 - Hora extra		218.319,59 D	199.409,16	417.728,75	0,00	0,00	417.728,75 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		99.878,13 D	149.145,82	249.023,95	2.545,07	2.545,07	246.478,88 D
311210300 - Sentencas Judiciais		0,00	4.975,70	4.975,70	0,00	0,00	4.975,70 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.129.922,13 D	7.494.999,64	14.624.921,77	0,00	0,00	14.624.921,77 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		5.401.338,03 D	5.851.688,83	11.253.026,86	0,00	0,00	11.253.026,86 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporario		9.322,00 D	9.167,50	18.489,50	0,00	0,00	18.489,50 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporario		7.662,60 D	7.378,80	15.041,40	0,00	0,00	15.041,40 D
311210413 - 13º Salario Contrato Temporario		1.711.599,50 D	1.626.764,51	3.338.364,01	0,00	0,00	3.338.364,01 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		30.574.749,97 D	33.037.771,39	63.612.530,55	1.289.268,58	1.289.277,77	62.323.252,78 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		25.345.205,84 D	25.709.807,58	51.055.013,42	37.978,58	37.978,58	51.017.034,84 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		25.345.205,84 D	25.709.807,58	51.055.013,42	37.978,58	37.978,58	51.017.034,84 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		21.175.083,66 D	20.487.332,17	41.662.415,83	37.978,58	37.978,58	41.624.437,25 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		46.372,97 D	40.613,17	86.986,14	0,00	0,00	86.986,14 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		4.123.749,21 D	5.181.862,24	9.305.611,45	0,00	0,00	9.305.611,45 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		4.498.328,39 D	6.564.530,53	11.062.868,11	1.206.987,71	1.206.996,90	9.855.871,21 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.627.296,35 D	2.431.017,69	5.058.323,23	37.927,64	37.936,83	5.020.386,40 D





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		2.115.481,51 D	1.596.604,56	3.712.095,26	33.741,65	33.750,84	3.678.344,42 D
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		172.235,77 D	313.117,33	485.353,10	4.185,99	4.185,99	481.167,11 D
312210400 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		6.867,65 D	10.851,78	17.719,43	0,00	0,00	17.719,43 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		332.711,42 D	510.444,02	843.155,44	0,00	0,00	843.155,44 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.871.032,04 D	4.133.512,84	6.004.544,88	1.169.060,07	1.169.060,07	4.835.484,81 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.871.032,04 D	4.133.512,84	6.004.544,88	1.169.060,07	1.169.060,07	4.835.484,81 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		139.326,93 D	165.801,78	305.128,71	37.256,30	37.256,30	267.872,41 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		139.326,93 D	165.801,78	305.128,71	37.256,30	37.256,30	267.872,41 D
312310100 - Fgts		139.326,93 D	165.801,78	305.128,71	37.256,30	37.256,30	267.872,41 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		4.840,82 D	7.910,44	12.751,26	0,00	0,00	12.751,26 D
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.840,82 D	7.910,44	12.751,26	0,00	0,00	12.751,26 D
312410200 - Contribuição de Salário Educação		247,58 D	0,00	247,58	0,00	0,00	247,58 D
312419900 - Outras Contribuições Sociais Gerais		4.593,24 D	7.910,44	12.503,68	0,00	0,00	12.503,68 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		587.047,99 D	589.721,06	1.176.769,05	7.045,99	7.045,99	1.169.723,06 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		587.047,99 D	589.721,06	1.176.769,05	7.045,99	7.045,99	1.169.723,06 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		587.047,99 D	589.721,06	1.176.769,05	7.045,99	7.045,99	1.169.723,06 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.955.420,71 D	1.975.326,55	3.932.547,26	5.880,00	7.680,00	3.924.867,26 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		487.725,58 D	517.447,52	1.005.173,10	3.600,00	3.600,00	1.001.573,10 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		487.725,58 D	517.447,52	1.005.173,10	3.600,00	3.600,00	1.001.573,10 D
31311000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		42.407,92 D	41.347,24	83.755,16	0,00	0,00	83.755,16 D
31311000004 - Auxilio-alimentacao		407.137,00 D	440.981,00	848.118,00	3.600,00	3.600,00	844.518,00 D
31311000099 - Demais Benefícios A Pessoal		38.180,66 D	35.119,28	73.299,94	0,00	0,00	73.299,94 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		1.467.695,13 D	1.457.879,03	2.927.374,16	2.280,00	4.080,00	2.923.294,16 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.467.695,13 D	1.457.879,03	2.927.374,16	2.280,00	4.080,00	2.923.294,16 D
31321000001 - Ajuda-de-custo		0,00	5.537,90	5.537,90	0,00	0,00	5.537,90 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		7.130,00 D	0,00	7.130,00	0,00	0,00	7.130,00 D
31321000003 - Auxilio-moradia		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		743.085,13 D	1.063.125,13	1.806.210,26	0,00	0,00	1.806.210,26 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		717.480,00 D	386.816,00	1.106.096,00	2.280,00	4.080,00	1.102.016,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		853.735,32 D	3.436.597,79	4.305.897,75	21.780,45	37.345,09	4.268.552,66 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		563.429,23 D	2.881.805,87	3.445.662,55	0,00	427,45	3.445.235,10 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		563.429,23 D	2.881.805,87	3.445.662,55	0,00	427,45	3.445.235,10 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		290.306,09 D	554.791,92	860.235,20	21.780,45	36.917,64	823.317,56 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		290.306,09 D	554.791,92	860.235,20	21.780,45	36.917,64	823.317,56 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		286.749,19 D	551.281,76	849.611,24	21.780,45	33.360,74	816.250,50 D
31921000002 - Encargos Sociais Requisitado		3.556,90 D	3.510,16	10.623,96	0,00	3.556,90	7.067,06 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		30.226.849,16 D	30.210.279,87	60.459.721,03	840,00	23.432,00	60.436.289,03 D





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		27.483.975,26 D	27.426.724,65	54.910.699,91	0,00	0,00	54.910.699,91 D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS		27.483.975,26 D	27.426.724,65	54.910.699,91	0,00	0,00	54.910.699,91 D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		27.483.975,26 D	27.426.724,65	54.910.699,91	0,00	0,00	54.910.699,91 D
321110100 - Proventos - Pessoal Civil		27.483.975,26 D	27.426.724,65	54.910.699,91	0,00	0,00	54.910.699,91 D
322000000 - PENSÕES		2.672.582,10 D	2.671.575,42	5.344.157,52	0,00	0,00	5.344.157,52 D
322100000 - PENSÕES - RPPS		2.672.582,10 D	2.671.575,42	5.344.157,52	0,00	0,00	5.344.157,52 D
322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação		2.672.582,10 D	2.671.575,42	5.344.157,52	0,00	0,00	5.344.157,52 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		70.080,00 D	111.768,00	204.440,00	840,00	23.432,00	181.008,00 D
324100000 - AUXÍLIO POR NATALIDADE		0,00	0,00	22.592,00	0,00	22.592,00	0,00
324110000 - Auxílio Por Natalidade - Consolidação		0,00	0,00	22.592,00	0,00	22.592,00	0,00
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		70.080,00 D	111.768,00	181.848,00	840,00	840,00	181.008,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		70.080,00 D	111.768,00	181.848,00	840,00	840,00	181.008,00 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		211,80 D	211,80	423,60	0,00	0,00	423,60 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		211,80 D	211,80	423,60	0,00	0,00	423,60 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		211,80 D	211,80	423,60	0,00	0,00	423,60 D
329111200 - SALARIO-FAMILIA		211,80 D	211,80	423,60	0,00	0,00	423,60 D
329111201 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil		211,80 D	211,80	423,60	0,00	0,00	423,60 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		23.205.258,90 D	82.223.640,83	106.019.920,99	4.626.027,86	5.217.049,12	100.802.871,87 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		8.028.995,81 D	13.113.844,79	21.158.176,86	41.998,00	57.334,26	21.100.842,60 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		7.416.279,43 D	4.674.361,29	12.100.326,98	0,00	9.686,26	12.090.640,72 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		7.416.279,43 D	4.674.361,29	12.100.326,98	0,00	9.686,26	12.090.640,72 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		848.088,67 D	948.579,77	1.796.668,44	0,00	0,00	1.796.668,44 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		58.896,80 D	57.734,73	116.631,53	0,00	0,00	116.631,53 D
331110600 - Generos Alimentacao		63.360,71 D	145.186,86	208.547,57	0,00	0,00	208.547,57 D
331110800 - Material Farmacológico		152,90 D	0,00	152,90	0,00	0,00	152,90 D
331110900 - Material Odontológico		8.464,26 D	18.498,73	26.962,99	0,00	0,00	26.962,99 D
331111000 - Material Químico		378,78 D	0,00	378,78	0,00	0,00	378,78 D
331111400 - Material Educativo e Esportivo		32.199,30 D	70.580,16	102.779,46	0,00	0,00	102.779,46 D
331111500 - Material Para Festividades e Homenagens		0,00	7.155,00	7.155,00	0,00	0,00	7.155,00 D
331111600 - Material de Expediente		40.130,08 D	101.843,73	141.973,81	0,00	0,00	141.973,81 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		23.177,08 D	32.831,41	56.008,49	0,00	0,00	56.008,49 D
331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário		11.588,77 D	0,00	11.588,77	0,00	0,00	11.588,77 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		14.648,88 D	900,38	15.549,26	0,00	0,00	15.549,26 D
331112000 - Material de Cama, Mesa e Banho		403,20 D	7.948,72	8.351,92	0,00	0,00	8.351,92 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		9.576,29 D	14.955,36	24.531,65	0,00	0,00	24.531,65 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		28.859,78 D	79.319,18	108.178,96	0,00	0,00	108.178,96 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		14.135,17 D	17.817,71	31.952,88	0,00	0,00	31.952,88 D





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		40.008,81 D	4.189,46	44.198,27	0,00	0,00	44.198,27 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		41.717,10 D	407,00	42.124,10	0,00	0,00	42.124,10 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		24.848,52 D	8.090,93	32.939,45	0,00	0,00	32.939,45 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		204.281,94 D	24.002,19	228.284,13	0,00	0,00	228.284,13 D
331112900 - Material Para Audio, Vídeo e Foto		1.313,07 D	0,00	1.313,07	0,00	0,00	1.313,07 D
331113100 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		0,00	633,33	633,33	0,00	0,00	633,33 D
331113500 - Material Laboratorial		47.068,84 D	0,00	47.068,84	0,00	0,00	47.068,84 D
331113600 - Material Hospitalar		2.315.586,24 D	1.675.399,21	4.000.671,71	0,00	9.686,26	3.990.985,45 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		42.377,50 D	62.091,17	104.468,67	0,00	0,00	104.468,67 D
331114200 - Ferramentas		3.014,26 D	564,04	3.578,30	0,00	0,00	3.578,30 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		49.709,11 D	25.928,05	75.637,16	0,00	0,00	75.637,16 D
331115000 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias		0,00	1.681,00	1.681,00	0,00	0,00	1.681,00 D
331115400 - Material P/manut.con Serv.de Estradas e Vias		16.125,00 D	10.320,00	26.445,00	0,00	0,00	26.445,00 D
331117100 - Materiais Para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo		0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	235,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		3.476.168,37 D	1.357.468,17	4.833.636,54	0,00	0,00	4.833.636,54 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		612.716,38 D	8.439.483,50	9.057.849,88	41.998,00	47.648,00	9.010.201,88 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		612.716,38 D	8.439.483,50	9.057.849,88	41.998,00	47.648,00	9.010.201,88 D
331210100 - Mercadorias Doadas		0,00	0,00	5.650,00	0,00	5.650,00	0,00
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		103.036,54 D	60.636,92	163.673,46	41.998,00	41.998,00	121.675,46 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		509.679,84 D	8.378.846,58	8.888.526,42	0,00	0,00	8.888.526,42 D
332000000 - SERVIÇOS		13.780.182,12 D	67.660.551,39	82.016.418,51	4.583.963,98	5.159.648,98	76.856.769,53 D
332100000 - DIÁRIAS		35.118,36 D	126.461,03	161.579,39	0,00	0,00	161.579,39 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		35.118,36 D	126.461,03	161.579,39	0,00	0,00	161.579,39 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		30.468,36 D	48.280,00	78.748,36	0,00	0,00	78.748,36 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		4.250,00 D	70.181,03	74.431,03	0,00	0,00	74.431,03 D
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		4.250,00 D	1.500,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00 D
332110302 - Diárias - colaboradores eventuais - no Exterior		0,00	68.681,03	68.681,03	0,00	0,00	68.681,03 D
332110400 - Diarias a Conselheiros		400,00 D	8.000,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		1.520.587,48 D	2.869.954,92	4.421.892,52	101.902,82	133.252,94	4.288.639,58 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		1.520.587,48 D	2.869.954,92	4.421.892,52	101.902,82	133.252,94	4.288.639,58 D
332210100 - Consultoria e Assessoria		22.417,00 D	29.689,00	52.106,00	3.636,00	3.636,00	48.470,00 D
332210600 - Selecao e Treinamento		1.600,00 D	2.564,80	4.164,80	0,00	0,00	4.164,80 D
332210700 - Comunicacao em Geral		83.890,77 D	180.384,08	267.052,81	75.155,62	77.933,58	189.119,23 D
332210900 - Servicos Domesticos		0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	620,00 D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.079,96 D	0,00	1.079,96	0,00	0,00	1.079,96 D
332211105 - Manutenção e conservação de outros bens móveis		1.079,96 D	0,00	1.079,96	0,00	0,00	1.079,96 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		15.720,00 D	102.390,00	136.110,00	7.140,00	25.140,00	110.970,00 D





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332211600 - Estagiarios		527.093,70 D	534.001,46	1.062.769,18	0,00	1.674,02	1.061.095,16 D
332212100 - LOCAÇÕES		219.919,83 D	368.956,38	597.611,01	15.471,20	24.206,00	573.405,01 D
332212101 - Locações de bens imóveis		219.919,83 D	368.956,38	597.611,01	15.471,20	24.206,00	573.405,01 D
332212500 - Servicos de Assistencia Social á Pessoa Física		459.589,73 D	1.449.579,47	1.909.169,20	0,00	0,00	1.909.169,20 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		72.385,25 D	77.657,78	150.043,03	0,00	0,00	150.043,03 D
332213500 - Servicos Judiciarios		0,00	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00 D
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		72.236,61 D	74.749,71	147.149,66	500,00	663,34	146.486,32 D
332213801 - Auxílio-transporte pago em dinheiro – Estagiários		72.236,61 D	74.749,71	147.149,66	500,00	663,34	146.486,32 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		25.950,22 D	27.450,06	53.400,28	0,00	0,00	53.400,28 D
332214100 - Residência Médica		8.212,18 D	8.212,18	16.424,36	0,00	0,00	16.424,36 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		10.492,23 D	10.880,00	21.372,23	0,00	0,00	21.372,23 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		12.139.146,85 D	56.416.055,46	69.092.962,05	4.302.468,03	4.840.227,77	64.252.734,28 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		12.139.146,85 D	56.416.055,46	69.092.962,05	4.302.468,03	4.840.227,77	64.252.734,28 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		67.557,07 D	199.028,30	332.281,08	0,00	65.695,71	266.585,37 D
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		61.757,07 D	194.213,67	310.970,74	0,00	55.000,00	255.970,74 D
332310102 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação		5.800,00 D	4.814,63	21.310,34	0,00	10.695,71	10.614,63 D
332310200 - PERICIAS		2.868,63 D	153.651,51	156.520,14	13.613,52	13.613,52	142.906,62 D
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		2.868,63 D	153.651,51	156.520,14	13.613,52	13.613,52	142.906,62 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		382.136,76 D	556.432,44	945.214,20	1.963,48	8.608,48	936.605,72 D
332310401 - Telecomunicações		34.960,62 D	389.600,34	431.205,96	1.931,08	8.576,08	422.629,88 D
332310402 - Correspondências		347.176,14 D	166.832,10	514.008,24	32,40	32,40	513.975,84 D
332310500 - PUBLICIDADE		353.725,07 D	668.442,12	1.031.257,19	5.799,08	14.889,08	1.016.368,11 D
332310501 - Publicidade legal		16.507,30 D	31.485,32	47.992,62	5.799,08	5.799,08	42.193,54 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		337.217,77 D	636.956,80	983.264,57	0,00	9.090,00	974.174,57 D
332310600 - Manutenção e Conservação		304.479,72 D	2.866.292,06	3.171.133,74	400,00	761,96	3.170.371,78 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		273.408,51 D	2.338.824,23	2.612.232,74	400,00	400,00	2.611.832,74 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		4.432,00 D	1.168,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		19.615,49 D	507.457,33	527.434,78	0,00	361,96	527.072,82 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		7.023,72 D	18.842,50	25.866,22	0,00	0,00	25.866,22 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		823.146,63 D	19.901.951,76	20.750.549,01	403.666,25	429.116,87	20.321.432,14 D
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		41.755,00 D	1.127.041,96	1.168.796,96	0,00	0,00	1.168.796,96 D
332310702 - Limpeza e conservação		584.072,47 D	18.182.206,60	18.771.719,07	346.862,99	352.302,99	18.419.416,08 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		197.319,16 D	592.703,20	810.032,98	56.803,26	76.813,88	733.219,10 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		2.424.360,66 D	3.554.118,57	5.998.168,79	220.501,78	240.191,34	5.757.977,45 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		836.081,66 D	848.623,97	1.684.705,63	2.580,28	2.580,28	1.682.125,35 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		1.588.279,00 D	2.697.894,56	4.305.863,12	217.921,50	237.611,06	4.068.252,06 D
332310804 - Serviços de telefonia		0,00	7.600,04	7.600,04	0,00	0,00	7.600,04 D





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310900 - Serviços de Alimentação		335.173,99 D	1.374.474,26	1.709.648,25	103.578,00	103.578,00	1.606.070,25 D
332311000 - LOCAÇÕES		1.663.289,11 D	3.999.816,80	5.785.427,76	17.589,43	139.911,28	5.645.516,48 D
332311001 - Locações de imóveis		343.954,39 D	632.561,70	991.516,09	13.389,43	28.389,43	963.126,66 D
332311002 - Locações de software		354.688,66 D	513.976,75	899.021,26	0,00	30.355,85	868.665,41 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		671.478,64 D	1.063.592,48	1.812.037,12	4.200,00	81.166,00	1.730.871,12 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		93.351,04 D	1.439.470,73	1.532.821,77	0,00	0,00	1.532.821,77 D
332311005 - Locações de veículos		199.816,38 D	350.215,14	550.031,52	0,00	0,00	550.031,52 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		740.821,99 D	2.658.709,04	3.418.191,03	310.991,81	329.651,81	3.088.539,22 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		131.813,52 D	737.902,07	888.215,59	192.000,00	210.500,00	677.715,59 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		0,00	326.448,15	326.448,15	0,00	0,00	326.448,15 D
332311103 - Suporte a usuários de TI		0,00	245.810,99	245.810,99	0,00	0,00	245.810,99 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		7.342,07 D	22.437,79	29.779,86	0,00	0,00	29.779,86 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de TI		576.407,92 D	1.252.961,18	1.829.369,10	118.991,81	118.991,81	1.710.377,29 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		25.258,48 D	73.148,86	98.567,34	0,00	160,00	98.407,34 D
332311200 - Serviços de Transporte		439.277,00 D	511.132,03	950.409,03	55,65	55,65	950.353,38 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		439.277,00 D	465.782,03	905.059,03	55,65	55,65	905.003,38 D
332311202 - Fretes e Transportes de Encomendas		0,00	45.350,00	45.350,00	0,00	0,00	45.350,00 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		7.739,64 D	35.166,75	42.906,39	0,00	0,00	42.906,39 D
332311800 - Condomínios		25.172,99 D	15.292,83	40.465,82	0,00	0,00	40.465,82 D
332311900 - Confecção de Material de Acondic. e Embalagem		0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	640,00 D
332312100 - Direitos Autorais		0,00	684,95	684,95	0,00	0,00	684,95 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		70.000,00 D	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00 D
332312300 - Festividades e Homenagens		0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00 D
332312700 - Producoes Jornalisticas		2.450,00 D	3.590,00	6.040,00	0,00	0,00	6.040,00 D
332312900 - Seguros em Geral		8.900,25 D	1.268,89	10.169,14	0,00	0,00	10.169,14 D
332313000 - Seleção e Treinamento		17.339,22 D	408.862,94	426.202,16	0,00	0,00	426.202,16 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		1.643.896,10 D	5.651.153,60	7.306.321,33	685.125,00	696.396,63	6.609.924,70 D
332313200 - Serviços Bancarios		134.906,87 D	134.166,88	269.073,75	0,00	0,00	269.073,75 D
332313400 - Serviços de Apoio do Ensino		0,00	20.671,14	20.671,14	0,00	0,00	20.671,14 D
332313500 - Serviços de Assistencia Social - Pessoa Jurídica		0,00	3.536,00	3.536,00	0,00	0,00	3.536,00 D
332313600 - Serviços de Audio Vídeo e Foto		2.650,00 D	1.474.944,14	1.477.594,14	0,00	0,00	1.477.594,14 D
332313800 - Serviços de Conserv. e Rebenef. de Mercadorias		0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		22.281,77 D	21.157,26	43.439,03	0,00	0,00	43.439,03 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		5.063,52 D	0,00	5.063,52	0,00	0,00	5.063,52 D
332314500 - Serviços Funerarios		0,00	113.301,80	113.301,80	0,00	0,00	113.301,80 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		57.721,96 D	57.180,08	114.902,04	0,00	0,00	114.902,04 D
332314700 - Serviços Judiciarios		3.302,66 D	1.882,52	5.185,18	0,00	0,00	5.185,18 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		277.281,39 D	2.478.629,53	2.757.910,92	84.806,03	86.806,03	2.671.104,89 D





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332315200 - Taxa de Administração		12.867,20 D	9.552,78	22.419,98	0,00	0,00	22.419,98 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		429.936,26 D	908.892,80	1.408.243,80	65.512,85	134.927,59	1.273.316,21 D
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		97.913,44 D	234.104,04	394.260,72	0,00	62.243,24	332.017,48 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		226.013,41 D	549.949,26	783.134,17	56.546,14	63.717,64	719.416,53 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		106.009,41 D	124.839,50	230.848,91	8.966,71	8.966,71	221.882,20 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		354.972,12 D	5.572.975,29	5.928.106,08	1.879.992,95	1.880.151,62	4.047.954,46 D
332315601 - Passagens para o país		23.058,53 D	4.453.964,68	4.477.181,88	1.824.499,99	1.824.658,66	2.652.523,22 D
332315602 - Passagens para o exterior		0,00	22.066,01	22.066,01	0,00	0,00	22.066,01 D
332315603 - Locação de meios de transporte		0,00	6.022,04	6.022,04	0,00	0,00	6.022,04 D
332315605 - Taxas De Embarque		261,92 D	0,00	261,92	0,00	0,00	261,92 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		331.651,67 D	1.090.922,56	1.422.574,23	55.492,96	55.492,96	1.367.081,27 D
332315700 - Serviços Pessoa Jurídica PPP ILUMINAÇÃO	P	0,00	1.017.264,40	1.017.264,40	508.632,20	508.632,20	508.632,20 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.525.828,27 D	2.033.851,99	3.746.680,26	0,00	187.000,00	3.559.680,26 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00		85.329,43 D	8.248.079,98	8.339.984,55	179.593,13	186.168,27	8.153.816,28 D
332410000 - Contrato de Terceirização Por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, Lc 101/00 - Consolidação		85.329,43 D	8.248.079,98	8.339.984,55	179.593,13	186.168,27	8.153.816,28 D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.396.080,97 D	1.449.244,65	2.845.325,62	65,88	65,88	2.845.259,74 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		1.396.080,97 D	1.449.244,65	2.845.325,62	65,88	65,88	2.845.259,74 D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.396.080,97 D	1.449.244,65	2.845.325,62	65,88	65,88	2.845.259,74 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		1.396.080,97 D	1.449.244,65	2.845.325,62	65,88	65,88	2.845.259,74 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		1.396.080,97 D	1.449.244,65	2.845.325,62	65,88	65,88	2.845.259,74 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		14.499.208,70 D	5.326.932,84	19.826.141,78	918,18	918,42	19.825.223,36 D
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		1.031.746,19 D	1.027.548,39	2.059.294,58	0,00	0,00	2.059.294,58 D
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		1.031.746,19 D	1.027.548,39	2.059.294,58	0,00	0,00	2.059.294,58 D
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		1.031.746,19 D	1.027.548,39	2.059.294,58	0,00	0,00	2.059.294,58 D
341130100 - Juros da Dívida Contr. Interna Inter Ofss - União		788.837,83 D	785.490,51	1.574.328,34	0,00	0,00	1.574.328,34 D
341130200 - Encargos da Dívida Contr.interna Inter Ofss - União		242.908,36 D	242.057,88	484.966,24	0,00	0,00	484.966,24 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.041.561,02 D	1.127.197,89	2.168.759,15	918,18	918,42	2.167.840,73 D
342100000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS		633.196,37 D	656.884,63	1.290.081,24	915,18	915,42	1.289.165,82 D
342130000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INTER OFSS - UNIÃO		633.196,37 D	656.884,63	1.290.081,24	915,18	915,42	1.289.165,82 D
342130100 - Juros de Mora		431.272,59 D	443.976,28	875.249,11	915,18	915,42	874.333,69 D
342130200 - Encargos de Mora		201.923,78 D	212.908,35	414.832,13	0,00	0,00	414.832,13 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		32.209,50 D	86.307,23	118.516,73	0,00	0,00	118.516,73 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		32.209,50 D	86.307,23	118.516,73	0,00	0,00	118.516,73 D
342410100 - Juros		135,50 D	727,45	862,95	0,00	0,00	862,95 D





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
342410200 - Multas Dedutíveis		32.074,00 D	85.386,72	117.460,72	0,00	0,00	117.460,72 D
342410300 - Multas Indedutíveis		0,00	193,06	193,06	0,00	0,00	193,06 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		376.155,15 D	384.006,03	760.161,18	3,00	3,00	760.158,18 D
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		376.155,15 D	384.006,03	760.161,18	3,00	3,00	760.158,18 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		12.425.901,49 D	3.172.186,56	15.598.088,05	0,00	0,00	15.598.088,05 D
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		471.833,67 D	750.282,17	1.222.115,84	0,00	0,00	1.222.115,84 D
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		336.723,98 D	89.432,93	426.156,91	0,00	0,00	426.156,91 D
343110100 - Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna - Consolidação		336.723,98 D	89.432,93	426.156,91	0,00	0,00	426.156,91 D
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		135.109,69 D	660.849,24	795.958,93	0,00	0,00	795.958,93 D
343130100 - Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna - Inter Ofss - União		135.109,69 D	660.849,24	795.958,93	0,00	0,00	795.958,93 D
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA		5.559.356,86 D	1.686.965,21	7.246.322,07	0,00	0,00	7.246.322,07 D
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO		5.559.356,86 D	1.686.965,21	7.246.322,07	0,00	0,00	7.246.322,07 D
343210200 - Variações Cambiais de Dívida Contratual Externa		5.559.356,86 D	1.686.965,21	7.246.322,07	0,00	0,00	7.246.322,07 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		6.394.710,96 D	734.939,18	7.129.650,14	0,00	0,00	7.129.650,14 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		6.394.710,96 D	734.939,18	7.129.650,14	0,00	0,00	7.129.650,14 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		6.394.710,96 D	734.939,18	7.129.650,14	0,00	0,00	7.129.650,14 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		6.394.710,96 D	734.939,18	7.129.650,14	0,00	0,00	7.129.650,14 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		190.434.372,86 D	199.747.876,38	390.184.280,96	107.932,35	109.964,07	390.074.316,89 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		170.625.662,98 D	177.590.053,41	348.217.748,11	18.760,48	20.792,20	348.196.955,91 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA		168.979.853,66 D	168.964.750,98	337.946.636,36	18.760,48	20.792,20	337.925.844,16 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		168.979.853,66 D	168.964.750,98	337.946.636,36	18.760,48	20.792,20	337.925.844,16 D
351120200 - Repasse Concedido		168.979.853,66 D	168.964.750,98	337.946.636,36	18.760,48	20.792,20	337.925.844,16 D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		0,00	20.628,08	20.628,08	0,00	0,00	20.628,08 D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	20.628,08	20.628,08	0,00	0,00	20.628,08 D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		0,00	20.628,08	20.628,08	0,00	0,00	20.628,08 D
351220203 - Transferências Concedidas de Bens Móveis		0,00	6.167,01	6.167,01	0,00	0,00	6.167,01 D
351220204 - Doações Concedidas de Bens Móveis		0,00	10.423,57	10.423,57	0,00	0,00	10.423,57 D
351220207 - Transferências Concedidas de Intangível		0,00	4.037,50	4.037,50	0,00	0,00	4.037,50 D
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		1.645.809,32 D	8.604.674,35	10.250.483,67	0,00	0,00	10.250.483,67 D
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		1.645.809,32 D	8.604.674,35	10.250.483,67	0,00	0,00	10.250.483,67 D





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351320100 - PLANO FINANCEIRO		1.645.809,32 D	8.604.674,35	10.250.483,67	0,00	0,00	10.250.483,67 D
351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		1.645.809,32 D	8.604.674,35	10.250.483,67	0,00	0,00	10.250.483,67 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		19.808.709,88 D	22.157.822,97	41.966.532,85	89.171,87	89.171,87	41.877.360,98 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		19.808.709,88 D	22.157.822,97	41.966.532,85	89.171,87	89.171,87	41.877.360,98 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		19.808.709,88 D	22.157.822,97	41.966.532,85	89.171,87	89.171,87	41.877.360,98 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		19.078.689,17 D	5.767.839,30	24.846.528,47	0,00	0,00	24.846.528,47 D
361000000 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		11.397.765,27 D	4.827.309,74	16.225.075,01	0,00	0,00	16.225.075,01 D
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		11.397.765,27 D	4.827.309,74	16.225.075,01	0,00	0,00	16.225.075,01 D
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		11.397.765,27 D	4.827.309,74	16.225.075,01	0,00	0,00	16.225.075,01 D
361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		11.397.765,27 D	4.827.309,74	16.225.075,01	0,00	0,00	16.225.075,01 D
361710701 - Ajuste Para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários		11.397.765,27 D	4.827.309,74	16.225.075,01	0,00	0,00	16.225.075,01 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		7.680.923,90 D	940.529,56	8.621.453,46	0,00	0,00	8.621.453,46 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		7.680.923,90 D	940.529,56	8.621.453,46	0,00	0,00	8.621.453,46 D
365010100 - Desincorporação de Ativos - Alienação		3.164,00 D	78.089,86	81.253,86	0,00	0,00	81.253,86 D
365010200 - Desincorporação de Ativos - Registro inválido		0,00	622.086,70	622.086,70	0,00	0,00	622.086,70 D
365010300 - Desincorporação de Ativos - Furto/Roubo		0,00	4.675,00	4.675,00	0,00	0,00	4.675,00 D
365010600 - Desincorporação de Ativos - Imóveis		7.677.759,90 D	235.678,00	7.913.437,90	0,00	0,00	7.913.437,90 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		2.398.013,29 D	3.779.669,20	6.199.084,54	174.260,57	195.662,62	6.003.421,92 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		13.855,15 D	95.897,52	109.752,67	16.990,00	16.990,00	92.762,67 D
371100000 - IMPOSTOS		13.188,93 D	61.564,47	74.753,40	0,00	0,00	74.753,40 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		13.188,93 D	61.564,47	74.753,40	0,00	0,00	74.753,40 D
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		0,00	45.206,20	45.206,20	0,00	0,00	45.206,20 D
371110500 - Iptu		13.188,93 D	16.228,78	29.417,71	0,00	0,00	29.417,71 D
371111000 - Imposto S/ Operacoes Financeiras - Iof		0,00	129,49	129,49	0,00	0,00	129,49 D
371200000 - TAXAS		666,22 D	34.333,05	34.999,27	16.990,00	16.990,00	18.009,27 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		666,22 D	34.333,05	34.999,27	16.990,00	16.990,00	18.009,27 D
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		666,22 D	34.333,05	34.999,27	16.990,00	16.990,00	18.009,27 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		2.384.158,14 D	3.683.771,68	6.089.331,87	157.270,57	178.672,62	5.910.659,25 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.384.158,14 D	3.683.771,68	6.089.331,87	157.270,57	178.672,62	5.910.659,25 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		46.902,24 D	515.300,93	562.203,17	0,00	0,00	562.203,17 D
372110200 - Pis/pasep		46.899,27 D	515.300,93	562.200,20	0,00	0,00	562.200,20 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		2,97 D	0,00	2,97	0,00	0,00	2,97 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		2.337.255,90 D	3.168.470,75	5.527.128,70	157.270,57	178.672,62	5.348.456,08 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		92.240,20 D	134.262,17	226.502,37	0,00	0,00	226.502,37 D





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
372130200 - Pis/pasep		2.234.987,30 D	3.027.373,18	5.283.362,53	157.270,57	178.272,62	5.105.089,91 D
372130400 - Obrigações Patronais S/ Serviços de Pessoa Física		10.028,40 D	6.835,40	17.263,80	0,00	400,00	16.863,80 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.510.269,60 D	2.363.584,32	3.878.582,31	1.713,13	6.441,52	3.872.140,79 D
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	112.985,35	112.985,35	0,00	0,00	112.985,35 D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES		0,00	112.985,35	112.985,35	0,00	0,00	112.985,35 D
397910000 - Vpd de Outras Provisões - Consolidação		0,00	112.985,35	112.985,35	0,00	0,00	112.985,35 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.510.269,60 D	2.250.598,97	3.765.596,96	1.713,13	6.441,52	3.759.155,44 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		967.425,47 D	948.195,44	1.920.349,30	1.412,00	6.140,39	1.914.208,91 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		967.425,47 D	948.195,44	1.920.349,30	1.412,00	6.140,39	1.914.208,91 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		542.844,13 D	1.302.403,53	1.845.247,66	301,13	301,13	1.844.946,53 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		542.844,13 D	1.302.403,53	1.845.247,66	301,13	301,13	1.844.946,53 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		542.844,13 D	1.302.403,53	1.845.247,66	301,13	301,13	1.844.946,53 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		527.442.609,93 C	2.808.253,43	3.125.766,49	496.292.714,69	1.024.052.837,68	1.020.927.071,19 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		149.899.881,08 C	479.447,25	700.759,50	73.964.157,75	224.085.351,08	223.384.591,58 C
411000000 - IMPOSTOS		146.817.367,13 C	479.447,25	653.593,41	72.024.906,09	219.016.419,38	218.362.825,97 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		110.172.928,19 C	11.286,57	184.369,55	37.045.775,55	147.391.786,72	147.207.417,17 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		110.172.928,19 C	11.286,57	184.369,55	37.045.775,55	147.391.786,72	147.207.417,17 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		98.721.946,82 C	1.481,35	1.588,55	23.655.249,10	122.377.303,12	122.375.714,57 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		6.269.675,10 C	6.449,70	6.449,70	9.510.929,97	15.780.605,07	15.774.155,37 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		6.269.675,10 C	6.449,70	6.449,70	9.510.929,97	15.780.605,07	15.774.155,37 C
411210400 - Itbi		5.181.306,27 C	3.355,52	176.331,30	3.879.596,48	9.233.878,53	9.057.547,23 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		36.644.438,94 C	468.160,68	469.223,86	34.979.130,54	71.624.632,66	71.155.408,80 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		36.644.438,94 C	468.160,68	469.223,86	34.979.130,54	71.624.632,66	71.155.408,80 C
411310200 - Iss		36.644.438,94 C	468.160,68	469.223,86	34.979.130,54	71.624.632,66	71.155.408,80 C
412000000 - TAXAS		3.082.513,95 C	0,00	47.166,09	1.939.251,66	5.068.931,70	5.021.765,61 C
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		505.499,83 C	0,00	0,00	282.756,34	788.256,17	788.256,17 C
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO		505.499,83 C	0,00	0,00	282.756,34	788.256,17	788.256,17 C
412111100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		413.514,39 C	0,00	0,00	185.142,85	598.657,24	598.657,24 C
412111101 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Saúde		413.514,39 C	0,00	0,00	185.142,85	598.657,24	598.657,24 C
412111400 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		91.985,44 C	0,00	0,00	97.613,49	189.598,93	189.598,93 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.577.014,12 C	0,00	47.166,09	1.656.495,32	4.280.675,53	4.233.509,44 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		2.577.014,12 C	0,00	47.166,09	1.656.495,32	4.280.675,53	4.233.509,44 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		2.577.014,12 C	0,00	47.166,09	1.656.495,32	4.280.675,53	4.233.509,44 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		8.320.706,85 C	0,00	0,00	14.410.267,97	22.730.974,82	22.730.974,82 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.692.777,97 C	0,00	0,00	10.104.330,26	14.797.108,23	14.797.108,23 C





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		4.692.777,97 C	0,00	0,00	10.104.330,26	14.797.108,23	14.797.108,23 C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.696.575,78 C	0,00	0,00	3.720.360,48	5.416.936,26	5.416.936,26 C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		1.696.575,78 C	0,00	0,00	3.720.360,48	5.416.936,26	5.416.936,26 C
421110201 - Contribuicao do Servidor Civil - Rpps		1.682.423,35 C	0,00	0,00	3.720.360,48	5.402.783,83	5.402.783,83 C
421110202 - Contribuicao do Aposentado Civil - Rpps		13.940,07 C	0,00	0,00	0,00	13.940,07	13.940,07 C
421110203 - Contribuicao de Pensionista Civil - Rpps		212,36 C	0,00	0,00	0,00	212,36	212,36 C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		2.887.347,21 C	0,00	0,00	4.021.854,07	6.909.201,28	6.909.201,28 C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		2.887.347,21 C	0,00	0,00	4.021.854,07	6.909.201,28	6.909.201,28 C
421120101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		2.887.347,21 C	0,00	0,00	4.021.854,07	6.909.201,28	6.909.201,28 C
421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		108.854,98 C	0,00	0,00	2.362.115,71	2.470.970,69	2.470.970,69 C
421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		108.854,98 C	0,00	0,00	2.362.115,71	2.470.970,69	2.470.970,69 C
421130101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		108.854,98 C	0,00	0,00	2.362.115,71	2.470.970,69	2.470.970,69 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.627.928,88 C	0,00	0,00	4.305.937,71	7.933.866,59	7.933.866,59 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		3.627.928,88 C	0,00	0,00	4.305.937,71	7.933.866,59	7.933.866,59 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		3.627.928,88 C	0,00	0,00	4.305.937,71	7.933.866,59	7.933.866,59 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		2.282.174,94 C	0,00	0,00	2.816.433,23	5.098.608,17	5.098.608,17 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.282.174,94 C	0,00	0,00	2.816.433,23	5.098.608,17	5.098.608,17 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.282.174,94 C	0,00	0,00	2.816.433,23	5.098.608,17	5.098.608,17 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		2.282.174,94 C	0,00	0,00	2.816.433,23	5.098.608,17	5.098.608,17 C
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		6.812,65 C	0,00	0,00	6.907,08	13.719,73	13.719,73 C
433113600 - Servicos de Inspecao e Fiscalizacao		884.785,35 C	0,00	0,00	853.860,53	1.738.645,88	1.738.645,88 C
433113700 - Servicos Administrativos		0,00	0,00	0,00	21.234,60	21.234,60	21.234,60 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		1.390.576,94 C	0,00	0,00	1.934.431,02	3.325.007,96	3.325.007,96 C
433119902 - Prestação de Servicos- Pátio SMTT		2.675,04 C	0,00	0,00	1.927,68	4.602,72	4.602,72 C
433119903 - Outras Prestação de Serviços -pma		1.387.901,90 C	0,00	0,00	1.932.503,34	3.320.405,24	3.320.405,24 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		9.721.878,81 C	200.423,04	287.155,20	5.095.098,72	14.903.709,69	14.616.554,49 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		38.410,99 C	0,00	168,90	104.529,02	143.108,91	142.940,01 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		38.410,99 C	0,00	168,90	104.529,02	143.108,91	142.940,01 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		38.410,99 C	0,00	168,90	104.529,02	143.108,91	142.940,01 C
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		6.363,32 C	0,00	0,00	75.343,11	81.706,43	81.706,43 C
442410600 - Multas e Juros Sobre Itbi		595,28 C	0,00	0,00	311,31	906,59	906,59 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		31.452,39 C	0,00	168,90	28.874,60	60.495,89	60.326,99 C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		8.037.927,26 C	0,00	0,00	1.784.069,88	9.821.997,14	9.821.997,14 C
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		8.037.927,26 C	0,00	0,00	1.784.069,88	9.821.997,14	9.821.997,14 C
443910000 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação		8.037.927,26 C	0,00	0,00	1.784.069,88	9.821.997,14	9.821.997,14 C





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.645.540,56 C	200.423,04	286.986,30	3.206.499,82	4.938.603,64	4.651.617,34 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.645.540,56 C	200.423,04	286.986,30	3.206.499,82	4.938.603,64	4.651.617,34 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		1.645.540,56 C	200.423,04	286.986,30	3.206.499,82	4.938.603,64	4.651.617,34 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		333.370.234,68 C	980.152,79	989.417,73	368.832.553,40	702.212.053,02	701.222.635,29 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		192.029.008,16 C	18.986,32	21.018,04	197.440.802,65	389.471.842,53	389.450.824,49 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		168.979.853,66 C	18.986,32	21.018,04	168.964.976,82	337.946.862,20	337.925.844,16 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		168.979.853,66 C	18.986,32	21.018,04	168.964.976,82	337.946.862,20	337.925.844,16 C
451120200 - Repasse Recebido		168.979.853,66 C	18.986,32	21.018,04	168.964.976,82	337.946.862,20	337.925.844,16 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.627.717,59 C	0,00	0,00	775.804,54	3.403.522,13	3.403.522,13 C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.627.717,59 C	0,00	0,00	775.804,54	3.403.522,13	3.403.522,13 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		2.627.717,59 C	0,00	0,00	775.804,54	3.403.522,13	3.403.522,13 C
451220201 - Transferências Recebidas de Bens Imóveis		2.626.435,06 C	0,00	0,00	0,00	2.626.435,06	2.626.435,06 C
451220203 - Tranferências Recebidas de Bens Móveis		1.282,53 C	0,00	0,00	6.167,04	7.449,57	7.449,57 C
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	765.600,00	765.600,00	765.600,00 C
451220207 - Tranferências Recebidas de Intangível		0,00	0,00	0,00	4.037,50	4.037,50	4.037,50 C
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		20.421.436,91 C	0,00	0,00	27.700.021,29	48.121.458,20	48.121.458,20 C
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		20.421.436,91 C	0,00	0,00	27.700.021,29	48.121.458,20	48.121.458,20 C
451320100 - PLANO FINANCEIRO		1.645.809,32 C	0,00	0,00	8.604.674,35	10.250.483,67	10.250.483,67 C
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		1.645.809,32 C	0,00	0,00	8.604.674,35	10.250.483,67	10.250.483,67 C
451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO		18.775.627,59 C	0,00	0,00	19.095.346,94	37.870.974,53	37.870.974,53 C
451320205 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR		18.775.627,59 C	0,00	0,00	19.095.346,94	37.870.974,53	37.870.974,53 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		141.276.794,96 C	961.166,47	968.398,59	171.332.465,32	312.616.492,40	311.648.093,81 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		119.937.862,90 C	961.166,47	968.398,12	147.483.917,86	267.429.012,41	266.460.614,29 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		78.121.626,69 C	515.306,25	521.306,25	109.036.021,11	187.163.647,80	186.642.341,55 C
452130100 - Cota-parte Fpe		1.163.832,55 C	0,00	0,00	1.101.327,93	2.265.160,48	2.265.160,48 C
452130200 - Cota-parte Fpm		58.468.498,94 C	0,00	0,00	79.502.598,14	137.971.097,08	137.971.097,08 C
452130300 - Cota-parte Itr		8.510,85 C	0,00	0,00	2.594,39	11.105,24	11.105,24 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		378.308,99 C	192.274,86	192.274,86	639.698,55	1.018.007,54	825.732,68 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		17.442.000,49 C	323.031,39	329.031,39	25.961.757,97	43.409.758,46	43.080.727,07 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - Fnas		7.368,00 C	0,00	0,00	489.723,62	497.091,62	497.091,62 C





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		653.106,87 C	0,00	0,00	1.338.320,51	1.991.427,38	1.991.427,38 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		41.816.236,21 C	445.860,22	447.091,87	38.447.896,75	80.265.364,61	79.818.272,74 C
452140100 - Cota-parte Icms		32.311.519,57 C	0,00	0,00	23.677.065,42	55.988.584,99	55.988.584,99 C
452140200 - Cota-parte Ipva		8.756.576,31 C	445.860,22	447.091,87	7.965.166,32	16.722.974,28	16.275.882,41 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		20.218,79 C	0,00	0,00	21.954,10	42.172,89	42.172,89 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		128.073,61 C	0,00	0,00	0,00	128.073,61	128.073,61 C
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		0,00	0,00	0,00	6.066.740,48	6.066.740,48	6.066.740,48 C
452140700 - Transferências e Delegações Recebidas - DESO - SEMINFRA		599.847,93 C	0,00	0,00	599.847,93	1.199.695,86	1.199.695,86 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		0,00	0,00	0,00	117.122,50	117.122,50	117.122,50 C
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		21.314.428,40 C	0,00	0,00	23.823.020,74	45.137.449,14	45.137.449,14 C
452230000 - Transferências do Fundeb -inter Ofss - União		637.056,89 C	0,00	0,00	259.038,03	896.094,92	896.094,92 C
452240000 - Transferências do Fundeb -inter Ofss - Estado		20.677.371,51 C	0,00	0,00	23.563.982,71	44.241.354,22	44.241.354,22 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		24.503,66 C	0,00	0,47	25.526,72	50.030,85	50.030,38 C
452430000 - Outras Transferências – Inter Ofss - União		24.503,66 C	0,00	0,00	25.526,72	50.030,38	50.030,38 C
452440000 - Outras Transferências – Inter Ofss - Estado		0,00	0,00	0,47	0,00	0,47	0,00
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		35.877,65 C	0,00	1,10	52.549,71	88.428,46	88.427,36 C
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		35.877,65 C	0,00	1,10	52.549,71	88.428,46	88.427,36 C
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		35.877,65 C	0,00	1,10	52.549,71	88.428,46	88.427,36 C
453119900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		35.877,65 C	0,00	1,10	52.549,71	88.428,46	88.427,36 C
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		28.553,91 C	0,00	0,00	6.735,72	35.289,63	35.289,63 C
459010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		28.553,91 C	0,00	0,00	6.735,72	35.289,63	35.289,63 C
459010100 - DOAÇÕES RECEBIDAS		28.553,91 C	0,00	0,00	6.735,72	35.289,63	35.289,63 C
459010101 - Doações Recebidas - Medicamentos e Materiais		5.398,57 C	0,00	0,00	6.735,72	12.134,29	12.134,29 C
459010105 - Doações Recebidas - Inter ofss - União Bens Móveis	P	23.155,34 C	0,00	0,00	0,00	23.155,34	23.155,34 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		22.245.094,29 C	1.148.230,35	1.148.230,35	25.018.355,14	47.263.449,43	46.115.219,08 C
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		12.640.054,28 C	0,00	0,00	16.879.941,43	29.519.995,71	29.519.995,71 C
461700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		12.640.054,28 C	0,00	0,00	16.879.941,43	29.519.995,71	29.519.995,71 C
461710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		12.640.054,28 C	0,00	0,00	16.879.941,43	29.519.995,71	29.519.995,71 C
461710800 - Valorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS		12.640.054,28 C	0,00	0,00	16.879.941,43	29.519.995,71	29.519.995,71 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		9.468.190,30 C	0,00	0,00	6.990.183,36	16.458.373,66	16.458.373,66 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		9.468.190,30 C	0,00	0,00	6.990.183,36	16.458.373,66	16.458.373,66 C





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		9.468.190,30 C	0,00	0,00	6.990.183,36	16.458.373,66	16.458.373,66 C
463910200 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Móveis		86.235,10 C	0,00	0,00	9.576,00	95.811,10	95.811,10 C
463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Imóveis		9.381.955,20 C	0,00	0,00	6.980.607,36	16.362.562,56	16.362.562,56 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		136.849,71 C	1.148.230,35	1.148.230,35	1.148.230,35	1.285.080,06	136.849,71 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		136.849,71 C	1.148.230,35	1.148.230,35	1.148.230,35	1.285.080,06	136.849,71 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.602.639,28 C	0,00	203,71	6.155.848,48	7.758.691,47	7.758.487,76 C
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		74.801,37 C	0,00	0,00	4.841.397,15	4.916.198,52	4.916.198,52 C
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		74.801,37 C	0,00	0,00	4.841.397,15	4.916.198,52	4.916.198,52 C
492210000 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação		74.801,37 C	0,00	0,00	4.841.397,15	4.916.198,52	4.916.198,52 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.527.837,91 C	0,00	203,71	1.314.451,33	2.842.492,95	2.842.289,24 C
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		260.451,37 C	0,00	0,00	242.548,47	502.999,84	502.999,84 C
499130000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União		260.451,37 C	0,00	0,00	242.548,47	502.999,84	502.999,84 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		1.242.187,09 C	0,00	0,00	1.020.023,16	2.262.210,25	2.262.210,25 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		1.242.187,09 C	0,00	0,00	1.020.023,16	2.262.210,25	2.262.210,25 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		25.199,45 C	0,00	203,71	51.879,70	77.282,86	77.079,15 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		25.199,45 C	0,00	203,71	51.879,70	77.282,86	77.079,15 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		9.049.659.702,28 D	177.876.826,84	9.487.149.993,26	72.336.859,29	524.082.460,33	9.155.199.669,83 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		8.857.527.565,38 D	177.876.826,84	9.295.017.856,36	72.336.859,29	331.950.323,43	8.963.067.532,93 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		3.910.183.700,00 D	0,00	4.125.615.700,00	0,00	215.432.000,00	3.910.183.700,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		3.910.183.700,00 D	0,00	4.125.615.700,00	0,00	215.432.000,00	3.910.183.700,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		4.125.615.700,00 D	0,00	4.125.615.700,00	0,00	0,00	4.125.615.700,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		3.579.733.000,00 D	0,00	3.579.733.000,00	0,00	0,00	3.579.733.000,00 D
52111010100 - Receita Tributária		1.010.400.000,00 D	0,00	1.010.400.000,00	0,00	0,00	1.010.400.000,00 D
52111010200 - Receita de Contribuições		551.951.000,00 D	0,00	551.951.000,00	0,00	0,00	551.951.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		112.789.300,00 D	0,00	112.789.300,00	0,00	0,00	112.789.300,00 D
52111010600 - Receita de Serviços		23.700.000,00 D	0,00	23.700.000,00	0,00	0,00	23.700.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		1.844.417.700,00 D	0,00	1.844.417.700,00	0,00	0,00	1.844.417.700,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		36.475.000,00 D	0,00	36.475.000,00	0,00	0,00	36.475.000,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		545.882.700,00 D	0,00	545.882.700,00	0,00	0,00	545.882.700,00 D
52111020100 - Operações de Crédito		442.850.000,00 D	0,00	442.850.000,00	0,00	0,00	442.850.000,00 D
52111020200 - Alienações de Bens		3.390.000,00 D	0,00	3.390.000,00	0,00	0,00	3.390.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		99.642.700,00 D	0,00	99.642.700,00	0,00	0,00	99.642.700,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		215.432.000,00 C	0,00	0,00	0,00	215.432.000,00	215.432.000,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		215.432.000,00 C	0,00	0,00	0,00	215.432.000,00	215.432.000,00 C
521120101 - (-) Fundeb		215.432.000,00 C	0,00	0,00	0,00	215.432.000,00	215.432.000,00 C





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		4.947.343.865,38 D	177.876.826,84	5.169.402.156,36	72.336.859,29	116.518.323,43	5.052.883.832,93 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.910.183.700,00 D	40.257.697,07	3.981.650.401,33	40.257.697,07	71.466.701,33	3.910.183.700,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		3.910.183.700,00 D	0,00	3.910.183.700,00	0,00	0,00	3.910.183.700,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		3.910.183.700,00 D	0,00	3.910.183.700,00	0,00	0,00	3.910.183.700,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		2.968.085.251,00 D	0,00	2.968.085.251,00	0,00	0,00	2.968.085.251,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.661.937.300,00 D	0,00	1.661.937.300,00	0,00	0,00	1.661.937.300,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		38.087.700,00 D	0,00	38.087.700,00	0,00	0,00	38.087.700,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		1.268.060.251,00 D	0,00	1.268.060.251,00	0,00	0,00	1.268.060.251,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		807.812.449,00 D	0,00	807.812.449,00	0,00	0,00	807.812.449,00 D
52211010201 - Investimentos		779.077.649,00 D	0,00	779.077.649,00	0,00	0,00	779.077.649,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		28.734.800,00 D	0,00	28.734.800,00	0,00	0,00	28.734.800,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		134.286.000,00 D	0,00	134.286.000,00	0,00	0,00	134.286.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	8.157.850,79	8.157.850,79	0,00	0,00	8.157.850,79 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	8.157.850,79	8.157.850,79	0,00	0,00	8.157.850,79 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	8.157.850,79	8.157.850,79	8.157.850,79	8.157.850,79	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	8.157.850,79	8.157.850,79	0,00	0,00	8.157.850,79 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	8.157.850,79	8.157.850,79	8.157.850,79 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	23.941.995,49	55.150.999,75	32.099.846,28	63.308.850,54	8.157.850,79 C
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	23.941.995,49	55.150.999,75	23.941.995,49	55.150.999,75	0,00
522190101 - Acrescimo		31.209.004,26 D	23.941.995,49	55.150.999,75	0,00	0,00	55.150.999,75 D
522190109 - (-)reducao		31.209.004,26 C	0,00	0,00	23.941.995,49	55.150.999,75	55.150.999,75 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	8.157.850,79	8.157.850,79	8.157.850,79 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.037.160.165,38 D	137.619.129,77	1.187.751.755,03	32.079.162,22	45.051.622,10	1.142.700.132,93 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.037.160.165,38 D	137.619.129,77	1.187.751.755,03	32.079.162,22	45.051.622,10	1.142.700.132,93 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.037.160.165,38 D	137.619.129,77	1.187.751.755,03	32.079.162,22	45.051.622,10	1.142.700.132,93 D
522920101 - Emissao de Empenhos		1.028.009.056,09 D	76.473.810,73	1.104.482.866,82	0,00	0,00	1.104.482.866,82 D
522920102 - Reforco de Empenhos		22.123.569,17 D	61.145.319,04	83.268.888,21	0,00	0,00	83.268.888,21 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		12.972.459,88 C	0,00	0,00	32.079.162,22	45.051.622,10	45.051.622,10 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		192.132.136,90 D	0,00	192.132.136,90	0,00	192.132.136,90	192.132.136,90 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		104.582.345,46 D	0,00	104.582.345,46	0,00	104.582.345,46	104.582.345,46 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		104.582.345,46 D	0,00	104.582.345,46	0,00	0,00	104.582.345,46 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	104.582.345,46	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		87.549.791,44 D	0,00	87.549.791,44	0,00	87.549.791,44	87.549.791,44 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		87.493.991,62 D	0,00	87.493.991,62	0,00	55.799,82	87.493.991,62 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		55.799,82 D	0,00	55.799,82	0,00	0,00	55.799,82 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	87.493.991,62	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		9.049.659.702,28 C	1.721.249.217,83	4.475.239.219,54	1.826.789.185,38	13.438.306.752,47	9.155.199.669,83 C

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
62000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		8.857.527.565,38 C	1.704.961.080,12	4.165.106.920,49	1.810.501.047,67	13.128.174.453,42	8.963.067.532,93 C
62100000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		3.910.183.700,00 C	367.960.283,07	941.849.883,98	367.960.283,07	4.852.033.583,98	3.910.183.700,00 C
62110000 - RECEITA A REALIZAR		3.591.974.481,53 C	344.161.423,34	897.926.833,03	23.798.859,73	4.169.538.750,95	3.271.611.917,92 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		3.050.876.429,91 C	298.614.601,35	847.595.362,66	23.798.859,73	3.623.656.050,95	2.776.060.688,29 C
621110100 - Receita Tributária		852.052.928,35 C	80.500.554,77	239.069.107,57	479.447,25	1.011.100.928,40	772.031.820,83 C
621110200 - Receita de Contribuições		523.907.819,07 C	34.460.309,28	62.503.490,21	0,00	551.951.000,00	489.447.509,79 C
621110300 - Receita Patrimonial		110.462.297,49 C	8.654.651,98	11.068.217,75	200.423,04	113.076.286,30	102.008.068,55 C
621110600 - Receita de Serviços		21.424.637,71 C	2.810.295,02	5.085.657,31	0,00	23.700.000,00	18.614.342,69 C
621110700 - Transferências Correntes		1.508.081.585,20 C	170.874.338,97	527.026.396,87	23.118.989,44	1.887.352.632,54	1.360.326.235,67 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		34.947.162,09 C	1.314.451,33	2.842.492,95	0,00	36.475.203,71	33.632.710,76 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		541.098.051,62 C	45.546.821,99	50.331.470,37	0,00	545.882.700,00	495.551.229,63 C
621120100 - Operações de Crédito		438.065.351,62 C	45.546.821,99	50.331.470,37	0,00	442.850.000,00	392.518.529,63 C
621120200 - Alienações de Bens		3.390.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.390.000,00	3.390.000,00 C
621120400 - Transferências de Capital		99.642.700,00 C	0,00	0,00	0,00	99.642.700,00	99.642.700,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		338.023.967,76 C	1.605.977,40	1.915.419,33	344.072.251,47	682.405.661,16	680.490.241,83 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		333.239.319,38 C	1.605.977,40	1.915.419,33	298.525.429,48	632.074.190,79	630.158.771,46 C
621210100 - Receita Tributária		158.351.879,41 C	444.387,89	661.061,28	80.500.554,77	239.069.107,57	238.408.046,29 C
621210200 - Receita de Contribuições		28.043.180,93 C	0,00	0,00	34.460.309,28	62.503.490,21	62.503.490,21 C
621210300 - Receita Patrimonial		2.327.002,51 C	200.423,04	286.986,30	8.654.651,98	11.068.217,75	10.781.231,45 C
621210600 - Receita de Serviços		2.275.362,29 C	0,00	0,00	2.810.295,02	5.085.657,31	5.085.657,31 C
621210700 - Transferências Correntes		140.714.056,33 C	961.166,47	967.168,04	170.785.167,10	311.505.225,00	310.538.056,96 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		1.527.837,91 C	0,00	203,71	1.314.451,33	2.842.492,95	2.842.289,24 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		4.784.648,38 C	0,00	0,00	45.546.821,99	50.331.470,37	50.331.470,37 C
621220100 - Operações de Crédito		4.784.648,38 C	0,00	0,00	45.546.821,99	50.331.470,37	50.331.470,37 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		19.814.749,29 D	22.192.882,33	42.007.631,62	89.171,87	89.171,87	41.918.459,75 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		19.808.709,88 D	22.157.822,97	41.966.532,85	89.171,87	89.171,87	41.877.360,98 D
621310100 - (-) Fundeb		19.808.709,88 D	22.157.822,97	41.966.532,85	89.171,87	89.171,87	41.877.360,98 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		6.039,41 D	35.059,36	41.098,77	0,00	0,00	41.098,77 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		4.947.343.865,38 C	1.337.000.797,05	3.223.257.036,51	1.442.540.764,60	8.276.140.869,44	5.052.883.832,93 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.910.183.700,00 C	753.359.886,55	2.237.158.821,04	753.359.886,55	6.147.342.521,04	3.910.183.700,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		2.873.023.534,62 C	169.718.976,05	1.251.060.605,57	64.179.008,50	4.018.544.172,64	2.767.483.567,07 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		2.073.385.170,33 C	114.458.419,41	1.049.822.553,04	32.212.926,91	3.040.962.230,87	1.991.139.677,83 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.113.559.267,68 C	11.445.243,41	560.834.826,60	1.103.512,08	1.664.052.362,95	1.103.217.536,35 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		29.033.207,44 C	0,00	9.054.492,56	0,00	38.087.700,00	29.033.207,44 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		930.792.695,21 C	103.013.176,00	479.933.233,88	31.109.414,83	1.338.822.167,92	858.888.934,04 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		665.352.364,29 C	55.260.556,64	201.238.052,53	31.966.081,59	843.295.941,77	642.057.889,24 C
622110201 - Investimentos		642.890.603,61 C	54.634.556,64	194.339.013,21	31.966.081,59	814.561.141,77	620.222.128,56 C





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110203 - Amortização da Dívida		22.461.760,68 C	626.000,00	6.899.039,32	0,00	28.734.800,00	21.835.760,68 C
622110300 - Reserva de Contingência		134.286.000,00 C	0,00	0,00	0,00	134.286.000,00	134.286.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.037.160.165,38 C	583.640.910,50	986.098.215,47	689.180.878,05	2.128.798.348,40	1.142.700.132,93 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		839.856.169,62 C	314.836.086,18	536.148.122,54	146.996.190,86	1.208.164.396,84	672.016.274,30 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		27.231.420,93 C	267.401.147,67	448.527.859,75	284.160.600,61	492.518.733,62	43.990.873,87 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		170.072.574,83 C	1.403.676,65	1.422.233,18	258.024.086,58	428.115.217,94	426.692.984,76 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.037.160.165,38 C	583.640.910,50	986.098.215,47	689.180.878,05	2.128.798.348,40	1.142.700.132,93 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.037.160.165,38 C	583.640.910,50	986.098.215,47	689.180.878,05	2.128.798.348,40	1.142.700.132,93 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.037.160.165,38 C	583.640.910,50	986.098.215,47	689.180.878,05	2.128.798.348,40	1.142.700.132,93 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		839.856.169,62 C	314.836.086,18	536.148.122,54	146.996.190,86	1.208.164.396,84	672.016.274,30 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		27.231.420,93 C	267.401.147,67	448.527.859,75	284.160.600,61	492.518.733,62	43.990.873,87 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		170.072.574,83 C	1.403.676,65	1.422.233,18	258.024.086,58	428.115.217,94	426.692.984,76 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		192.132.136,90 C	16.288.137,71	310.132.299,05	16.288.137,71	310.132.299,05	192.132.136,90 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		104.582.345,46 C	13.430.843,25	147.991.440,41	13.430.843,25	147.991.440,41	104.582.345,46 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		88.632.206,85 C	6.243.376,31	22.495.725,80	103.241,85	104.987.798,19	82.492.072,39 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		2.515.333,57 C	7.187.466,94	20.913.369,15	6.153.561,21	22.394.796,99	1.481.427,84 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		13.423.691,33 C	0,00	0,00	7.084.225,09	20.507.916,42	20.507.916,42 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	104.582.345,46	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	104.582.345,46	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		11.113,71 C	0,00	0,00	89.815,10	100.928,81	100.928,81 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		11.113,71 C	0,00	0,00	89.815,10	100.928,81	100.928,81 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		87.549.791,44 C	2.857.294,46	162.140.858,64	2.857.294,46	162.140.858,64	87.549.791,44 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		15.762.218,88 C	2.857.294,46	74.645.867,02	0,00	87.494.991,62	12.904.924,42 C
632200000 - Rp Processados Pagos		71.650.722,85 C	0,00	1.000,00	1.709.064,11	73.360.786,96	73.359.786,96 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	87.493.991,62	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		136.849,71 C	0,00	0,00	1.148.230,35	1.285.080,06	1.285.080,06 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		136.849,71 C	0,00	0,00	1.148.230,35	1.285.080,06	1.285.080,06 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		4.637.498.842,68 D	602.688.679,24	1.148.993.296,21	67.258.453,62	1.702.925.905,74	5.172.929.068,30 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS		805.294.243,95 D	49.529.514,01	61.844.146,39	281.964,22	563.928,44	854.541.793,74 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		34.013.541,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.013.541,66 D
711900000 - Outros Atos Potenciais Ativos		34.013.541,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.013.541,66 D
711900001 - Outros atos Potenciais ativo - Parcelamento Obrigações Patronais - SEMFAZ- RPPS-		34.013.541,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.013.541,66 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		771.280.702,29 D	49.529.514,01	61.844.146,39	281.964,22	563.928,44	820.528.252,08 D
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		252.030.526,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	252.030.526,33 D
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		252.030.526,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	252.030.526,33 D
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS		252.030.526,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	252.030.526,33 D
712110107 - GARANTIAS CONCEDIDAS EM CONTRATOS DE PPP	P	252.030.526,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	252.030.526,33 D





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		519.250.175,96 D	49.529.514,01	61.844.146,39	281.964,22	563.928,44	568.497.725,75 D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		519.250.175,96 D	49.529.514,01	61.844.146,39	281.964,22	563.928,44	568.497.725,75 D
712310500 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos		494.963.485,74 D	49.529.514,01	61.844.146,39	0,00	0,00	544.492.999,75 D
71231050001 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEMINFRA		92.262.533,47 D	46.573.547,50	51.792.218,52	0,00	0,00	138.836.080,97 D
71231050002 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEPLOG		387.834.978,56 D	2.866.533,58	9.625.770,96	0,00	0,00	390.701.512,14 D
71231050003 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEMFAZ		14.865.973,71 D	89.432,93	426.156,91	0,00	0,00	14.955.406,64 D
712319900 - Outros Obrigações Contratuais		24.286.690,22 D	0,00	0,00	281.964,22	563.928,44	24.004.726,00 D
712319901 - Outros Obrigações Contratuais - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		24.286.690,22 D	0,00	0,00	281.964,22	563.928,44	24.004.726,00 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		925.248.684,34 D	553.135.143,05	1.086.961.153,31	66.976.489,40	1.702.361.977,30	1.411.407.337,99 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		925.248.684,34 D	553.135.143,05	1.086.961.153,31	66.976.489,40	1.702.361.977,30	1.411.407.337,99 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		925.248.684,34 D	553.135.143,05	1.086.961.153,31	66.976.489,40	1.702.361.977,30	1.411.407.337,99 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	648.862.172,67 D	371.844.066,28	798.969.448,02	32.155.859,91	54.055.520,74	988.550.379,04 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	556.750.594,77 D	306.743.733,62	672.838.173,51	32.152.899,48	53.881.971,14	831.341.428,91 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	56.561.471,70 D	28.134.893,01	56.135.061,91	0,00	168,90	84.696.364,71 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	34.984.364,66 D	36.711.708,51	69.476.233,82	1.975,00	172.340,12	71.694.098,17 D
721110500 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18690000		419.548,91 D	253.676,77	518.928,20	0,00	0,00	673.225,68 D
721110600 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18620000	F	146.192,63 D	54,37	1.050,58	985,43	1.040,58	145.261,57 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	265.299.486,22 D	161.647.265,94	253.043.179,93	15.191.991,72	36.261.311,00	411.754.760,44 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	55.673.298,92 D	25.936.137,57	47.907.877,46	473.824,04	473.824,04	81.135.612,45 D
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	252.048,57 D	250.000,00	490.000,00	214.786,01	214.786,01	287.262,56 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	22.930.918,24 D	23.857.518,66	44.294.890,17	0,00	0,00	46.788.436,90 D
721120107 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	1.404.806,51 D	259.038,03	896.094,92	259.038,03	259.038,03	1.404.806,51 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	17.299.185,31 D	1.455.256,69	2.110.583,49	0,00	0,00	18.754.442,00 D
721120110 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	F	5.465,22 D	38,22	61,09	0,00	0,00	5.503,44 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	3.167.951,50 D	28.812,80	28.812,80	0,00	0,00	3.196.764,30 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	114.089,41 D	842,76	842,76	0,00	0,00	114.932,17 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	2.067.103,56 D	14.577,64	16.539,46	0,00	0,00	2.081.681,20 D
721120115 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	8.431.730,60 D	70.052,77	70.052,77	0,00	0,00	8.501.783,37 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	40.310.448,94 D	32.205.882,88	50.220.237,00	336.156,12	883.947,88	72.180.175,70 D
721120201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	16.025.215,40 D	22.999.676,77	36.077.437,25	0,00	6.000,00	39.024.892,17 D

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	4.975.537,49 D	50.176,26	89.438,78	0,00	19.444,34	5.025.713,75 D
721120203 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	883.013,32 D	323.031,39	323.031,39	323.031,39	323.031,39	883.013,32 D
721120204 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16030000	F	284.064,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	284.064,00 D
721120205 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	5.796.839,52 D	6.101.618,39	6.101.618,39	140,06	140,06	11.898.317,85 D
721120207 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	513,11 D	35,26	35,26	0,00	0,00	548,37 D
721120208 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	5.419,84 D	3,74	4.722,47	0,00	0,47	5.423,58 D
721120213 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	26.953,37 D	2.147,97	2.173,40	0,00	0,00	29.101,34 D
721120214 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	3.633.912,45 D	0,00	82.960,00	0,00	0,00	3.633.912,45 D
721120215 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	175.211,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175.211,95 D
721120216 - DDR Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000	F	2.719.441,05 D	2.702.568,00	5.944.356,00	12.984,67	535.331,62	5.409.024,38 D
721120217 - DDR Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	5.784.327,44 D	26.625,10	1.594.464,06	0,00	0,00	5.810.952,54 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	8.835.959,86 D	975.373,64	1.018.620,39	7.125,17	7.126,27	9.804.208,33 D
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	2.541.398,21 D	513.032,56	520.400,56	7.125,16	7.125,16	3.047.305,61 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	217.365,46 D	118.759,16	118.759,16	0,00	0,00	336.124,62 D
721120303 - DDR Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	5.524,41 D	242.693,95	242.693,95	0,00	0,00	248.218,36 D
721120304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	4.890.523,97 D	100.887,97	136.766,72	0,01	1,11	4.991.411,93 D
721120305 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	1.181.147,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181.147,81 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	37.692.848,65 D	1.172.732,32	2.924.633,62	387.091,22	6.527.091,14	38.478.489,75 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	33.446.143,23 D	238.221,70	417.299,97	183,92	183,92	33.684.181,01 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.118.136,51 D	367.125,60	925.811,20	44,38	6.140.044,30	1.485.217,73 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	2.020.617,43 D	567.385,02	1.581.522,45	386.622,61	386.622,61	2.201.379,84 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	1.107.951,48 D	0,00	0,00	240,31	240,31	1.107.711,17 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	75.629.758,14 D	54.561.032,98	68.769.537,02	493.569,37	543.698,80	129.697.221,75 D





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	303.732,16 D	63,28	131.407,29	63,21	1.343,94	303.732,23 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	28.674.296,22 D	7.023.205,14	14.596.845,80	0,00	0,00	35.697.501,36 D
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	1.764.379,13 D	1.025.035,94	2.303.683,62	7.507,49	55.180,00	2.781.907,58 D
721120505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	40.392.490,20 D	46.396.018,71	51.351.578,38	485.298,08	485.298,08	86.303.210,83 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	950.969,48 D	0,00	154.207,07	0,00	0,00	950.969,48 D
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	1.650.932,12 D	15.095,63	16.216,82	700,59	1.876,78	1.665.327,16 D
721120510 - DDR Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	1.205.447,47 D	101.614,28	215.598,04	0,00	0,00	1.307.061,75 D
721120512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	687.511,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	687.511,36 D
721120600 - RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	32.721.426,94 D	44.310.675,41	71.210.389,61	13.305.115,71	27.448.392,48	63.726.986,64 D
721120602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	1.231.659,04 D	14.040.270,72	18.087.889,06	13.222.066,40	27.060.979,49	2.049.863,36 D
721120603 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	0,00	83.049,31	153.919,90	83.049,31	153.919,90	0,00
721120611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	21.467.640,81 D	27.478.598,35	48.073.940,41	0,00	233.493,09	48.946.239,16 D
721120612 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	1.440.900,07 D	1.904.261,81	3.345.161,88	0,00	0,00	3.345.161,88 D
721120619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	8.581.227,02 D	804.495,22	1.549.478,36	0,00	0,00	9.385.722,24 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	14.435.744,77 D	2.485.431,14	10.991.884,83	189.110,09	377.230,39	16.732.065,82 D
721120703 - DDR Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	4.304.473,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.304.473,50 D
721120704 - DDR Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	1.742.978,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742.978,92 D
721120705 - DDR Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.- FR 17110000	F	69.958,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.958,96 D
721120706 - DDR Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	8.269.582,52 D	2.296.628,11	10.566.210,63	307,06	307,06	10.565.903,57 D
721120707 - DDR Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	48.750,87 D	188.803,03	425.674,20	188.803,03	376.923,33	48.750,87 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	11.087.025,45 D	19.643.810,83	34.948.525,36	19.628.637,77	1.612.045.145,56	11.102.198,51 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	8.992.764,96 D	1.327.431,84	1.477.250,36	1.322.466,26	1.491.102,38	8.997.730,54 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	7.612.864,72 D	1.291.345,31	1.402.021,20	1.270.591,91	1.437.892,94	7.633.618,12 D
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	31.178,96 D	647,47	1.182,69	124,08	363,36	31.702,35 D
721130103 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.348.721,28 D	35.439,06	74.046,47	51.750,27	52.846,08	1.332.410,07 D
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	36.557,79 D	12.265,68	12.265,68	0,00	0,00	48.823,47 D





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
72113020102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	0,00	12.265,68	12.265,68	0,00	0,00	12.265,68 D
72113020109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	27.720,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.720,74 D
72113020115 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	8.837,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.837,05 D
721130202 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À SAÚDE	F	2.011.985,88 D	5.000.000,00	5.000.000,00	5.002.041,34	5.055.123,57	2.009.944,54 D
72113020201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	2.008.322,88 D	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.026.283,44	2.008.322,88 D
72113020202 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	1.554,56 D	0,00	0,00	66,34	22.150,68	1.488,22 D
72113020205 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	133,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	133,44 D
72113020208 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4.714,45	0,00
72113020213 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	1.975,00 D	0,00	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00
721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	8.004,69 D	0,00	7.478,89	0,00	0,00	8.004,69 D
72113020301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	3.742,16 D	0,00	3.742,16	0,00	0,00	3.742,16 D
72113020302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	3.736,73 D	0,00	3.736,73	0,00	0,00	3.736,73 D
72113020305 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	525,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	525,80 D
721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.206,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,36 D
72113020401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	204,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00 D
72113020413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	900,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92 D
72113020416 - DDR Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 - FR 17170000	F	101,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101,44 D
721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	36.488,91 D	118.022,49	118.022,49	118.022,49	118.022,49	36.488,91 D
72113020503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	2.257,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,91 D
72113020505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	34.193,80 D	118.022,49	118.022,49	118.022,49	118.022,49	34.193,80 D
72113020512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	37,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20 D
721130206 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	16,86 D	12.932.414,05	27.814.579,74	12.932.430,91	1.604.861.968,92	0,00
72113020602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	0,00	12.932.414,05	27.814.562,88	12.932.414,05	1.604.855.617,20	0,00
72113020611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875,43	0,00
72113020619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	16,86 D	0,00	16,86	16,86	2.476,29	0,00
721130300 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS	F	0,00	253.676,77	518.928,20	253.676,77	518.928,20	0,00





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130304 - DDR Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	0,00	253.676,77	518.928,20	253.676,77	518.928,20	0,00
730000000 - DÍVIDA ATIVA		2.906.285.917,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906.285.917,08 D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		2.906.285.917,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906.285.917,08 D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		2.906.285.917,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906.285.917,08 D
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		2.906.285.917,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906.285.917,08 D
790000000 - OUTROS CONTROLES		669.997,31 D	24.022,18	187.996,51	0,00	0,00	694.019,49 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		669.997,31 D	24.022,18	187.996,51	0,00	0,00	694.019,49 D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		669.997,31 D	24.022,18	187.996,51	0,00	0,00	694.019,49 D
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		669.997,31 D	24.022,18	187.996,51	0,00	0,00	694.019,49 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		4.637.498.842,68 C	1.015.683.832,09	4.397.185.940,22	1.551.114.057,71	3.843.253.330,69	5.172.929.068,30 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		805.294.243,95 C	3.517.123,06	7.064.450,00	52.764.672,85	68.344.667,95	854.541.793,74 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		34.013.541,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.013.541,66 C
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		34.013.541,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.013.541,66 C
811910000 - Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação		34.013.541,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.013.541,66 C
811910001 - Outros atos Potenciais ativo - Parcelamento Obrigações Patronais - SEMFAZ- RPPS-		34.013.541,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.013.541,66 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		771.280.702,29 C	3.517.123,06	7.064.450,00	52.764.672,85	68.344.667,95	820.528.252,08 C
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		252.030.526,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	252.030.526,33 C
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		252.030.526,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	252.030.526,33 C
812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS		252.030.526,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	252.030.526,33 C
812110122 - GARANTIAS CONCEDIDAS EM CONTRATOS DE PPP- A EXECUTAR		252.030.526,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	252.030.526,33 C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		519.250.175,96 C	3.517.123,06	7.064.450,00	52.764.672,85	68.344.667,95	568.497.725,75 C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		519.250.175,96 C	3.517.123,06	7.064.450,00	52.764.672,85	68.344.667,95	568.497.725,75 C
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		494.963.485,74 C	3.029.136,17	6.088.476,22	52.558.650,18	67.932.622,61	544.492.999,75 C
812310501 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR		491.904.145,69 C	3.029.136,17	6.088.476,22	49.529.514,01	61.844.146,39	538.404.523,53 C
81231050101 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR- SEMINFRA		91.487.034,55 C	615.727,02	1.391.225,94	46.573.547,50	51.792.218,52	137.444.855,03 C
81231050102 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR- SEPLOG		385.551.137,43 C	2.413.409,15	4.697.250,28	2.866.533,58	9.625.770,96	386.004.261,86 C
81231050103 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR- SEMFAZ		14.865.973,71 C	0,00	0,00	89.432,93	426.156,91	14.955.406,64 C
812310502 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos Executados		3.059.340,05 C	0,00	0,00	3.029.136,17	6.088.476,22	6.088.476,22 C
81231050201 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS- SEMINFRA		775.498,92 C	0,00	0,00	615.727,02	1.391.225,94	1.391.225,94 C
81231050202 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS- SEPLOG		2.283.841,13 C	0,00	0,00	2.413.409,15	4.697.250,28	4.697.250,28 C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		24.286.690,22 C	487.986,89	975.973,78	206.022,67	412.045,34	24.004.726,00 C
812319901 - a Executar		24.080.667,55 C	487.986,89	975.973,78	0,00	0,00	23.592.680,66 C





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
81231990101 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTAR - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		24.080.667,55 C	487.986,89	975.973,78	0,00	0,00	23.592.680,66 C
812319902 - Executados		206.022,67 C	0,00	0,00	206.022,67	412.045,34	412.045,34 C
81231990201 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTADAS - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		206.022,67 C	0,00	0,00	206.022,67	412.045,34	412.045,34 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		925.248.684,34 C	1.005.953.729,27	4.375.073.012,68	1.492.112.382,92	3.759.672.188,69	1.411.407.337,99 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		925.248.684,34 C	1.005.953.729,27	4.375.073.012,68	1.492.112.382,92	3.759.672.188,69	1.411.407.337,99 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		925.248.684,34 C	1.005.953.729,27	4.375.073.012,68	1.492.112.382,92	3.759.672.188,69	1.411.407.337,99 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		496.608.309,53 D	363.945.210,32	3.206.077.710,79	565.990.978,21	1.098.517.129,78	294.562.541,64 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		496.608.309,53 D	363.945.210,32	3.206.074.717,98	565.990.978,21	1.098.514.136,97	294.562.541,64 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	298.570.889,26 D	282.861.939,07	1.084.299.926,61	380.591.130,58	812.796.630,08	200.841.697,75 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	127.417.246,45 D	261.592.734,62	856.560.766,90	313.745.580,52	684.999.515,91	75.264.400,55 D
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	66.167.132,38 D	5.729.280,17	87.767.174,94	28.291.176,40	56.337.239,71	43.605.236,15 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	104.986.510,43 D	15.539.924,28	139.971.984,77	38.554.373,66	71.459.874,46	81.972.061,05 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	198.037.420,27 D	81.082.231,45	2.121.772.700,21	185.398.807,83	285.715.415,73	93.720.843,89 D
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	23.189.142,13 D	1.045.824,04	79.494.966,08	25.936.137,57	48.379.877,46	1.701.171,40 C
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	667.951,43 D	214.786,01	1.134.786,01	250.000,00	490.000,00	632.737,44 D
8211101020102 - DDR para o exercício Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	52.643.138,56 D	572.000,00	75.696.200,00	23.857.518,66	44.766.890,17	29.357.619,90 D
8211101020107 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	1.404.806,51 C	259.038,03	259.038,03	259.038,03	896.094,92	1.404.806,51 C
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	17.326.906,05 C	0,00	0,00	1.455.256,69	2.110.583,49	18.782.162,74 C
8211101020110 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	F	5.465,22 C	0,00	0,00	38,22	61,09	5.503,44 C
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	3.167.951,50 C	0,00	0,00	28.812,80	28.812,80	3.196.764,30 C
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	114.089,41 C	0,00	0,00	842,76	842,76	114.932,17 C
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	2.067.103,56 C	0,00	0,00	14.577,64	16.539,46	2.081.681,20 C
8211101020115 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	6.035.625,61 C	0,00	2.404.942,04	70.052,77	70.052,77	6.105.678,38 C
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	81.292.882,91 D	19.144.543,41	137.118.920,67	34.167.067,24	57.952.137,27	66.270.359,08 D
8211101020201 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	64.688.129,68 D	14.752.366,66	100.483.473,38	24.365.305,84	42.773.447,55	55.075.190,50 D





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	4.632.171,37 C	0,00	19.444,34	50.176,26	89.438,78	4.682.347,63 C
8211101020203 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	883.013,32 C	323.031,39	323.031,39	323.031,39	323.031,39	883.013,32 C
8211101020204 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16030000	F	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	9.546.194,15 D	1.431.683,30	15.251.019,06	6.146.455,65	6.159.204,78	4.831.421,80 D
8211101020207 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	513,11 C	0,00	0,00	35,26	35,26	548,37 C
8211101020208 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	5.419,84 C	0,00	0,47	3,74	8,02	5.423,58 C
8211101020213 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	28.928,37 C	1.975,00	1.975,00	2.147,97	2.173,40	29.101,34 C
8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	2.300.305,23 C	0,00	683.500,00	0,00	515.260,00	2.300.305,23 C
8211101020215 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	175.211,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	175.211,95 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	10.480.558,95 D	12.984,67	13.735.331,62	2.702.568,00	5.944.356,00	7.790.975,62 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	4.887.627,32 D	2.622.502,39	6.621.145,41	577.343,13	2.145.182,09	6.932.786,58 D
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	2.161.384,40 C	674.893,00	5.680.934,75	1.234.503,93	1.901.721,17	2.720.995,33 C
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.660.478,32 D	477.587,59	3.770.738,06	671.820,03	1.118.287,60	1.466.245,88 D
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	917.769,51 D	145.433,40	1.066.768,03	219.101,98	392.565,90	844.100,93 D
8211101020303 - DDR para o exercício Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	1.148.085,49 D	0,00	687.600,00	242.693,95	242.693,95	905.391,54 D
8211101020304 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	4.706.044,11 C	51.872,01	155.828,66	100.887,97	148.173,72	4.755.060,07 C
8211101020305 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	1.181.673,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181.673,61 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	33.221.987,56 C	1.110.065,33	10.115.210,34	1.172.732,32	2.924.633,62	33.284.654,55 C
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	32.086.651,01 C	183,92	512.558,85	238.221,70	417.299,97	32.324.688,79 C
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	184.012,36 D	183.613,18	6.866.160,90	367.125,60	925.811,20	499,94 D





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	210.395,07 C	926.027,92	2.736.250,28	567.385,02	1.581.522,45	148.247,83 D
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	1.108.852,40 C	240,31	240,31	0,00	0,00	1.108.612,09 C
8211101020416 - DDR para o exercício Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 - FR 17170000	F	101,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	101,44 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	59.950.177,55 D	40.860.973,02	163.841.017,29	74.495.328,41	89.351.772,84	26.315.822,16 D
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	302.451,43 C	63,21	2.624,67	63,28	131.407,29	302.451,50 C
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	8.374.432,29 C	2.993.361,91	21.758.545,34	7.023.205,14	14.596.845,80	12.404.275,52 C
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	5.137.278,77 D	3.177.892,29	8.524.160,08	1.457.155,96	2.875.853,64	6.858.015,10 D
8211101020505 - DDR para o exercício Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	66.668.192,62 D	34.647.745,02	132.426.356,18	65.898.194,12	71.361.644,18	35.417.743,52 D
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	806.790,37 C	0,00	0,00	0,00	154.207,07	806.790,37 C
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	1.419.307,12 C	700,59	233.501,78	15.095,63	16.216,82	1.433.702,16 C
8211101020510 - DDR para o exercício Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	264.764,07 C	41.210,00	895.829,24	101.614,28	215.598,04	325.168,35 C
8211101020512 - DDR para o exercício Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	687.548,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	687.548,56 C
82111010206 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	77.603.304,66 D	14.803.699,26	1.716.302.443,51	44.310.976,54	72.454.388,82	48.096.027,38 D
8211101020601 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	F	105.370.420,20 C	12.932.414,05	12.932.414,05	0,00	1.242.272,15	92.438.006,15 C
8211101020602 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	105.852.576,20 D	1.189.652,35	1.594.961.891,91	14.040.270,72	18.087.889,06	93.001.957,83 D
8211101020603 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	0,00	83.049,31	153.919,90	83.049,31	153.919,90	0,00
8211101020611 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	74.173.829,75 D	552.033,54	96.420.850,04	27.478.598,35	48.075.144,93	47.247.264,94 D
8211101020612 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	6.178.991,81 D	0,00	7.390.000,00	1.904.261,81	3.345.263,10	4.274.730,00 D
8211101020619 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	3.231.672,90 C	46.550,01	4.443.367,61	804.796,35	1.549.899,68	3.989.919,24 C
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	8.614.715,02 C	3.442.233,39	9.219.207,57	4.082.061,82	12.750.884,55	9.254.543,45 C
8211101020703 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	4.251.373,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.251.373,50 C
8211101020704 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	1.686.618,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686.618,92 C
8211101020705 - DDR para o exercício Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.- FR 17110000	F	215.125,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	215.125,95 D
8211101020706 - DDR para o exercício Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	2.843.097,68 C	3.253.430,36	8.842.284,24	3.893.258,79	12.325.210,35	3.482.926,11 C





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020707 - DDR para o exercício Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	48.750,87 C	188.803,03	376.923,33	188.803,03	425.674,20	48.750,87 C
821110103 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	0,00	1.039,80	2.091,16	1.039,80	2.091,16	0,00
82111010303 - DDR para o exercício Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	1.039,80	2.091,16	1.039,80	2.091,16	0,00
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	2.992,81	0,00	2.992,81	0,00
821110203 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	0,00	0,00	2.992,81	0,00	2.992,81	0,00
82111020302 - DDR de exercícios anteriores Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais - FR 28610000	F	0,00	0,00	2.992,81	0,00	2.992,81	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		928.488.376,47 C	321.079.462,49	558.643.848,34	147.099.432,71	1.208.569.849,57	754.508.346,69 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		928.488.376,47 C	321.079.462,49	558.643.848,34	147.099.432,71	1.208.569.849,57	754.508.346,69 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	571.995.779,96 C	194.177.246,31	330.626.337,91	81.407.264,84	704.667.038,01	459.225.798,49 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	396.335.158,51 C	131.561.220,64	216.636.255,99	61.001.081,54	471.460.725,82	325.775.019,41 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	72.057.752,16 C	24.138.678,02	34.029.216,53	5.845.810,20	87.773.431,98	53.764.884,34 C
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	103.602.869,29 C	38.477.347,65	79.960.865,39	14.560.373,10	145.432.880,21	79.685.894,74 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	356.492.596,51 C	126.902.216,18	228.017.510,43	65.692.167,87	503.902.811,56	295.282.548,20 C
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	56.749.611,21 C	16.978.212,34	38.811.681,05	1.178.880,23	79.761.960,15	40.950.279,10 C
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	908.565,87 C	227.670,40	239.104,53	0,00	920.000,00	680.895,47 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	53.436.103,30 C	16.592.938,19	38.414.972,77	1.178.880,23	76.437.018,11	38.022.045,34 C
8211201020115 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	2.404.942,04 C	157.603,75	157.603,75	0,00	2.404.942,04	2.247.338,29 C
82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE	F	97.154.643,35 C	26.358.587,02	58.402.286,48	20.782.062,40	140.046.103,06	91.578.118,73 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	64.495.943,57 C	19.366.860,33	43.274.724,64	16.473.494,29	104.023.307,04	61.602.577,53 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	126.734,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	126.734,07 C
8211201020205 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	12.065.869,43 C	3.023.265,16	6.235.270,78	1.686.065,72	15.518.150,61	10.728.669,99 C
8211201020214 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	1.250.647,22 C	34.710,00	549.970,00	0,00	683.500,00	1.215.937,22 C





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	10.497.432,00 C	2.702.568,00	5.405.136,00	0,00	13.200.000,00	7.794.864,00 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	8.718.017,06 C	1.231.183,53	2.937.185,06	2.622.502,39	6.621.145,41	10.109.335,92 C
8211201020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	5.142.208,92 C	1.141.546,68	2.435.896,18	791.007,61	5.905.787,80	4.791.669,85 C
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	3.232.546,14 C	862.266,22	1.736.149,98	569.825,12	3.934.058,38	2.940.105,04 C
8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	923.320,82 C	193.340,60	470.503,66	169.310,49	1.093.901,20	899.290,71 C
8211201020303 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	941.669,65 C	31.195,83	72.224,79	0,00	687.600,00	910.473,82 C
8211201020304 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	44.672,31 C	54.744,03	157.017,75	51.872,00	190.228,22	41.800,28 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	725.695,21 C	356.570,01	1.443.161,49	356.570,01	2.143.859,24	725.695,21 C
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	532.257,09 C	0,00	5.115,30	0,00	512.374,93	532.257,09 C
8211201020406 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	193.438,12 C	356.570,01	1.438.046,19	356.570,01	1.631.484,31	193.438,12 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	115.356.038,12 C	48.847.420,02	60.923.944,19	38.635.111,84	158.202.672,74	105.143.729,94 C
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	13.907.500,00 C	2.601.423,23	5.183.707,80	965.532,20	15.920.636,27	12.271.608,97 C
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	5.169.159,43 C	1.688.931,94	3.400.646,16	3.426.003,72	8.819.976,05	6.906.231,21 C
8211201020505 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	95.193.621,29 C	44.449.633,54	52.058.669,29	34.195.115,20	132.327.355,46	84.939.102,95 C
8211201020506 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	0,00	144.179,11	0,00	0,00	0,00
8211201020507 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	231.440,00 C	450,00	635,00	0,00	231.625,00	230.990,00 C
8211201020510 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	854.317,40 C	106.981,31	136.106,83	48.460,72	903.079,96	795.796,81 C
82112010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	78.843.133,38 C	30.610.399,04	61.059.621,11	1.498.867,82	110.649.515,43	49.731.602,16 C
8211201020602 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	689.127,70 C	967.579,22	1.928.451,52	900.000,00	2.550.000,00	621.548,48 C
8211201020611 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	68.406.562,92 C	27.177.268,08	54.402.353,05	552.033,54	96.183.681,43	41.781.328,38 C





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020612 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	5.413.850,89 C	1.972.468,61	3.948.617,72	0,00	7.390.000,00	3.441.382,28 C
8211201020619 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	4.333.591,87 C	493.083,13	780.198,82	46.834,28	4.525.834,00	3.887.343,02 C
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	2.521.266,32 C	2.609.481,07	4.940.919,93	2.449.667,96	7.192.913,14	2.361.453,21 C
8211201020703 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	53.100,00 C	51.100,00	51.100,00	0,00	0,00	2.000,00 C
8211201020704 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	56.360,00 C	39.360,00	39.360,00	0,00	0,00	17.000,00 C
8211201020706 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	2.411.806,32 C	2.519.021,07	4.850.459,93	2.449.667,96	7.192.913,14	2.342.453,21 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		78.266.779,74 C	314.173.760,25	603.498.014,60	328.117.427,63	586.480.684,57	92.210.447,12 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		45.517.285,29 C	277.445.909,07	544.087.421,42	290.321.487,32	514.930.493,52	58.392.863,54 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	29.952.391,76 C	169.057.309,86	346.302.811,02	186.562.875,89	317.615.056,98	47.457.957,79 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	11.234.440,56 C	106.927.192,37	209.777.290,38	124.669.843,31	204.533.269,63	28.977.091,50 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	13.419.951,27 C	22.465.628,70	58.400.252,37	23.996.377,72	33.842.057,96	14.950.700,29 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	5.297.999,93 C	39.664.488,79	78.125.268,27	37.896.654,86	79.239.729,39	3.530.166,00 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	15.564.893,53 C	108.388.599,21	197.784.610,40	103.758.611,43	197.315.436,54	10.934.905,75 C
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	3.274.611,59 C	19.062.349,64	38.069.282,03	16.978.212,34	38.339.681,05	1.190.474,29 C
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	11.434,13 C	239.104,53	239.104,53	227.670,40	239.104,53	0,00
8211301020102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	3.263.177,46 C	18.823.245,11	37.830.177,50	16.592.938,19	37.942.972,77	1.032.870,54 C
8211301020115 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	0,00	0,00	0,00	157.603,75	157.603,75	157.603,75 C
82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE	F	6.448.363,36 C	27.289.601,66	49.178.066,29	24.528.595,22	50.800.046,72	3.687.356,92 C
8211301020201 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	4.794.266,32 C	19.263.537,19	34.536.315,40	18.072.486,74	36.653.152,22	3.603.215,87 C
8211301020202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	0,00	0,00	240.270,95	0,00	0,00	0,00
8211301020205 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	1.654.097,04 C	4.645.502,31	6.281.452,08	3.038.364,98	6.237.621,47	46.959,71 C





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020214 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	0,00	82.960,00	34.710,00	117.670,00	34.710,00 C
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	2.702.568,00	5.405.136,00	2.702.568,00	5.405.136,00	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	677.994,16	2.631.931,86	680.465,50	2.386.467,03	2.471,34 C
82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	489.740,47 C	825.476,90	2.106.196,22	882.416,39	1.690.323,79	546.679,96 C
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	266.721,51 C	653.537,04	1.560.983,57	703.478,75	1.275.047,41	316.663,22 C
8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	130.747,05 C	57.029,88	138.228,51	92.997,78	197.440,84	166.714,95 C
8211301020303 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	41.028,96 C	71.724,79	242.636,08	31.195,83	72.224,79	500,00 C
8211301020304 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	51.242,95 C	43.185,19	164.348,06	54.744,03	145.610,75	62.801,79 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.306.278,01 C	940.899,07	2.264.335,17	356.570,01	1.443.161,49	721.948,95 C
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	576.553,09 C	574.506,97	803.949,41	0,00	5.115,30	2.046,12 C
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	183.556,80 C	183.556,80	742.242,40	0,00	0,00	0,00
8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	546.168,12 C	182.835,30	718.143,36	356.570,01	1.438.046,19	719.902,83 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	2.754.956,90 C	28.779.122,30	42.557.260,30	29.389.869,17	40.818.452,95	3.365.703,77 C
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	2.144.523,23	4.726.807,80	2.601.423,23	5.183.707,80	456.900,00 C
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	1.194.526,50 C	1.842.842,80	2.407.030,20	1.256.811,92	2.828.476,14	608.495,62 C
8211301020505 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	1.560.430,40 C	24.702.859,93	35.105.055,19	25.424.202,71	32.525.348,07	2.281.773,18 C
8211301020506 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	0,00	144.179,11	0,00	144.179,11	0,00
8211301020507 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	0,00	450,00	635,00	450,00	635,00	0,00
8211301020510 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	0,00	88.446,34	173.553,00	106.981,31	136.106,83	18.534,97 C
82113010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	6.821,72 C	30.616.273,85	61.865.808,06	30.610.097,91	61.058.012,13	645,78 C
8211301020602 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	0,00	967.579,22	1.928.451,52	967.579,22	1.928.451,52	0,00
8211301020611 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	3.742,24 C	27.180.698,02	54.400.836,23	27.177.268,08	54.401.148,53	312,30 C
8211301020612 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	0,00	1.972.468,61	3.948.617,72	1.972.468,61	3.948.617,72	0,00





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020619 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	3.079,48 C	495.528,00	1.587.902,59	492.782,00	779.794,36	333,48 C
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	1.284.121,48 C	874.875,79	1.743.662,33	1.012.850,39	3.165.758,41	1.422.096,08 C
8211301020703 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	0,00	26.170,00	26.170,00	51.100,00	51.100,00	24.930,00 C
8211301020704 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	0,00	23.310,00	23.310,00	39.360,00	39.360,00	16.050,00 C
8211301020706 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	1.284.121,48 C	825.395,79	1.694.182,33	922.390,39	3.075.298,41	1.381.116,08 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		31.845.514,53 C	35.523.565,58	57.922.803,05	36.608.314,06	70.005.367,52	32.930.263,01 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	21.278.907,68 C	20.046.005,26	37.225.272,32	20.373.718,33	39.006.194,16	21.606.620,75 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	17.100.153,07 C	11.350.343,66	23.193.436,30	11.155.406,91	21.641.606,25	16.905.216,32 C
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	155.852,19 C	1.180.311,85	3.861.280,20	2.093.901,73	3.692.630,22	1.069.442,07 C
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	4.022.902,42 C	7.515.349,75	10.170.555,82	7.124.409,69	13.671.957,69	3.631.962,36 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	10.566.606,85 C	15.244.571,95	20.220.915,59	16.001.607,36	30.522.558,22	11.323.642,26 C
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	2.577.802,10 C	4.668.607,17	6.831.084,99	4.649.953,08	9.388.451,47	2.559.148,01 C
8211302020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	2.577.802,10 C	4.668.607,17	6.831.084,99	4.649.953,08	9.388.451,47	2.559.148,01 C
82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE	F	137.143,06 C	1.174.947,71	2.162.129,33	1.300.258,02	2.411.730,97	262.453,37 C
8211302020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	118.862,21 C	1.099.281,82	1.993.794,17	1.223.797,06	2.224.319,89	243.377,45 C
8211302020202 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	0,00	0,00	24.027,09	0,00	24.027,09	0,00
8211302020205 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	0,00	57.385,04	114.151,23	76.460,96	133.227,15	19.075,92 C
8211302020217 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	18.280,85 C	18.280,85	30.156,84	0,00	30.156,84	0,00
82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	2.549,21 C	39.970,20	108.023,77	46.803,44	108.705,74	9.382,45 C





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.491,11 C	36.212,30	81.364,20	43.139,55	86.752,95	8.418,36 C
8211302020302 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	443,70 C	1.301,24	14.800,98	1.462,40	11.537,37	604,86 C
8211302020303 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	0,00	1.485,23	7.066,32	1.485,23	7.066,32	0,00
8211302020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	614,40 C	971,43	4.792,27	716,26	3.349,10	359,23 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.400,87 C	0,00	59.359,60	0,00	21.958,20	1.400,87 C
8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	204,00 C	0,00	43.197,80	0,00	21.958,20	204,00 C
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.196,87 C	0,00	16.161,80	0,00	0,00	1.196,87 C
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	422.617,59 C	2.420.138,27	3.807.887,31	2.831.784,41	4.277.213,40	834.263,73 C
8211302020502 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	57.720,96	152.011,60	57.720,96	152.011,60	0,00
8211302020503 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	5.332,95 C	108.187,44	189.265,54	111.610,82	126.602,34	8.756,33 C
8211302020505 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	417.284,64 C	2.249.124,70	3.452.133,61	2.656.088,12	3.984.122,90	824.248,06 C
8211302020506 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	0,00	1.730,15	0,00	1.730,15	0,00
8211302020510 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	0,00	5.105,17	12.746,41	6.364,51	12.746,41	1.259,34 C
82113020206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	7.140.009,11 C	6.923.725,57	7.218.666,43	7.125.800,13	14.250.909,03	7.342.083,67 C
8211302020602 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	63.815,04 C	805,92	201.585,01	202.591,37	403.370,46	265.600,49 C
8211302020611 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	6.295.239,20 C	6.355.399,64	6.426.574,76	6.285.000,73	12.640.086,73	6.224.840,29 C
8211302020612 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	764.780,16 C	544.274,49	553.292,91	612.481,29	1.156.748,75	832.986,96 C
8211302020619 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	16.174,71 C	23.245,52	37.213,75	25.726,74	50.703,09	18.655,93 C
82113020207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	285.084,91 C	17.183,03	33.764,16	47.008,28	63.589,41	314.910,16 C
8211302020703 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual - FR 17150000	F	0,00	0,00	0,00	5.773,48	5.773,48	5.773,48 C





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020704 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	0,00	0,00	0,00	2.099,32	2.099,32	2.099,32 C
8211302020705 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.- FR 17110000	F	285.084,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	285.084,91 C
8211302020706 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	0,00	17.183,03	33.764,16	39.135,48	55.716,61	21.952,45 C
821130203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	0,00	232.988,37	476.615,14	232.988,37	476.615,14	0,00
82113020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	0,00	232.988,37	476.615,14	232.988,37	476.615,14	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		903.979,92 C	1.204.285,60	1.487.790,13	1.187.626,25	1.544.823,53	887.320,57 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	581.504,39 C	852.289,31	892.111,92	815.872,62	906.822,26	545.087,70 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	180.284,79 C	852.289,31	892.111,92	814.942,41	905.892,05	142.937,89 C
82113030103 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	401.219,60 C	0,00	0,00	930,21	930,21	402.149,81 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	360,76 C	118.022,49	118.022,49	118.022,49	118.022,49	360,76 C
82113030205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	118.022,49	118.022,49	118.022,49	118.022,49	0,00
8211303020505 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	0,00	118.022,49	118.022,49	118.022,49	118.022,49	0,00
82113030206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	360,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	360,76 C
8211303020612 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	360,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	360,76 C
821130303 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	322.114,77 C	233.973,80	477.655,72	253.731,14	519.978,78	341.872,11 C
82113030303 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	146.192,63 C	985,43	1.040,58	54,37	1.050,58	145.261,57 C
82113030304 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	175.922,14 C	232.988,37	476.615,14	253.676,77	518.928,20	196.610,54 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		415.101.837,66 C	6.755.296,21	6.853.438,95	450.904.544,37	866.104.524,77	859.251.085,82 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	332.051.501,56 C	1.384.242,64	1.428.673,15	338.068.596,43	670.164.528,50	668.735.855,35 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	266.930.669,01 C	1.223.404,74	1.266.500,16	276.731.918,19	543.705.682,62	542.439.182,46 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	37.126.227,42 C	13.551,48	13.790,76	21.435.600,57	58.562.067,27	58.548.276,51 C
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	27.994.605,13 C	147.286,42	148.382,23	39.901.077,67	67.896.778,61	67.748.396,38 C





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	82.806.709,33 C	5.371.053,57	5.424.765,80	112.602.959,57	195.463.381,13	190.038.615,33 C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	16.296.973,94 C	0,00	0,00	18.486.389,18	34.783.363,12	34.783.363,12 C
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	0,00	0,00	0,00	239.104,53	239.104,53	239.104,53 C
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	16.296.973,94 C	0,00	0,00	18.247.284,65	34.544.258,59	34.544.258,59 C
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE	F	19.875.167,96 C	5.130.353,97	5.183.436,20	30.187.736,31	50.115.986,50	44.932.550,30 C
82114020201 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	13.312.595,86 C	5.068.375,55	5.094.658,99	22.415.014,39	35.753.893,69	30.659.234,70 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	218.186,61 C	66,34	22.150,68	0,00	240.270,95	218.120,27 C
82114020205 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	1.623.200,64 C	59.937,08	59.937,08	4.371.903,91	5.995.104,55	5.935.167,47 C
82114020208 - DDR - Utilizada Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	0,00	0,00	4.714,45	0,00	4.714,45	0,00
82114020213 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	0,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	0,00
82114020214 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	82.960,00 C	0,00	0,00	0,00	82.960,00	82.960,00 C
82114020216 - DDR - Utilizada Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000	F	2.702.568,00 C	0,00	0,00	2.702.568,00	5.405.136,00	5.405.136,00 C
82114020217 - DDR - Utilizada Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	1.935.656,85 C	0,00	0,00	696.275,01	2.631.931,86	2.631.931,86 C
821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	1.048.081,55 C	0,00	0,00	695.403,88	1.743.485,43	1.743.485,43 C
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	704.859,93 C	0,00	0,00	547.247,10	1.252.107,03	1.252.107,03 C
82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	84.360,13 C	0,00	0,00	32.991,63	117.351,76	117.351,76 C
82114020303 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	170.911,29 C	0,00	0,00	71.724,79	242.636,08	242.636,08 C
82114020304 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	87.950,20 C	0,00	0,00	43.440,36	131.390,56	131.390,56 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	2.438.693,36 C	0,00	0,00	1.307.303,17	3.745.996,53	3.745.996,53 C
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	250.682,04 C	0,00	0,00	574.506,97	825.189,01	825.189,01 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.117.395,20 C	0,00	0,00	367.125,60	1.484.520,80	1.484.520,80 C
82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	1.070.616,12 C	0,00	0,00	365.670,60	1.436.286,72	1.436.286,72 C





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	17.082.811,99 C	240.699,60	241.329,60	29.863.722,99	46.947.164,98	46.705.835,38 C
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	1.280,73 C	0,00	0,00	0,00	1.280,73	1.280,73 C
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	6.392.363,93 C	0,00	0,00	4.172.352,94	10.564.716,87	10.564.716,87 C
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	534.896,93 C	0,00	630,00	1.583.800,50	2.119.327,43	2.118.697,43 C
82114020505 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	9.923.540,29 C	240.699,60	240.699,60	24.027.183,27	33.950.723,56	33.710.023,96 C
82114020506 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	144.179,11 C	0,00	0,00	0,00	144.179,11	144.179,11 C
82114020507 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	185,00 C	0,00	0,00	450,00	635,00	635,00 C
82114020510 - DDR - Utilizada Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	86.366,00 C	0,00	0,00	79.936,28	166.302,28	166.302,28 C
821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	24.334.423,49 C	0,00	0,00	30.413.898,16	54.748.321,65	54.748.321,65 C
82114020602 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	960.872,30 C	0,00	0,00	765.793,77	1.726.666,07	1.726.666,07 C
82114020611 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	20.935.926,20 C	0,00	0,00	27.251.096,93	48.187.023,13	48.187.023,13 C
82114020612 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	1.440.900,07 C	0,00	0,00	1.904.261,81	3.345.161,88	3.345.161,88 C
82114020619 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	996.724,92 C	0,00	0,00	492.745,65	1.489.470,57	1.489.470,57 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	1.730.557,04 C	0,00	0,00	1.648.505,88	3.379.062,92	3.379.062,92 C
82114020703 - DDR - Utilizada Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	0,00	0,00	0,00	20.396,52	20.396,52	20.396,52 C
82114020704 - DDR - Utilizada Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	0,00	0,00	0,00	21.210,68	21.210,68	21.210,68 C
82114020706 - DDR - Utilizada Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	1.730.557,04 C	0,00	0,00	1.606.898,68	3.337.455,72	3.337.455,72 C
821140300 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	243.626,77 C	0,00	0,00	232.988,37	476.615,14	476.615,14 C
821140304 - DDR - Utilizada Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	243.626,77 C	0,00	0,00	232.988,37	476.615,14	476.615,14 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		2.906.285.917,08 C	6.212.979,76	15.048.477,54	6.212.979,76	15.048.477,54	2.906.285.917,08 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		2.906.285.917,08 C	6.212.979,76	15.048.477,54	6.212.979,76	15.048.477,54	2.906.285.917,08 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		2.897.450.419,30 C	6.212.979,76	15.048.477,54	0,00	0,00	2.891.237.439,54 C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		2.897.450.419,30 C	6.212.979,76	15.048.477,54	0,00	0,00	2.891.237.439,54 C
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		2.897.450.419,30 C	6.212.979,76	15.048.477,54	0,00	0,00	2.891.237.439,54 C
832500000 - BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		8.835.497,78 C	0,00	0,00	6.212.979,76	15.048.477,54	15.048.477,54 C
832510000 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		8.835.497,78 C	0,00	0,00	6.212.979,76	15.048.477,54	15.048.477,54 C
832510100 - Baixas de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa		8.835.497,78 C	0,00	0,00	6.212.979,76	15.048.477,54	15.048.477,54 C





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
890000000 - OUTROS CONTROLES		669.997,31 C	0,00	0,00	24.022,18	187.996,51	694.019,49 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		669.997,31 C	0,00	0,00	24.022,18	187.996,51	694.019,49 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		669.997,31 C	0,00	0,00	24.022,18	187.996,51	694.019,49 C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		669.997,31 C	0,00	0,00	24.022,18	187.996,51	694.019,49 C
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		593.890,97 C	0,00	0,00	24.022,18	187.996,51	617.913,15 C
891210200 - Adiantamentos a Aprovar		76.106,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76.106,34 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
28.080.155.247,20	28.080.155.247,20	5.810.695.916,35	26.671.146.073,55	5.810.695.916,35	26.671.146.073,55	29.164.757.841,49	29.164.757.841,49

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	5.853.149.693,25	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.652.844.319,66
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	820.621.697,60	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.020.927.071,19
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.155.199.669,83	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.155.199.669,83
7 - CONTROLES DEVEDORES	5.172.929.068,30	8 - CONTROLES CREDORES	5.172.929.068,30
Soma	21.001.900.128,98	Soma	21.001.900.128,98
Resultado do Período			200.305.373,59





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Balanco Orçamentário - Consolidado

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

Exercício Até: **FEVEREIRO/2024**

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.364.301.000,00	3.364.301.000,00	588.240.311,71	-2.776.060.688,29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.009.688.000,00	1.009.688.000,00	238.368.179,17	-771.319.820,83
IMPOSTOS	963.790.000,00	963.790.000,00	233.554.243,52	-730.235.756,48
TAXAS	45.898.000,00	45.898.000,00	4.813.935,65	-41.084.064,35
CONTRIBUIÇÕES	551.951.000,00	551.951.000,00	62.503.490,21	-489.447.509,79
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	514.201.000,00	514.201.000,00	54.569.623,62	-459.631.376,38
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	37.750.000,00	37.750.000,00	7.933.866,59	-29.816.133,41
RECEITA PATRIMONIAL	112.789.300,00	112.789.300,00	10.781.231,45	-102.008.068,55
VALORES MOBILIÁRIOS	95.623.653,00	95.623.653,00	9.567.815,86	-86.055.837,14
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	17.165.647,00	17.165.647,00	1.199.695,86	-15.965.951,14
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	13.719,73	13.719,73
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	23.700.000,00	23.700.000,00	5.085.657,31	-18.614.342,69
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	21.234,60	21.234,60
OUTROS SERVIÇOS	23.700.000,00	23.700.000,00	5.064.422,71	-18.635.577,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.629.697.700,00	1.629.697.700,00	268.659.464,33	-1.361.038.235,67
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	927.812.900,00	927.812.900,00	159.992.026,44	-767.820.873,56
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	483.655.400,00	483.655.400,00	64.337.656,31	-419.317.743,69
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	213.869.400,00	213.869.400,00	44.241.354,22	-169.628.045,78
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.360.000,00	4.360.000,00	88.427,36	-4.271.572,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.475.000,00	36.475.000,00	2.842.289,24	-33.632.710,76
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	17.605.000,00	17.605.000,00	2.262.210,25	-15.342.789,75
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	270.000,00	270.000,00	15.603,83	-254.396,17
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.600.000,00	18.600.000,00	564.475,16	-18.035.524,84
RECEITAS DE CAPITAL (II)	545.882.700,00	545.882.700,00	50.331.470,37	-495.551.229,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	442.850.000,00	442.850.000,00	50.331.470,37	-392.518.529,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	180.532.000,00	180.532.000,00	8.261.019,30	-172.270.980,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	262.318.000,00	262.318.000,00	42.070.451,07	-220.247.548,93
ALIENAÇÃO DE BENS	3.390.000,00	3.390.000,00	0,00	-3.390.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.390.000,00	3.390.000,00	0,00	-3.390.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	99.642.700,00	99.642.700,00	0,00	-99.642.700,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	99.642.700,00	99.642.700,00	0,00	-99.642.700,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.910.183.700,00	3.910.183.700,00	638.571.782,08	-3.271.611.917,92
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	3.910.183.700,00	3.910.183.700,00	638.571.782,08	-3.271.611.917,92
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	3.910.183.700,00	3.910.183.700,00	638.571.782,08	-3.271.611.917,92
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.968.085.251,00	2.985.807.622,12	994.667.944,29	424.532.866,26	382.716.206,81	1.991.139.677,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.661.937.300,00	1.662.051.431,90	558.833.895,55	243.381.713,62	232.547.086,06	1.103.217.536,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	38.087.700,00	38.087.700,00	9.054.492,56	4.108.618,82	4.108.618,82	29.033.207,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.268.060.251,00	1.285.668.490,22	426.779.556,18	177.042.533,82	146.060.501,93	858.888.934,04
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	807.812.449,00	790.090.077,88	148.032.188,64	46.150.992,37	43.976.777,95	642.057.889,24
INVESTIMENTOS	779.077.649,00	761.355.277,88	141.133.149,32	42.980.722,42	40.806.508,00	620.222.128,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28.734.800,00	28.734.800,00	6.899.039,32	3.170.269,95	3.170.269,95	21.835.760,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	28.341.000,00	28.341.000,00	0,00	0,00	0,00	28.341.000,00
RESERVA DO RPPS	105.945.000,00	105.945.000,00	0,00	0,00	0,00	105.945.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.341.000,00	28.341.000,00	0,00	0,00	0,00	28.341.000,00
RESERVA DO RPPS	105.945.000,00	105.945.000,00	0,00	0,00	0,00	105.945.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	3.910.183.700,00	3.910.183.700,00	1.142.700.132,93	470.683.858,63	426.692.984,76	2.767.483.567,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	3.910.183.700,00	3.910.183.700,00	1.142.700.132,93	470.683.858,63	426.692.984,76	2.767.483.567,07
SUPERÁVIT (IX)				167.887.923,45		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	3.910.183.700,00	3.910.183.700,00	1.142.700.132,93	638.571.782,08	426.692.984,76	2.767.483.567,07

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	27.979.817,29	14.213.625,75	13.649.485,94	11.113,71	14.319.217,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.446.351,26	990.401,39	990.401,39	191,28	455.758,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.533.466,03	13.223.224,36	12.659.084,55	10.922,43	13.863.459,05
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	76.602.528,17	7.775.718,51	6.858.430,48	89.815,10	69.654.282,59
INVESTIMENTOS	0,00	76.602.528,17	7.775.718,51	6.858.430,48	89.815,10	69.654.282,59
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	104.582.345,46	21.989.344,26	20.507.916,42	100.928,81	83.973.500,23

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	55.799,82	56.336.937,60	54.368.131,03	1.285.080,06	739.526,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.899.351,73	6.676.264,34	1.148.230,35	74.857,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	326.293,70	326.293,70	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.799,82	48.111.292,17	47.365.572,99	136.849,71	664.669,29
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	31.157.054,02	18.991.655,93	0,00	12.165.398,09
INVESTIMENTOS	0,00	28.624.128,63	16.458.730,54	0,00	12.165.398,09
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	2.532.925,39	2.532.925,39	0,00	0,00
TOTAL	55.799,82	87.493.991,62	73.359.786,96	1.285.080,06	12.904.924,42

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
ALTERAÇÃO DO QDD			55.150.999,75
ANULAÇÃO	5835	29/12/2023	51.415.999,75
ANULAÇÃO	5886	22/02/2024	3.735.000,00
CREDITO SUPLEMENTAR			8.157.850,79
ANULAÇÃO	5835	29/12/2023	8.157.850,79
TOTAL			63.308.850,54

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

FEVEREIRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		320.362.563,61	ORÇAMENTÁRIA		256.620.409,93
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	80.021.107,52		01 - Legislativa	7.202.143,17	
12 - CONTRIBUIÇÕES	10.388.413,90		04 - Administração	40.911.507,69	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	8.454.228,94		06 - Segurança Pública	8.389,40	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	951.395,56		08 - Assistência Social	6.077.799,12	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	147.755.349,53		09 - Previdência Social	30.590.726,94	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.314.451,33		10 - Saúde	62.077.062,86	
21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	45.546.821,99		11 - Trabalho	680.141,75	
72 - CONTRIBUIÇÕES	24.071.895,38		12 - Educação	40.787.029,99	
76 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.858.899,46		13 - Cultura	1.762.472,50	
			14 - Direitos da Cidadania	26.354,29	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		177.550.664,85	15 - Urbanismo	26.777.676,15	
451120200 - Repasse Recebido	168.945.990,50		16 - Habitação	7.792.369,86	
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	8.604.674,35		17 - Saneamento	1.313.409,98	
			18 - Gestão Ambiental	17.707.199,02	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		36.586.338,75	23 - Comércio e Serviços	143.596,91	
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	38.944,14		25 - Energia	1.478.391,03	
11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	260,20		26 - Transporte	6.638.924,59	
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	2.482,78		27 - Desporto e Lazer	453.571,05	
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	406.939,25		28 - Encargos Especiais	4.191.643,63	
11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	203,71				
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	6.135,30		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		177.550.664,85
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	52.194,46		351120200 - Repasse Concedido	168.945.990,50	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	717.328,61		351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	8.604.674,35	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	1.540.797,61				
21881010103 - IPREV - SE	517,31		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		45.400.914,89
21881010201 - Inss	16.012,25		11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	618,32	
21881010202 - INSS - Retido PF	11.234,94		11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	406.939,25	
21881010203 - INSS - Retido PJ	4.306.046,10		11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	7.065,11	
21881010204 - INSS - PESSOAL	1.871.471,70		11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	559,35	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.251.537,55		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	6.141,96	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	1.697.221,70		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	46.265,68	



21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	45.183,58	211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	29.827,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	5.622.097,79	211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	1.320,00
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	226.616,26	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	8.185.103,23
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	8.566,82	213110399 - Demais Contas a Pagar	2.532,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	14.345,13	21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	718.029,21
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	86.958,82	21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	1.447.077,72
21881010409 - IRRF - EMPRESA PUBLICA - PESSOA FÍSICA	161.788,28	21881010103 - IPREV - SE	1.034,62
21881010601 - CslI de Terceiros	169.815,77	21881010201 - Inss	4.519,99
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	509.447,30	21881010202 - INSS - Retido PF	6.228,95
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	110.380,26	21881010203 - INSS - Retido PJ	3.467.495,33
21881010801 - Iss	3.594.384,34	21881010204 - INSS - PESSOAL	1.869.295,05
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	285.853,81	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.207.758,78
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	46.798,00	21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	1.512.070,71
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	3.827,64	21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	28.201,35
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	500,00	21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	5.873.879,77
21881011102 - IPES- Saude	2.658.469,77	21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	216.362,95
21881011103 - Sociela -	41.070,71	21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	8.566,82
21881011104 - Unimed de Sergipe	62.027,84	21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	14.345,13
21881011105 - Servdonto	23.447,31	21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	5.516,40
21881011106 - Oral Santa Helena	11.121,44	21881010601 - CslI de Terceiros	182.743,07
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	868,85	21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	548.229,21
21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	1.410,14	21881010604 - Pis Pessoa Juridica	118.783,02
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	24.119,87	21881010801 - Iss	3.507.583,09
21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife	244,66	21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	285.853,81
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	524,88	21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	46.798,00
21881011116 - ODONTOPREV S/A	446,00	21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	3.827,64
21881011117 - Aracaju Previdencia	1.414.472,46	21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	500,00
21881011118 - Ipes Previdencia	938,19	21881011102 - IPES- Saude	3.073.438,42
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	155,40	21881011103 - Sociela -	44.876,58
21881011121 - IPES- Saude-CMA	51.021,43	21881011104 - Unimed de Sergipe	129.540,38
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	40,27	21881011105 - Servdonto	28.617,26
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	20,90	21881011106 - Oral Santa Helena	13.292,34
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	3.158,63	21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	1.086,12
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	331,10	21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	1.410,14
21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN	851,06	21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	17.650,57
21881011128 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR LEI Nº 5486/22	1.193,19	21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife	244,66
21881011301 - Sintese	2.014,03	21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	267,29
21881011302 - Sacema	23.251,31	21881011116 - ODONTOPREV S/A	537,00
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	21,00	21881011117 - Aracaju Previdencia	1.397.626,53
21881011304 - Apmaju	8.023,32	21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	221,40

21881011309 - Sintasa	2.924,37	21881011121 - IPES- Saude-CMA	51.261,21
21881011310 - Sincado dos Medico do Est. de Sergipe	12.155,00	21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	40,27
21881011311 - Sindiplema	2.492,23	21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	20,90
21881011313 - Seame	54.551,69	21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	3.158,63
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.429,27	21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	449,90
21881011315 - Sindipema	166.574,94	21881011128 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR LEI Nº 5486/22	2.469,93
21881011316 - Sepuma	61.627,69	21881011301 - Sintese	1.178,71
21881011317 - Sinaf	14.447,90	21881011302 - Sacema	44.443,30
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	5.800,00	21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	21,00
21881011319 - Sinodonto	2.356,68	21881011304 - Apmaju	8.171,90
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	23.307,49	21881011309 - Sintasa	4.603,07
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	4.101,86	21881011310 - Sincado dos Medico do Est. de Sergipe	20.570,00
21881011323 - SINDINUTRISE	388,30	21881011311 - Sindiplema	2.511,68
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	112,00	21881011313 - Seame	53.769,28
21881011329 - ASSURB	18.312,93	21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.429,27
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	136.050,55	21881011315 - Sindipema	161.524,21
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	4.816,50	21881011316 - Sepuma	44.048,25
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	440.874,17	21881011317 - Sinaf	14.565,53
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	1.557,46	21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	10.550,00
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	544,68	21881011319 - Sinodonto	4.112,77
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	174,76	21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	23.411,01
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	196,76	21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	6.128,08
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	441.140,47	21881011323 - SINDINUTRISE	423,60
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	3.108.058,86	21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	210,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	1.192.047,58	21881011329 - ASSURB	20.133,36
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	20.409,48	21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	156.452,75
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	93.070,73	21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	1.537,91
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	272.656,24	21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	429.481,92
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	4.004,47	21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	1.557,46
21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Seminfra	730,00	21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	677,76
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	32.873,22	21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	208,56
21881011519 - Banco Daycoval S.A	127.016,88	21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	250,97
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	47.890,11	21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	559.144,31
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	249.110,40	21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	3.613.693,25
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	1.150,06	21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	1.266.927,25
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	638,30	21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	23.280,09
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	10.874,36	21881011508 - Empréstimo - Capemisa	97.657,49

21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	8.607,68	21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	307.491,06
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	22.952,82	21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	4.106,65
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	7.605,52	21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Seminfra	730,00
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	18.730,58	21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	32.873,22
21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	1.821,00	21881011519 - Banco Daycoval S.A	160.562,06
21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	504,02	21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	56.423,96
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	154.172,09	21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	323.950,46
21881019901 - Comite da Fome	43.117,33	21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	1.146,00
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	308,00	21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	885,30
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	310,70	21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	12.654,00
21881019912 - Faltas	28.549,84	21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	10.809,30
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	854.874,41	21881011527 - Empréstimo - Sicredi	29.724,87
21881019917 - Redutor Constitucional	49.598,76	21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	10.960,52
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	3.827,67	21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	29.380,88
21881019919 - Devolução Parcelada	16.756,96	21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	1.821,00
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	28.456,32	21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	364,88
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	12.114,11	21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	171.618,87
21881019924 - Suspensão de Folha de Pagamento Pessoal	990,50	21881019901 - Comite da Fome	45.166,21
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	4.471,46	21881019903 - Decreto Municipal 29/99	307,00
21881019930 - Auxilio Saúde- EMURB	353,00	21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	371,40
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	166.672,56	21881019912 - Faltas	67.411,93
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	34.959,00	21881019914 - Taxa de Gerenciamento	853.860,53
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	10.340,54	21881019917 - Redutor Constitucional	103.144,65
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	1.021,86	21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	3.227,89
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	14.648,09	21881019919 - Devolução Parcelada	22.740,92
21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	270,66	21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	83.032,45
21881030208 - Deposito Judicial I	5.881,53	21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	14.829,09
21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	351,41	21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	41.673,00
21881030219 - Depósito Judicial ATOrd 0000443-21.2021.5.20.0005	1.465,20	21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	10.340,54
21881030220 - Depósito Judicial - FI SMS	1.563,94	21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	1.021,86
21881030221 - Depositos Para Recursos Judiciais TRT 5ª Região	443,54	21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	13.266,41
21881030222 - Depósito Judicial - Processo 201910200893 - SMS	350,56	21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	270,66
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	174,50	21881030208 - Deposito Judicial I	4.724,04
21881040101 - Depositos e Caucoes	930,21	21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	351,41
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	253.676,77	21881030219 - Depósito Judicial ATOrd 0000443-21.2021.5.20.0005	2.930,40
21881049901 - Outros Devoluções	2.556,80	21881030220 - Depósito Judicial - FI SMS	3.127,88
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	80.590,29	21881030221 - Depositos Para Recursos Judiciais TRT 5ª Região	443,54
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	49.574,06	21881030222 - Depósito Judicial - Processo 201910200893 - SMS	701,12

21881990001 - Outros Valores Restituiveis	1,62	218810303 - Sentença Judicial - TRT 20ª Região SMTT	174,50
21881990002 - Salário família	434,28	21881040101 - Depósitos e Caucoes	930,21
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	674,36	21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	232.988,37
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	7.030,64	21881049901 - Outros Devoluções	2.312,56
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	14.621.769,59	21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	2.796,78
111115099310065 – CEF AG 2175 C/A 3485-4 Conta Caução	2.033,88	21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	49.776,31
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	10.762,64	21881990001 - Outros Valores Restituiveis	1,62
113810900 - - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	55,22	21881990002 - Salário família	248,16
113110112 - AUXILIO EDUCAÇÃO - EMURB	4.471,46	21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	5.776,66
113110113 - AUXILIO SAUDE - EMURB	353,00	218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	574.506,97
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	1.975,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2.570.068,96
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	7.065,11	113110112 - AUXILIO EDUCAÇÃO - EMURB	53.656,00
11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	355,64	113110113 - AUXILIO SAUDE - EMURB	4.236,00
21881010204 – INSS Pessoal	1.135.433,83	11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	260,20
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	1.564,22	11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	2.854,03
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	1326679,7	11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	2.306,94
21881010801 - Iss	7.089,49	11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	7.089,49
21881011102 - IPES- Saude	938,19	11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	1.537,89
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	51,09	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	9.836,27
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	523,39	21881010204 - INSS - PESSOAL	1.135.433,83
21881019912 – Faltas	1.754,06	21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	188.751,19
21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais	260,20	21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	7.065,11
31121010101 - Cargo em comissão		21881011118 - Ipes Previdencia	938,19
31121010101 - Cargo em comissão	7.610,30	21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	51,09
31121010103 - CLT EMURB	57.918,65	21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	4.471,46
311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade		21881019930 - Auxilio Saúde- EMURB	380,50
311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	2.225,97	21881040101 - Depósitos e Caucoes	930,21
461710800 – Valorização a Valor Justo	12.052.648,55	21881040102 - Depósitos e Cauções - EMURB	55,22
SALDO ANTERIOR	2.090.986.899,81	237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	230,93
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	152.809,18	311110101 - Vencimentos e Salários	1.754,06
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	7.598,36	464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação	1.148.230,35
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	340,28	SALDO ATUAL	2.157.966.177,98
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	2.721.020,19		
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	53.513,86		
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	42.567,13		

11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	1.000,00	111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	181.494,55
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	62.379,12	111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	7.598,36
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	8.914,43	111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	340,28
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	3.990,53	11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	14.333.168,77
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	148.441,45	11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	188,87
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	584.065,17	11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	153,77
11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	18.621,88	11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	105.812,32
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	349,35	11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	100.832,23
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	10.989,33	11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	8.489,78
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	45.202,80	11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	5.965,53
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	15.729,56	11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	182.771,00
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	198.040,29	11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	10.510,99
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	89.608,41	11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	28.393,18
11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	37.350,00	11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	1.599,80
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	95.408,65	11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	77.299,03
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	330.282,56	11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	71.269,41
11111190031 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDE	5.259,59	11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	158.447,97
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	600,00	11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	213.342,85
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	66,64	11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	181.501,21
11111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ	3.498,21	11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	46.350,00
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	79,85	11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	95.508,65
11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	16.873,05	11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	3,30
11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	1.690,28	11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	600,00
11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	44.624,05	11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	66,64
11111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP	183,92	11111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV	56,90
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	127.515,63	11111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ	3.498,21
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	28,68	11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	79,85
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	9,70	11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	3.954,72
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	2.289.174,48	11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	1.690,28
111115002 - POUPANÇA	121.338.863,64	11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	87.228,92
111115004 - CDB	18.849.391,55	11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	30,80
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	10.243.920,21	11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	206.582,74
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	3.048.989,47	11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	17,68
11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV	56,39	11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	174.175,77
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	77.971.044,93	111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	2.365.641,79
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	58.811.489,41	111115002 - POUPANÇA	120.499.706,95
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	15.734.378,76	111115004 - CDB	18.928.139,03

11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	1.462.159,73	11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	12.999.357,89
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	17.383,42	11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	3.409.872,86
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	51.988.573,90	11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	61.539.462,41
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	11.893.488,73	11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	72.500.257,68
11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	940.677,81	11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	21.534.060,18
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	3.414.873,06	11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	1.474.239,53
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	6.074.949,35	11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	21.514,06
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	97.534,34	11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	33.110.229,35
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	8.226.255,63	11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	54.944.707,26
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	3.358.695,44	11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	947.106,46
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.271.248,99	11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	3.438.101,95
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	2.689.821,68	11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	6.054.781,11
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	530.854,72	11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	109.586,52
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	1.866.529,12	11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	8.789.231,80
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.495.660,76	11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	3.235.183,75
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	84.275.987,86	11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.271.248,99
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	4.339.165,72	11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	2.665.706,80
11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (P)	996.447.443,84	11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	526.466,11
11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	278.097.084,94	11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	1.868.396,74
11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	208.252.677,75	11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.008.140,87
11441130301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)	40.007.651,91	1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	83.395.009,32
11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	63.733.666,11	1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	6.128.879,89
114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	5.388.554,03	11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (P)	1.005.238.720,83
		11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	286.018.222,72
		11441130301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)	42.677.067,79
		11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	65.800.642,29
		114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	6.287.062,86
		11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	210.890.407,83
Total Geral dos Ingressos:	2.640.108.236,61	Total Geral dos Dispendios:	2.640.108.236,61



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

FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2021									
104137 04/01/2021	13.13101.2259.33904000-15000000	I9TI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME - 24.463.140/0001-64	32.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.960,00
212001 12/02/2021	13.13101.2040.33904000-15000000	IT PROJETOS CONSULTORIA LTDA - 24.436.832/0001-13	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Soma do Ano 2021			34.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.360,00
Exercício: 2022									
110006 10/01/2022	19.19201.2022.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	743,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,90
310001 10/03/2022	19.19201.2022.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	1.537,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,27
408001 08/04/2022	22.22101.2224.33903900-15000000	NOSSA FESTA BUFFET LTDA - 04.546.923/0001-02	6.610,00	0,00	0,00	6.610,00	0,00	0,00	0,00
513003 13/05/2022	12.12201.2015.33909300-15000000	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	12.450,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,41
902002 02/09/2022	19.19201.2022.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	98,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24
Soma do Ano 2022			21.439,82	0,00	0,00	6.610,00	0,00	0,00	14.829,82
Exercício: 2023									
102001 02/01/2023	26.26101.2248.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	723,39	0,00	0,00	723,39	0,00	0,00	0,00
102001 02/01/2023	14.14101.2049.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - 10.965.693/0001-00	3.674,01	0,00	0,00	3.674,01	0,00	0,00	0,00
102001 02/01/2023	21.21101.2130.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO - 13.128.780/0044-31	880,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,19
102002 02/01/2023	14.14101.2049.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	2.983,20	0,00	0,00	2.983,20	0,00	0,00	0,00
102002 02/01/2023	26.26101.2248.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
102003 02/01/2023	14.14101.2049.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	2.498,62	0,00	0,00	2.498,62	0,00	0,00	0,00
102003 02/01/2023	19.19403.2173.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1.115,68	0,00	0,00	1.115,68	0,00	0,00	0,00
102004 02/01/2023	28.28401.2218.33903300-17590000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	38.131,94	0,00	0,00	38.131,94	0,00	0,00	0,00
102004 02/01/2023	19.19403.2173.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	658,00	0,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00
102004 02/01/2023	14.14101.2049.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	5.940,61	0,00	0,00	5.940,61	0,00	0,00	0,00





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



FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102015 02/01/2023	26.26101.2248.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	3.394,50	0,00	0,00	3.394,50	0,00	0,00	0,00
102017 02/01/2023	26.26101.2248.33903600-15000000	GILVANETE NASCIMENTO PASSOS - 103.590.105-63	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
102017 02/01/2023	28.28101.2201.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	4.454,54	0,00	0,00	4.454,54	0,00	0,00	0,00
102018 02/01/2023	20.20101.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	1.551.681,58	0,00	0,00	1.550.694,08	0,00	0,00	987,50
102018 02/01/2023	16.16101.2244.31901300-15000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	569,22	0,00	0,00	569,22	0,00	0,00	0,00
102018 02/01/2023	21.21101.2130.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	152.687,14	0,00	0,00	152.687,14	0,00	0,00	0,00
102019 02/01/2023	20.20101.2010.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	93.561,30	0,00	0,00	83.561,30	0,00	0,00	10.000,00
102019 02/01/2023	26.26101.2248.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	1.766,90	0,00	0,00	1.766,90	0,00	0,00	0,00
102019 02/01/2023	16.16101.2244.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	34.189,68	0,00	0,00	30.384,53	0,00	0,00	3.805,15
102020 02/01/2023	20.20101.2011.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	5.840,00	0,00	0,00	5.840,00	0,00	0,00	0,00
102020 02/01/2023	26.26101.2248.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	3.674,01	0,00	0,00	3.674,01	0,00	0,00	0,00
102020 02/01/2023	16.16101.2244.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	4.241,57	0,00	0,00	4.241,57	0,00	0,00	0,00
102020 02/01/2023	21.21101.2130.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	18.942,37	0,00	0,00	18.942,37	0,00	0,00	0,00
102021 02/01/2023	20.20101.2312.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	209.387,16	0,00	0,00	209.387,16	0,00	0,00	0,00
102021 02/01/2023	26.26101.2003.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	1.766,90	0,00	0,00	1.766,90	0,00	0,00	0,00
102022 02/01/2023	20.20101.2125.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	142,03	0,00	0,00	142,03	0,00	0,00	0,00
102022 02/01/2023	12.12101.2034.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	3.751,10	0,00	0,00	3.751,10	0,00	0,00	0,00
102022 02/01/2023	21.21101.2130.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	36.665,22	0,00	0,00	36.665,22	0,00	0,00	0,00
102024 02/01/2023	20.20101.2125.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	879,30	0,00	0,00	879,30	0,00	0,00	0,00
102025 02/01/2023	20.20101.2125.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	894,67	0,00	0,00	894,67	0,00	0,00	0,00
102026 02/01/2023	20.20101.2125.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	34.269,41	0,00	0,00	34.269,41	0,00	0,00	0,00





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





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102037 02/01/2023	28.28101.2201.33903900-15000000	CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL - 08.698.545/0001-25	18.933,60	0,00	0,00	18.933,60	0,00	0,00	0,00
102037 02/01/2023	22.22101.2224.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	45.881,82	0,00	0,00	45.881,82	0,00	0,00	0,00
102038 02/01/2023	22.22101.2224.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	5.692,10	0,00	0,00	5.692,10	0,00	0,00	0,00
102039 02/01/2023	28.28101.2129.33903300-15000000	SIMPLE SERVIÇO E LOCAÇÃO EIRELI - 15.425.723/0001-00	6.655,51	0,00	0,00	6.655,51	0,00	0,00	0,00
102040 02/01/2023	22.22101.2224.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	5.659,72	0,00	0,00	5.659,72	0,00	0,00	0,00
102040 02/01/2023	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
102041 02/01/2023	22.22101.2224.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	1.435,26	0,00	0,00	1.435,26	0,00	0,00	0,00
102041 02/01/2023	28.28101.2201.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	1.272,17	0,00	0,00	1.272,17	0,00	0,00	0,00
102041 02/01/2023	24.24101.2124.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	10.159,68	0,00	0,00	10.159,68	0,00	0,00	0,00
102042 02/01/2023	24.24101.2124.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	614.473,04	0,00	0,00	614.473,04	0,00	0,00	0,00
102042 02/01/2023	12.12201.2015.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	36.750,78	0,00	0,00	36.750,78	0,00	0,00	0,00
102042 02/01/2023	28.28101.2201.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	36.324,20	0,00	0,00	36.324,20	0,00	0,00	0,00
102043 02/01/2023	24.24201.2170.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	36.230,30	0,00	0,00	36.230,30	0,00	0,00	0,00
102043 02/01/2023	12.12201.2015.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	835,51	0,00	0,00	835,51	0,00	0,00	0,00
102044 02/01/2023	22.22101.2224.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	3.674,01	0,00	0,00	3.674,01	0,00	0,00	0,00
102044 02/01/2023	28.28101.2201.33903900-15000000	WALTER SOARES DIAS - ME - 01.736.753/0001-22	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
102045 02/01/2023	28.28101.2201.33903600-15000000	WALDSON NOGUEIRA DIAS - 887.321.185-20	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
102046 02/01/2023	24.24201.2170.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	2.273,22	0,00	0,00	2.273,22	0,00	0,00	0,00
102049 02/01/2023	24.24201.2170.31901300-15000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	1.776,30	0,00	0,00	1.776,30	0,00	0,00	0,00
102050 02/01/2023	24.24201.2170.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	23.960,62	0,00	0,00	23.960,62	0,00	0,00	0,00
102050 02/01/2023	28.28101.2201.33904000-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11	6.280,21	0,00	0,00	6.280,21	0,00	0,00	0,00





FEVEREIRO/2024

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





FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102078 02/01/2023	19.19101.2139.33904800-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	703.200,00	0,00	0,00	700.800,00	0,00	0,00	2.400,00
102079 02/01/2023	19.19101.2139.33904800-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	302.800,00	0,00	0,00	302.400,00	0,00	0,00	400,00
102080 02/01/2023	19.19101.2095.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	67.471,08	0,00	0,00	67.471,08	0,00	0,00	0,00
102081 02/01/2023	19.19401.2313.33903000-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	5.220,58	0,00	0,00	5.220,58	0,00	0,00	0,00
102082 02/01/2023	19.19401.2550.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	2.077,71	0,00	0,00	2.077,71	0,00	0,00	0,00
102083 02/01/2023	27.27101.1009.44905100-17000000	CONSTRUTORA JJ LTDA - 32.813.263/0001-06	175.579,90	0,00	0,00	175.579,90	0,00	0,00	0,00
102083 02/01/2023	24.24201.2178.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	254.995,96	0,00	0,00	254.995,96	0,00	0,00	0,00
102084 02/01/2023	24.24101.2124.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	5.422,33	0,00	0,00	5.422,33	0,00	0,00	0,00
102084 02/01/2023	27.27101.1009.44905100-15000000	CONSTRUTORA JJ LTDA - 32.813.263/0001-06	34.273,20	0,00	0,00	34.273,20	0,00	0,00	0,00
102084 02/01/2023	19.19101.2139.33904800-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
102085 02/01/2023	21.21101.2130.33904000-15000000	ASJB CONSULTORIA S/C LTDA EPP - 02.144.357/0001-79	16.829,64	0,00	0,00	16.829,64	0,00	0,00	0,00
102085 02/01/2023	19.19101.2095.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	14.469,06	0,00	0,00	14.469,06	0,00	0,00	0,00
102086 02/01/2023	24.24201.2178.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	40.677,41	0,00	0,00	40.677,41	0,00	0,00	0,00
102086 02/01/2023	19.19101.2141.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	21.023,73	0,00	0,00	21.023,73	0,00	0,00	0,00
102088 02/01/2023	24.24201.2178.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	5.009,56	0,00	0,00	5.009,56	0,00	0,00	0,00
102090 02/01/2023	19.19401.2313.33903900-16600000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	7.583,89	0,00	0,00	7.583,89	0,00	0,00	0,00
102092 02/01/2023	18.18401.2088.33903400-16000000	MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA - 13.350.020/0001-34	21.167,24	0,00	0,00	21.167,24	0,00	0,00	0,00
102096 02/01/2023	24.24101.2124.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	5.326,90	0,00	0,00	5.326,90	0,00	0,00	0,00
102098 02/01/2023	27.27101.1044.44905100-17540000	SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - 02.053.711/0001-50	445.889,16	0,00	0,00	355.464,39	0,00	0,00	90.424,77
102101 02/01/2023	24.24101.2124.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	40.871,42	0,00	0,00	40.871,42	0,00	0,00	0,00
102102 02/01/2023	24.24101.2124.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	6.316,42	0,00	0,00	6.316,42	0,00	0,00	0,00





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

FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102102 02/01/2023	19.19401.2550.33903900-16600000	SERGIPE ESTRUTURAS & CONSTRUÇOES EIRELI - 16.848.716/0001-83	13.332,21	0,00	0,00	13.332,21	0,00	0,00	0,00
102103 02/01/2023	24.24101.2124.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	5.070,51	0,00	0,00	5.070,51	0,00	0,00	0,00
102104 02/01/2023	24.24101.2124.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	783,62	0,00	0,00	783,62	0,00	0,00	0,00
102108 02/01/2023	19.19101.2141.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	5.192,15	0,00	0,00	5.192,15	0,00	0,00	0,00
102109 02/01/2023	01.01101.2001.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	588.081,89	0,00	0,00	588.081,89	0,00	0,00	0,00
102109 02/01/2023	19.19101.2121.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1.534,40	0,00	0,00	1.534,40	0,00	0,00	0,00
102109 02/01/2023	27.27301.2133.33904000-15000000	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A - 09.461.647/0001-95	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
102110 02/01/2023	01.01101.2001.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	5.940,22	0,00	0,00	5.940,22	0,00	0,00	0,00
102110 02/01/2023	19.19101.2095.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	17.327,23	0,00	0,00	17.327,23	0,00	0,00	0,00
102111 02/01/2023	01.01101.2257.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	120,52	0,00	0,00	120,52	0,00	0,00	0,00
102112 02/01/2023	01.01101.2258.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	4.542,59	0,00	0,00	4.542,59	0,00	0,00	0,00
102113 02/01/2023	01.01101.2258.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	45,88	0,00	0,00	45,88	0,00	0,00	0,00
102114 02/01/2023	01.01101.2257.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	11.931,71	0,00	0,00	11.931,71	0,00	0,00	0,00
102122 02/01/2023	19.19101.2141.33903600-15000000	LUIZ CARLOS MOTA SANTIAGO - 077.587.905-34	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
102138 02/01/2023	13.13101.2042.44904000-17540000	REDE DE INFORMATICA LTDA - 04.994.596/0001-43	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00
102139 02/01/2023	13.13101.2042.44904000-15000000	REDE DE INFORMATICA LTDA - 04.994.596/0001-43	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
102141 02/01/2023	21.21101.2290.33904700-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	4.483,40	0,00	0,00	4.483,40	0,00	0,00	0,00
102141 02/01/2023	19.19101.2095.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	7.583,89	0,00	0,00	7.583,89	0,00	0,00	0,00
102142 02/01/2023	24.24201.2178.33903300-17520000	LCM LOCAÇÕES LTDA - 11.345.067/0001-84	7.433,25	0,00	0,00	7.433,25	0,00	0,00	0,00
102142 02/01/2023	21.21101.2130.33903300-15000000	LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 00.388.838/0001-02	12.044,08	0,00	0,00	12.044,08	0,00	0,00	0,00
102144 02/01/2023	27.27301.2133.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	58.699,72	0,00	0,00	58.699,72	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





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



FEVEREIRO/2024

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





FEVEREIRO/2024

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





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





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

FEVEREIRO/2024

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





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



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





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

FEVEREIRO/2024

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





FEVEREIRO/2024

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





FEVEREIRO/2024

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





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

FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
502008 02/05/2023	27.27302.2149.33903900-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	128.411,33	0,00	0,00	128.411,33	0,00	0,00	0,00
502019 02/05/2023	27.27302.2222.33904000-15000000	ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME - 05.924.617/0001-17	2.597,00	0,00	0,00	2.597,00	0,00	0,00	0,00
502029 02/05/2023	27.27302.2222.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	498.767,74	0,00	0,00	498.767,74	0,00	0,00	0,00
502060 02/05/2023	27.27302.2222.33903900-15000000	AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - 07.077.099/0001-79	34.611,00	0,00	0,00	34.611,00	0,00	0,00	0,00
502072 02/05/2023	27.27302.2222.33903900-15000000	BARATEX DEDETIZACAO LTDA. - 01.789.757/0001-79	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
502093 02/05/2023	27.27302.2222.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	2.417,28	0,00	0,00	2.417,28	0,00	0,00	0,00
502096 02/05/2023	27.27302.2222.33903000-15000000	COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. - 32.876.757/0001-30	2.217,00	0,00	0,00	2.217,00	0,00	0,00	0,00
502099 02/05/2023	27.27302.2222.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	1.352.309,98	0,00	0,00	1.352.309,98	0,00	0,00	0,00
502108 02/05/2023	27.27302.2222.33904000-15000000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
502112 02/05/2023	27.27302.2222.33903300-15000000	CS BRASIL FROTAS LTDA - 27.595.780/0001-16	20.277,76	0,00	0,00	20.277,76	0,00	0,00	0,00
502120 02/05/2023	27.27302.2222.33903300-15000000	LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. - 02.491.558/0001-42	27.222,22	0,00	0,00	27.222,22	0,00	0,00	0,00
502141 02/05/2023	27.27302.2222.33903900-15000000	SOL E LUZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 17.974.034/0001-80	2.005,00	0,00	0,00	2.005,00	0,00	0,00	0,00
502155 02/05/2023	27.27302.2222.33903900-15000000	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	5.440,00	0,00	0,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00
503003 03/05/2023	19.19401.2007.33903900-16600000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11	133.042,31	0,00	0,00	0,00	0,00	133.042,31	0,00
508001 08/05/2023	19.19403.2173.33903900-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
509001 09/05/2023	17.17101.2070.33903000-15001001	38.595.030 NICOLE BISPO DE ALCANTARA SANTOS - 38.595.030/0001-60	1.254,00	0,00	0,00	1.254,00	0,00	0,00	0,00
510001 10/05/2023	19.19401.2058.33903900-15000000	JOSE JORGE FIGUEREDO HORA - 04.095.250/0001-03	45.516,66	0,00	0,00	45.516,66	0,00	0,00	0,00
510003 10/05/2023	19.19401.2550.33903900-16600000	ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONJ LOURIVAL BATISTA - 32.715.898/0001-70	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00
511006 11/05/2023	27.27302.2149.33903900-15000000	TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - 10.395.362/0002-63	666.138,70	0,00	0,00	666.138,70	0,00	0,00	0,00
515001 15/05/2023	27.27302.2222.33903900-15000000	TURIANO ADVOGADOS - 09.559.803/0001-55	68.750,00	0,00	0,00	68.750,00	0,00	0,00	0,00
515002 15/05/2023	27.27302.2408.46907100-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL - 03.147.393/0001-59	2.532.925,39	0,00	0,00	2.532.925,39	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





FEVEREIRO/2024

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





FEVEREIRO/2024

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





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

FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
620001 20/06/2023	17.17101.2072.33903600-15001001	PEDRO SERGIO ARAGAO FERREIRA - 017.468.975-62	13.439,99	0,00	0,00	13.439,99	0,00	0,00	0,00
621001 21/06/2023	13.13101.2042.44905200-15000000	TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 33.927.849/0001-64	9.490,00	0,00	9.490,00	9.490,00	0,00	0,00	0,00
621002 21/06/2023	13.13101.2042.44905200-17540000	TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 33.927.849/0001-64	85.410,00	0,00	85.410,00	85.410,00	0,00	0,00	0,00
622010 22/06/2023	21.21101.2130.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	3.548,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,81
626001 26/06/2023	19.19401.2068.33903000-15000000	BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - 46.395.687/0015-08	915,00	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00
626001 26/06/2023	19.19101.2095.33903900-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11	2.480,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,70
626002 26/06/2023	27.27301.2133.31901300-15000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	2.851,96	0,00	0,00	2.851,96	0,00	0,00	0,00
627001 27/06/2023	27.27302.2222.33903900-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	12.829,07	0,00	0,00	12.829,07	0,00	0,00	0,00
630001 30/06/2023	17.17101.2046.33903900-15001001	INSTITUTO SOCIAL MICAEL - 02.938.916/0001-12	6.233,33	0,00	0,00	6.233,33	0,00	0,00	0,00
704004 04/07/2023	17.17101.2070.33903000-15001001	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	3.703,70	0,00	0,00	3.703,70	0,00	0,00	0,00
705005 05/07/2023	26.26101.2248.33903300-15000000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	1.766,90	0,00	0,00	1.766,90	0,00	0,00	0,00
706003 06/07/2023	19.19401.2550.33903300-16600000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	61.910,83	0,00	0,00	61.910,83	0,00	0,00	0,00
707004 07/07/2023	27.27101.1045.44905100-17540000	INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 14.086.793/0001-18	1.731,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,92
712001 12/07/2023	17.17101.1028.33904000-15001001	IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE - 13.085.519/0001-61	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
712001 12/07/2023	19.19401.2068.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	80.604,00	0,00	0,00	80.604,00	0,00	0,00	0,00
713001 13/07/2023	19.19101.2095.33903300-16690000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	769,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,95
713003 13/07/2023	19.19401.2068.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	280,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,79
714001 14/07/2023	17.17101.2020.33903600-15001001	ALANA MONTEIRO FERREIRA MAIA - 830.016.385-91	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
714001 14/07/2023	19.19101.2141.33903000-15000000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	369,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00
714009 14/07/2023	19.19401.2550.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	2.760,55	0,00	0,00	2.760,55	0,00	0,00	0,00
714010 14/07/2023	19.19401.2068.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	4.526,60	0,00	0,00	4.526,60	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





FEVEREIRO/2024

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





FEVEREIRO/2024

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





FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
825003 25/08/2023	30.30101.2215.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	1.952,71	0,00	0,00	1.952,71	0,00	0,00	0,00
825005 25/08/2023	18.18401.2090.33903900-16000000	GILMAR RODRIGUES DA SILVA - 22.120.359/0001-35	2.355,00	0,00	0,00	2.355,00	0,00	0,00	0,00
828001 28/08/2023	30.30101.2215.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	8.602,52	0,00	4.301,26	8.602,52	0,00	0,00	0,00
828011 28/08/2023	19.19401.2068.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	2.998,86	0,00	0,00	2.998,86	0,00	0,00	0,00
829001 29/08/2023	17.17101.2072.33903900-15001001	AMBIENTAL CONTROLE SUSTENTAVEL DE PRAGAS EIRELI - 08.853.968/0001-72	3.985,86	0,00	0,00	3.985,86	0,00	0,00	0,00
829002 29/08/2023	17.17101.2045.33903900-15001001	AMBIENTAL CONTROLE SUSTENTAVEL DE PRAGAS EIRELI - 08.853.968/0001-72	2.226,50	0,00	0,00	2.226,50	0,00	0,00	0,00
829002 29/08/2023	19.19401.2068.33903000-16610000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	8.170,64	0,00	8.170,64	8.170,64	0,00	0,00	0,00
830002 30/08/2023	17.17101.2070.33903000-15001001	V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP - 16.667.433/0001-35	128,70	0,00	0,00	128,70	0,00	0,00	0,00
830003 30/08/2023	17.17101.2046.33903000-15001001	V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP - 16.667.433/0001-35	386,10	0,00	0,00	386,10	0,00	0,00	0,00
830004 30/08/2023	17.17101.2072.33903000-15001001	V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP - 16.667.433/0001-35	772,20	0,00	0,00	772,20	0,00	0,00	0,00
831001 31/08/2023	19.19101.2141.33903000-15000000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	369,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00
901004 01/09/2023	19.19401.2550.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	4.734,04	0,00	0,00	4.734,04	0,00	0,00	0,00
901005 01/09/2023	25.25101.2033.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87	9.151,71	0,00	0,00	9.151,71	0,00	0,00	0,00
901006 01/09/2023	25.25101.2033.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87	1.135,36	0,00	0,00	1.135,36	0,00	0,00	0,00
904001 04/09/2023	19.19401.2068.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	447,06	0,00	0,00	447,06	0,00	0,00	0,00
904001 04/09/2023	17.17101.2072.33903900-15001001	PROJENC PROJETOS E ENGENHARIA DE CUSTOS LTDA - 32.817.892/0001-04	171.042,03	0,00	0,00	171.042,03	0,00	0,00	0,00
904003 04/09/2023	19.19401.2068.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00
906002 06/09/2023	01.01101.2001.33909300-15000000	JOSÉ AMÉRICO DOS SANTOS SILVA - 267.607.035-53	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00
911008 11/09/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	APG COMERCIAL EIRELI - 20.182.918/0001-06	686,40	0,00	0,00	686,40	0,00	0,00	0,00
911009 11/09/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	APG COMERCIAL EIRELI - 20.182.918/0001-06	158,40	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00
913001 13/09/2023	27.27302.2149.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	125.396,35	0,00	0,00	125.396,35	0,00	0,00	0,00





FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
914003 14/09/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	4.597,60	0,00	0,00	4.597,60	0,00	0,00	0,00
914004 14/09/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	21.284,00	0,00	0,00	21.284,00	0,00	0,00	0,00
914005 14/09/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	5.321,00	0,00	0,00	5.321,00	0,00	0,00	0,00
914030 14/09/2023	19.19101.2095.33904800-16690000	SILVIA DOS SANTOS - 077.150.605-85	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
918002 18/09/2023	17.17101.1021.33903200-15001001	OVERVIEW SERVICOS GRAFICOS LTDA - 16.509.262/0001-16	69.950,00	0,00	0,00	69.950,00	0,00	0,00	0,00
918011 18/09/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA - 02.223.342/0001-04	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00
919001 19/09/2023	14.14101.2049.33903900-15000000	OAB. SE - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCIONAL SERGIPE - 13.122.676/0001-08	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00
919008 19/09/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - 59.309.302/0001-99	16.762,00	0,00	0,00	16.762,00	0,00	0,00	0,00
921001 21/09/2023	27.27302.2222.33903900-15000000	R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME - 19.294.908/0001-83	10.892,50	0,00	0,00	10.892,50	0,00	0,00	0,00
921004 21/09/2023	18.18401.2013.33508500-16050000	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE - 11.344.038/0032-02	247.936,17	0,00	0,00	247.936,17	0,00	0,00	0,00
922001 22/09/2023	13.13101.2042.44904000-15000000	TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 33.927.849/0001-64	2.584,00	0,00	2.584,00	2.584,00	0,00	0,00	0,00
922002 22/09/2023	13.13101.2042.44904000-17540000	TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 33.927.849/0001-64	23.256,00	0,00	23.256,00	23.256,00	0,00	0,00	0,00
922003 22/09/2023	13.13101.2042.44904000-17540000	TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 33.927.849/0001-64	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00
922004 22/09/2023	13.13101.2042.44904000-15000000	TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 33.927.849/0001-64	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
925005 25/09/2023	24.24201.2178.33903000-17520000	DATAPROM EQUIP.E SERV.DE INFOMATICA INDUSTRIAL LTDA - 80.590.045/0001-00	70.380,00	0,00	0,00	70.380,00	0,00	0,00	0,00
925035 25/09/2023	14.14101.2052.31909100-15000000	LOTEPLAN - LOTEAMENTOS E INCORPORACOES PLANEJADAS EIRELI - 02.380.097/0001-30	5.886,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.886,34
926001 26/09/2023	22.22101.2224.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.699,72	0,00	0,00	1.699,72	0,00	0,00	0,00
926002 26/09/2023	22.22101.2157.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	6.351,92	0,00	0,00	6.351,92	0,00	0,00	0,00
926003 26/09/2023	27.27301.1054.33903900-15000000	NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	1.433.278,01	0,00	588.758,94	1.433.278,01	0,00	0,00	0,00
928001 28/09/2023	17.17101.2072.33903900-15001001	DANIELE DIAS CARDOZO - 24.005.791/0001-00	5.439,45	0,00	0,00	5.439,45	0,00	0,00	0,00
928002 28/09/2023	17.17101.2045.33903900-15001001	DANIELE DIAS CARDOZO - 24.005.791/0001-00	4.110,88	0,00	0,00	4.110,88	0,00	0,00	0,00





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





FEVEREIRO/2024

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





FEVEREIRO/2024

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





FEVEREIRO/2024

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





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





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1117014 17/11/2023	18.18401.2090.33903000-15001002	MF TRANSPORTE, INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS 2019 LTDA - 33.889.341/0001-19	33.850,00	0,00	0,00	33.850,00	0,00	0,00	0,00
1120001 20/11/2023	27.27301.1054.33903000-17040000	STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0021-10	667.970,40	0,00	183.556,80	667.970,40	0,00	0,00	0,00
1120002 20/11/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 40.788.766/0001-05	422,00	0,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00
1120003 20/11/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 40.788.766/0001-05	588,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00
1121001 21/11/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1121001 21/11/2023	19.19401.2068.33903900-16610000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00
1121004 21/11/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	512,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00
1121005 21/11/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
1121005 21/11/2023	19.19401.2068.33903900-16600000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	64.386,72	0,00	0,00	64.386,72	0,00	0,00	0,00
1122001 22/11/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	603,51	0,00	0,00	603,51	0,00	0,00	0,00
1122001 22/11/2023	27.27301.2133.33903000-15000000	UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA - 10.305.404/0001-47	2.919,00	0,00	0,00	2.919,00	0,00	0,00	0,00
1122002 22/11/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
1122003 22/11/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	APG COMERCIAL EIRELI - 20.182.918/0001-06	952,00	0,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00
1123002 23/11/2023	19.19401.2068.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
1124001 24/11/2023	19.19403.2173.33903900-16690000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
1124001 24/11/2023	19.19401.2068.33903900-16610000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	27.130,03	0,00	0,00	27.130,03	0,00	0,00	0,00
1124001 24/11/2023	18.18401.2090.33903000-15001002	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 20.008.831/0001-17	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00
1124002 24/11/2023	19.19101.2144.33903300-15000000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	3.321,47	0,00	0,00	3.321,47	0,00	0,00	0,00
1124004 24/11/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 41.511.821/0001-70	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00	0,00	0,00
1124004 24/11/2023	14.14101.2049.33904000-15000000	SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA - 26.882.551/0001-10	1.198,00	0,00	0,00	1.198,00	0,00	0,00	0,00
1124005 24/11/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENCE LTDA - 06.628.333/0001-46	154.800,00	0,00	0,00	154.800,00	0,00	0,00	0,00





FEVEREIRO/2024

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





FEVEREIRO/2024

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





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1129012 29/11/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	11.760,00	0,00	0,00	11.760,00	0,00	0,00	0,00
1129013 29/11/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 31.556.536/0001-11	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00
1129014 29/11/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA - 02.520.829/0001-40	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00
1129015 29/11/2023	18.18401.2235.33903000-16000000	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA - 02.520.829/0001-40	14.040,00	0,00	0,00	14.040,00	0,00	0,00	0,00
1130001 30/11/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 31.556.536/0001-11	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
1130001 30/11/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	FRANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - 07.086.024/0001-54	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
1130002 30/11/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	CLEBER PINTO DA SILVA - 801.502.505-25	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
1130003 30/11/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	PAM LTDA - 09.121.239/0001-94	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1130004 30/11/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	8.366,00	0,00	0,00	8.366,00	0,00	0,00	0,00
1130005 30/11/2023	18.18401.2090.33903000-15001002	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 40.788.766/0001-05	10.241,35	0,00	0,00	10.241,35	0,00	0,00	0,00
1130005 30/11/2023	19.19402.2113.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	795,00	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00
1130005 30/11/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
1130006 30/11/2023	19.19402.2113.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	3.399,50	0,00	0,00	3.399,50	0,00	0,00	0,00
1130006 30/11/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	5.130,60	0,00	0,00	5.130,60	0,00	0,00	0,00
1130007 30/11/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	CASA VIVA MOVEIS & DECORACAO LTDA - 08.797.404/0001-60	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00
1130007 30/11/2023	20.20101.2132.33903900-15000000	INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - 33.530.980/0001-93	4.090,00	0,00	0,00	4.090,00	0,00	0,00	0,00
1130007 30/11/2023	19.19402.2113.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	737,19	0,00	0,00	737,19	0,00	0,00	0,00
1130007 30/11/2023	22.22101.2024.33903000-15000000	PACIFIC REPRESENTACOES E TURISMO LTDA - 32.874.612/0001-08	17.984,02	0,00	0,00	17.984,02	0,00	0,00	0,00
1130009 30/11/2023	18.18401.2090.33903000-15001002	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
1130014 30/11/2023	22.22101.2026.33903000-15000000	PACIFIC REPRESENTACOES E TURISMO LTDA - 32.874.612/0001-08	35.597,70	0,00	0,00	35.597,70	0,00	0,00	0,00
1130017 30/11/2023	22.22101.2024.33903000-15000000	PACIFIC REPRESENTACOES E TURISMO LTDA - 32.874.612/0001-08	16.195,35	0,00	0,00	16.195,35	0,00	0,00	0,00





FEVEREIRO/2024

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





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

FEVEREIRO/2024

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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





FEVEREIRO/2024

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





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2024

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





FEVEREIRO/2024

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





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

FEVEREIRO/2024

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





FEVEREIRO/2024

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





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2024

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





FEVEREIRO/2024

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





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

FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1211062 11/12/2023	19.19101.2141.44905200-15000000	52.902.127 GLADSON DA COSTA NAZARO - 52.902.127/0001-08	2.878,50	0,00	0,00	2.878,50	0,00	0,00	0,00
1211064 11/12/2023	19.19101.2144.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	709,00	0,00	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00
1211065 11/12/2023	19.19101.2144.44905200-15000000	52.902.127 GLADSON DA COSTA NAZARO - 52.902.127/0001-08	254,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00
1211066 11/12/2023	19.19101.2144.44905200-15000000	52.902.127 GLADSON DA COSTA NAZARO - 52.902.127/0001-08	254,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00
1211067 11/12/2023	19.19101.2095.44905200-15000000	52.902.127 GLADSON DA COSTA NAZARO - 52.902.127/0001-08	254,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00
1220003 20/12/2023	21.21101.1235.44906100-15000000	CARLOS CEZAR CABRAL SANTOS - 664.316.975-53	12.976,20	0,00	0,00	12.976,20	0,00	0,00	0,00
1221001 21/12/2023	12.12201.2017.44504200-15000000	INSTITUTO HIST.GEOG.DE SERGIPE - 13.352.547/0001-06	24.758,92	0,00	0,00	24.758,92	0,00	0,00	0,00
1228001 28/12/2023	22.22101.2024.33903000-15000000	BRUNA ALVES DE SOUZA - 26.176.661/0001-66	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1228001 28/12/2023	17.17101.2045.44906100-15001001	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
1228001 28/12/2023	13.13101.2040.33903600-15000000	MARK CLARK DE MELO LIMA - 915.499.065-34	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1228002 28/12/2023	22.22101.2026.33903000-15000000	BRUNA ALVES DE SOUZA - 26.176.661/0001-66	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
1228002 28/12/2023	18.18401.2234.33909300-15001002	INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE - 23.985.753/0001-07	38.966,40	0,00	0,00	38.966,40	0,00	0,00	0,00
1228003 28/12/2023	22.22101.2024.33903000-15000000	BRUNA ALVES DE SOUZA - 26.176.661/0001-66	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00
1228004 28/12/2023	22.22101.2026.33903000-15000000	BRUNA ALVES DE SOUZA - 26.176.661/0001-66	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2023			87.493.991,62	0,00	1.709.064,11	73.353.176,96	1.148.230,35	1.285.080,06	12.855.734,60
Total Geral			87.549.791,44	0,00	1.709.064,11	73.359.786,96	1.148.230,35	1.285.080,06	12.904.924,42

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2023									
102001 02/01/2023	27.27301.2133.33903900-15000000	BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA - 13.086.566/0001-20	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
102001 02/01/2023	24.24401.2021.33903900-17590000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
102001 02/01/2023	12.12101.2034.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00
102002 02/01/2023	12.12101.2034.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	700,00	0,00	613,58	0,00	0,00	86,42
102002 02/01/2023	12.12201.2015.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.127,11	0,00	1.792,20	0,00	334,91	0,00
102002 02/01/2023	28.28401.2218.33903000-17590000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	4.739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.739,50
102003 02/01/2023	19.19403.2173.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	4.412,41	631,35	1.221,03	0,00	0,00	3.191,38
102003 02/01/2023	28.28401.2218.33903000-17590000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	4.461,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.461,10
102003 02/01/2023	24.24401.2021.33903900-17590000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00
102004 02/01/2023	12.12101.2034.33903900-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	463,32	424,87	424,87	0,00	0,00	38,45
102004 02/01/2023	12.12201.2015.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.054,14	0,00	4.054,14	0,00	0,00	0,00
102005 02/01/2023	28.28401.2218.33903300-17590000	LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 00.388.838/0001-02	0,00	12.053,08	0,00	12.044,08	0,00	0,00	9,00
102005 02/01/2023	12.12101.2034.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	3.575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575,20
102005 02/01/2023	24.24401.2021.33903600-17590000	MAYARA DE SOUZA FRANCISCO - 111.147.054-54	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
102005 02/01/2023	12.12201.2015.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	13.261,08	0,00	8.522,82	0,00	4.738,26	0,00
102007 02/01/2023	13.13101.2040.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	28.198,38	0,00	27.919,21	0,00	0,00	279,17
102009 02/01/2023	12.12201.2015.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	475,58	0,00	0,00	0,00	475,58	0,00
102010 02/01/2023	12.12201.2015.33904000-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	3.404,34	0,00	1.375,22	0,00	2.029,12	0,00
102012 02/01/2023	12.12101.2034.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	39.000,00	0,00	29.868,74	0,00	0,00	9.131,26
102012 02/01/2023	12.12201.2015.33904000-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00
102013 02/01/2023	27.27301.2133.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	14.628,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.628,75





FEVEREIRO/2024

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





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102027 02/01/2023	16.16101.2244.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
102028 02/01/2023	12.12201.2015.33903900-15000000	AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA - 13.091.467/0001-36	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00
102028 02/01/2023	16.16101.2244.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	6.034,82	0,00	5.879,13	0,00	0,00	155,69
102029 02/01/2023	13.13101.2040.33904700-15000000	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU - 00.394.460/0092-89	0,00	1.635.189,49	0,00	1.635.189,49	0,00	0,00	0,00
102029 02/01/2023	12.12201.2015.33903600-15000000	ELZA IMPERATRIZ BATALHA DE GÓIS - 503.494.575-49	0,00	4.467,77	0,00	4.467,77	0,00	0,00	0,00
102029 02/01/2023	16.16101.2244.33903900-15000000	PULSATRIZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00
102030 02/01/2023	16.16101.2244.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	31,57	8,72	17,44	0,00	0,00	14,13
102030 02/01/2023	21.21201.2063.31911300-18020000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	0,00	16.598,28	0,00	0,00	0,00	0,00	16.598,28
102030 02/01/2023	20.20101.2125.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	8.450,19	0,00	4.738,19	0,00	0,00	3.712,00
102030 02/01/2023	12.12201.2015.33903600-15000000	VITOR OLIVEIRA MELO - 839.412.745-20	0,00	9.515,71	0,00	9.515,71	0,00	0,00	0,00
102031 02/01/2023	16.16101.2244.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	693,66	0,00	0,00	0,00	0,00	693,66
102032 02/01/2023	16.16101.2244.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	696,37	0,00	696,37	0,00	0,00	0,00
102033 02/01/2023	16.16101.2244.33904000-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11	0,00	12.560,40	0,00	6.280,22	0,00	0,00	6.280,18
102035 02/01/2023	19.19401.2550.33903900-16600000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	50.260,76	0,00	0,00	0,00	0,00	50.260,76
102036 02/01/2023	21.21201.2063.33903500-18020000	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS - 11.340.009/0001-68	0,00	20.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.710,00
102037 02/01/2023	21.21201.2063.33903900-18020000	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. - 42.422.253/0001-01	0,00	5.600,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
102038 02/01/2023	28.28101.2201.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	1.091,80	0,00	260,60	0,00	0,00	831,20
102038 02/01/2023	13.13101.2040.33903600-15000000	JOSE LAELSON DA FRAGA - 137.991.345-49	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00
102038 02/01/2023	21.21201.2063.33903300-18020000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	4.976,58	0,00	4.976,38	0,00	0,00	0,20
102040 02/01/2023	21.21201.2063.33904000-18020000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80
102042 02/01/2023	21.21201.2063.33903900-18020000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	347,81	0,00	347,81	0,00	0,00	0,00





FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102043 02/01/2023	21.21201.2063.33903900-18020000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	7.788,90	0,00	3.894,45	0,00	0,00	3.894,45
102043 02/01/2023	22.22101.2224.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	4.760,19	3.533,80	3.533,80	0,00	0,00	1.226,39
102045 02/01/2023	22.22101.2224.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00
102046 02/01/2023	28.28101.2201.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	4.541,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.541,82
102046 02/01/2023	21.21201.2063.33903900-18020000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	0,00	20.010,62	0,00	20.010,62	0,00	0,00	0,00
102046 02/01/2023	22.22101.2157.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00
102047 02/01/2023	28.28101.2201.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	3.109,34	254,31	1.732,02	0,00	0,00	1.377,32
102047 02/01/2023	19.19401.2119.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	0,00	635,34	0,00	635,34	0,00	0,00	0,00
102047 02/01/2023	21.21201.2063.33903000-18020000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	957,19	0,00	957,19	0,00	0,00	0,00
102048 02/01/2023	19.19401.2119.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	1.012,95	0,00	1.012,95	0,00	0,00	0,00
102048 02/01/2023	21.21201.2063.33903900-18020000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00
102049 02/01/2023	28.28101.2201.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	168,73	0,00	0,00	0,00	0,00	168,73
102051 02/01/2023	13.13101.2040.33903900-15000000	ITAU UNIBANCO SA - 60.701.190/0001-04	0,00	599,25	0,00	0,00	0,00	0,00	599,25
102053 02/01/2023	28.28101.2201.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	468,76	0,00	394,04	0,00	0,00	74,72
102054 02/01/2023	13.13101.2040.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	350.593,12	0,00	344.197,65	0,00	0,00	6.395,47
102054 02/01/2023	19.19401.2550.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	1.045,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,22
102055 02/01/2023	28.28101.1019.33903900-17540000	CEPECEM CENTRO DE PESQUISA, CONSULTORIA E ESTUDOS DE MERCADO LTDA ME - 01.123.812/0001-97	0,00	80.454,87	0,00	0,00	0,00	0,00	80.454,87
102055 02/01/2023	22.22101.2224.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.438,27	613,58	613,58	0,00	0,00	1.824,69
102055 02/01/2023	13.13101.2040.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	7.176,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7.176,39
102055 02/01/2023	19.19401.2550.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	27.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.280,00
102056 02/01/2023	22.22101.2157.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	11.798,22	11.798,22	11.798,22	0,00	0,00	0,00





FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102056 02/01/2023	13.13101.2040.33903900-15000000	JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 22.731.413/0001-89	0,00	6.718,32	0,00	6.718,32	0,00	0,00	0,00
102059 02/01/2023	13.13101.2040.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	26.453,71	0,00	11.217,18	0,00	0,00	15.236,53
102059 02/01/2023	22.22101.2224.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	2.996,22	2.996,22	2.996,22	0,00	0,00	0,00
102060 02/01/2023	22.22101.2157.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	34.209,88	34.209,88	34.209,88	0,00	0,00	0,00
102061 02/01/2023	19.19401.2550.33904700-16600000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102061 02/01/2023	13.13101.2040.33903900-15000000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	0,00	24.516,39	0,00	24.516,39	0,00	0,00	0,00
102062 02/01/2023	13.13101.2040.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	32.767,88	0,00	32.767,88	0,00	0,00	0,00
102063 02/01/2023	13.13101.2040.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	0,00	113.313,52	0,00	113.313,52	0,00	0,00	0,00
102065 02/01/2023	13.13101.2040.33904000-15000000	CEBI- CENTRO ELETRONICO BANCARIO E INDUSTRIAL LTDA - 59.302.711/0001-63	0,00	19.961,05	0,00	19.860,11	0,00	0,00	100,94
102065 02/01/2023	19.19401.2550.33903900-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	4.112,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.112,31
102068 02/01/2023	13.13101.2040.33904000-15000000	IBAM-INST BRAS DE ADM MUNICIPAL - 33.645.482/0001-96	0,00	180.000,00	0,00	178.053,44	0,00	0,00	1.946,56
102070 02/01/2023	19.19401.2550.33903600-15000000	EGNALDO PEREIRA LIMA - 474.011.095-49	0,00	194,98	0,00	0,00	0,00	0,00	194,98
102072 02/01/2023	13.13101.2040.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	150,00	0,00	140,63	0,00	0,00	9,37
102073 02/01/2023	27.27301.2133.33904700-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	186.688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	186.688,52
102073 02/01/2023	13.13101.2040.33904000-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11	0,00	228.119,99	0,00	228.119,99	0,00	0,00	0,00
102074 02/01/2023	21.21101.2130.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	11.452,05	0,00	8.277,90	0,00	0,00	3.174,15
102074 02/01/2023	13.13101.2040.33904000-15000000	VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 00.684.621/0001-31	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
102075 02/01/2023	27.27301.2133.33904700-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	75.791,34	0,00	0,00	0,00	0,00	75.791,34
102075 02/01/2023	21.21101.2242.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	577,19	0,00	400,96	0,00	0,00	176,23
102075 02/01/2023	13.13101.2040.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	16.398,78	0,00	7.702,49	0,00	0,00	8.696,29
102076 02/01/2023	21.21101.2301.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	798,32	0,00	454,12	0,00	0,00	344,20





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102076 02/01/2023	13.13101.2040.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	2.786,11	0,00	1.158,29	0,00	0,00	1.627,82
102077 02/01/2023	21.21101.2075.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.819,15	0,00	1.326,54	0,00	0,00	1.492,61
102079 02/01/2023	21.21101.2130.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	2.159,65	921,78	1.819,56	0,00	0,00	340,09
102081 02/01/2023	19.19401.2313.33903000-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	9.627,29	0,00	1.745,42	0,00	0,00	7.881,87
102082 02/01/2023	12.12101.2034.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	15.341,65	0,00	8.480,87	0,00	0,00	6.860,78
102083 02/01/2023	21.21101.2130.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	0,00	32.042,93	0,00	32.042,93	0,00	0,00	0,00
102083 02/01/2023	24.24101.2124.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	157,92	157,92	157,92	0,00	0,00	0,00
102084 02/01/2023	19.19401.2550.33903000-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	23.387,12	14.603,15	18.858,38	0,00	0,00	4.528,74
102085 02/01/2023	24.24101.2124.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00
102087 02/01/2023	24.24101.2124.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	11.719,66	0,00	11.719,66	0,00	0,00	0,00
102088 02/01/2023	27.27301.2133.33904700-15000000	BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA - 13.086.566/0001-20	0,00	386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	386,50
102089 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER - 20.384.506/0001-59	0,00	3.245,00	0,00	3.245,00	0,00	0,00	0,00
102089 02/01/2023	24.24101.2124.33903300-15000000	LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. - 02.491.558/0001-42	0,00	13.355,76	0,00	13.355,76	0,00	0,00	0,00
102090 02/01/2023	24.24101.2124.33903300-15000000	LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. - 02.491.558/0001-42	0,00	79.190,33	0,00	79.190,33	0,00	0,00	0,00
102090 02/01/2023	19.19401.2313.33903900-16600000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	0,00	1.704,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,03
102091 02/01/2023	19.19401.2550.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	0,00	7.416,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7.416,11
102092 02/01/2023	24.24101.2124.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	2.000,00	0,00	1.432,45	0,00	0,00	567,55
102093 02/01/2023	24.24101.2124.33903300-15000000	LOCAVEL LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 00.388.838/0001-02	0,00	60.113,34	0,00	60.113,34	0,00	0,00	0,00
102094 02/01/2023	19.19101.2095.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	342,80	0,00	0,00	0,00	0,00	342,80
102094 02/01/2023	24.24101.1020.33903900-15000000	GEOCLIMA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 30.273.024/0001-85	0,00	6.990,66	0,00	6.990,66	0,00	0,00	0,00
102095 02/01/2023	19.19101.2121.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	826,18	0,00	0,00	0,00	0,00	826,18





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

FEVEREIRO/2024

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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102111 02/01/2023	19.19101.2141.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E AESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	12.777,60	1.705,05	1.705,05	0,00	0,00	11.072,55
102114 02/01/2023	19.19101.2139.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	2.767,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,35
102115 02/01/2023	19.19101.2095.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	6.029,73	0,00	6.029,73	0,00	0,00	0,00
102116 02/01/2023	19.19101.2144.33903900-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,00
102117 02/01/2023	21.21101.2130.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	0,00	3.674,86	0,00	3.674,01	0,00	0,00	0,85
102117 02/01/2023	19.19101.2095.33903300-15000000	LOCAVEL LOCAAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 00.388.838/0001-02	0,00	3.022,04	0,00	3.022,04	0,00	0,00	0,00
102118 02/01/2023	19.19101.2095.33903900-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	910,80	0,00	0,00	0,00	0,00	910,80
102119 02/01/2023	19.19101.2139.33903900-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	495,62	0,00	0,00	0,00	0,00	495,62
102120 02/01/2023	19.19101.2141.33903900-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	244,73	0,00	0,00	0,00	0,00	244,73
102121 02/01/2023	19.19101.2121.33903900-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	3.152,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152,36
102121 02/01/2023	21.21101.1010.44905100-17540000	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP - 09.523.284/0001-75	0,00	478.196,47	0,00	162.770,90	0,00	0,00	315.425,57
102123 02/01/2023	21.21101.1010.44905100-17540000	MKR CONSTRUCOES LTDA - 00.403.962/0001-91	0,00	225.803,52	0,00	0,00	0,00	0,00	225.803,52
102124 02/01/2023	24.24201.2170.33903400-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	3.439,50	3.439,50	3.439,50	0,00	0,00	0,00
102127 02/01/2023	24.24201.2178.33904000-17520000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	1.000,00	922,53	922,53	0,00	0,00	77,47
102127 02/01/2023	21.21101.1016.44904000-17540000	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA - 82.845.322/0001-04	0,00	9.408,55	0,00	9.376,09	0,00	0,00	32,46
102128 02/01/2023	24.24201.2170.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	514,37	408,92	408,92	0,00	0,00	105,45
102129 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	1.995,98	1.572,30	1.572,30	0,00	0,00	423,68
102130 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	19.715,57	0,00	13.858,04	0,00	0,00	5.857,53
102131 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	0,00	44.039,39	0,00	0,00	0,00	0,00	44.039,39
102132 02/01/2023	24.24201.2170.33903900-15000000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	1.362,00	0,00	1.362,00	0,00	0,00	0,00
102133 02/01/2023	24.24201.2178.33903300-17520000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	0,00	3.688,11	0,00	3.674,01	0,00	0,00	14,10





FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102134 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	81.112,81	0,00	81.112,81	0,00	0,00	0,00
102135 02/01/2023	21.21101.2130.33904000-15000000	FSF TECNOLOGIA S/A. - 05.680.391/0001-56	0,00	2.490,23	0,00	2.490,23	0,00	0,00	0,00
102135 02/01/2023	18.18401.2088.33903400-16000000	LS MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - 23.679.865/0001-21	0,00	2.131,06	2.131,06	2.131,06	0,00	0,00	0,00
102136 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	0,00	30.276,84	30.276,84	30.276,84	0,00	0,00	0,00
102138 02/01/2023	13.13101.2042.44904000-17540000	REDE DE INFORMATICA LTDA - 04.994.596/0001-43	0,00	438.219,53	0,00	0,00	0,00	0,00	438.219,53
102139 02/01/2023	19.19101.2141.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	0,00	5.961,32	0,00	5.961,32	0,00	0,00	0,00
102139 02/01/2023	13.13101.2042.44904000-15000000	REDE DE INFORMATICA LTDA - 04.994.596/0001-43	0,00	57.678,87	0,00	0,00	0,00	0,00	57.678,87
102140 02/01/2023	21.21101.2130.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	20.069,45	0,00	19.905,52	0,00	0,00	163,93
102140 02/01/2023	19.19101.2144.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102141 02/01/2023	19.19101.2095.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	0,00	1.438,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,34
102143 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 22.731.413/0001-89	0,00	7.080,85	7.023,72	7.023,72	0,00	0,00	57,13
102143 02/01/2023	21.21101.2290.33903500-15000000	JULIO CESAR MONZU FILGUEIRA - 118.407.288-41	0,00	22.417,00	0,00	22.417,00	0,00	0,00	0,00
102144 02/01/2023	24.24201.2178.33904000-17520000	LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA - 09.078.124/0001-64	0,00	30.355,85	30.355,85	30.355,85	0,00	0,00	0,00
102145 02/01/2023	24.24201.2178.33904000-17520000	LOCALIZA CONTROL LTDA - 26.827.487/0001-74	0,00	1.700,00	0,00	1.692,45	0,00	0,00	7,55
102145 02/01/2023	19.19101.2139.33903900-16650000	PATRICIA DE OLIVEIRA FARIAS DA SILVA - 20.655.771/0001-24	0,00	195.098,61	58.931,76	58.931,76	0,00	0,00	136.166,85
102146 02/01/2023	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	19.435,90	19.435,90	19.435,90	0,00	0,00	0,00
102147 02/01/2023	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
102148 02/01/2023	21.21101.2242.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	988,93	0,00	0,00	0,00	0,00	988,93
102149 02/01/2023	24.24201.2170.33904700-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
102149 02/01/2023	21.21101.2301.33903600-15000000	PATRÍCIA MARIA DA FONSECA PORTO - 311.180.895-53	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
102150 02/01/2023	24.24201.2178.33904700-17520000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	0,00	8.907,17	0,00	8.907,17	0,00	0,00	0,00





FEVEREIRO/2024

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





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

FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102161 02/01/2023	24.24201.2170.33904000-15000000	SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME - 07.757.414/0001-09	0,00	903,14	903,14	903,14	0,00	0,00	0,00
102162 02/01/2023	19.19101.2139.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	0,00	7.185,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.185,17
102164 02/01/2023	19.19101.2139.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	3.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,00
102164 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	0,00	12.938,00	12.938,00	12.938,00	0,00	0,00	0,00
102165 02/01/2023	19.19101.2095.31909600-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	15.137,19	0,00	15.137,19	0,00	0,00	0,00
102166 02/01/2023	21.21101.2130.33903900-15000000	SHOPPING PREMIO SOCORRO LTDA - 11.247.725/0001-03	0,00	7.692,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7.692,86
102167 02/01/2023	24.24201.2178.33903000-17520000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10	0,00	12.334,47	8.205,00	8.205,00	0,00	0,00	4.129,47
102168 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0,00	561.083,33	561.083,33	561.083,33	0,00	0,00	0,00
102169 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	90.000,00	87.242,41	87.242,41	0,00	0,00	2.757,59
102171 02/01/2023	13.13101.2040.33904000-15000000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	2.900,00	1.450,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
102172 02/01/2023	13.13101.2040.33903900-15000000	FRANDESCOLLI BRANDALLINE SANTOS OLIVEIRA - 37.578.962/0001-32	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
102175 02/01/2023	21.21101.2130.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	17.621,98	0,00	8.766,84	0,00	0,00	8.855,14
102176 02/01/2023	21.21101.2301.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	3.391,40	0,00	3.367,84	0,00	0,00	23,56
102177 02/01/2023	18.18401.2090.33903400-16000000	ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA - 09.595.070/0001-04	0,00	3.236,60	3.236,60	3.236,60	0,00	0,00	0,00
102180 02/01/2023	18.18401.2090.33903400-16000000	CUIDAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 33.097.168/0001-16	0,00	6.700,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,70
102181 02/01/2023	21.21101.2130.33904000-15000000	N G MONTE DATA CITIES - ENGENHARIA E INTELIGENCIA CARTOGRAFICA - 30.148.929/0001-23	0,00	51.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.920,00
102182 02/01/2023	21.21101.2130.33904000-15000000	N G MONTE DATA CITIES - ENGENHARIA E INTELIGENCIA CARTOGRAFICA - 30.148.929/0001-23	0,00	155.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.760,00
102185 02/01/2023	21.21101.2130.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	189,15	0,00	0,00	0,00	0,00	189,15
102190 02/01/2023	21.21101.1417.44904000-15000000	GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVICOS LTDA. - 03.888.247/0001-84	0,00	107.088,13	0,00	0,00	0,00	0,00	107.088,13
102190 02/01/2023	18.18401.2090.33903400-16000000	SGE AJU CLINMEDINT SERVICOS MEDICOS LTDA - 42.277.299/0001-76	0,00	5.382,56	5.382,56	5.382,56	0,00	0,00	0,00
102191 02/01/2023	21.21101.1417.44904000-15000000	GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVICOS LTDA. - 03.888.247/0001-84	0,00	11.876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.876,80





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

FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102192 02/01/2023	21.21101.1417.44904000-15000000	GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVICOS LTDA. - 03.888.247/0001-84	0,00	107.088,13	0,00	107.088,13	0,00	0,00	0,00
102194 02/01/2023	21.21101.1417.44904000-15000000	INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA - 32.850.497/0001-23	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
102201 02/01/2023	18.18401.2090.33903400-16000000	RS SERVIÇOS MEDICOS - 34.046.574/0001-12	0,00	1.251,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,77
102219 02/01/2023	18.18401.2090.33903400-16000000	LS SERGIPE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - 30.788.575/0001-81	0,00	4.889,73	0,00	4.889,73	0,00	0,00	0,00
102233 02/01/2023	18.18401.2090.33903400-16000000	ASSOMED - SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - 34.407.020/0001-01	0,00	34.967,46	34.967,46	34.967,46	0,00	0,00	0,00
102239 02/01/2023	18.18401.2090.33903400-16000000	SGE AJU AAC SERVIÇOS MEDICOS - 33.802.762/0001-60	0,00	11.395,02	11.395,02	11.395,02	0,00	0,00	0,00
102242 02/01/2023	18.18401.2088.33903400-16000000	CASTRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 33.672.200/0001-40	0,00	5.857,15	5.857,15	5.857,15	0,00	0,00	0,00
102244 02/01/2023	18.18401.2090.33903400-16000000	ASO – ASSESSORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - 03.895.472/0001-48	0,00	2.017,77	2.017,77	2.017,77	0,00	0,00	0,00
102247 02/01/2023	18.18401.2088.33903400-16000000	ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA - 09.595.070/0001-04	0,00	11.271,63	0,00	11.271,63	0,00	0,00	0,00
102255 02/01/2023	18.18401.2090.33903400-16000000	PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE CARVALHO - 34.875.571/0001-91	0,00	4.530,42	4.530,42	4.530,42	0,00	0,00	0,00
102265 02/01/2023	18.18401.2090.33903400-16000000	LS ARACAJU ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - 32.019.211/0001-62	0,00	2.771,36	0,00	2.771,36	0,00	0,00	0,00
102266 02/01/2023	18.18401.2090.33903400-16000000	AGMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 32.739.525/0001-30	0,00	3.559,10	3.559,10	3.559,10	0,00	0,00	0,00
102269 02/01/2023	18.18401.2090.33903400-16000000	LS ARACAJU ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - 32.019.211/0001-62	0,00	5.054,80	0,00	5.054,80	0,00	0,00	0,00
102271 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-15001002	CENTRO DE INTEGRACAO RAO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	0,00	41.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.250,00
102272 02/01/2023	18.18401.2090.33903400-16000000	SGE AJU MALANJE SERVICOS MEDICOS LTDA - 40.508.676/0001-05	0,00	3.029,23	3.029,23	3.029,23	0,00	0,00	0,00
102273 02/01/2023	18.18401.2088.33903400-16000000	ALBERTO JORGE E ANA CAROLINA MEDICINA LTDA - 15.659.011/0001-55	0,00	7.780,30	0,00	7.780,30	0,00	0,00	0,00
102277 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-15001002	CENTRO DE INTEGRACAO RAO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	0,00	15.783,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15.783,30
102282 02/01/2023	18.18401.2088.33903400-16000000	MEDICAL SERVICOS DE SAUDE LTDA - 30.697.410/0001-02	0,00	1.555,42	0,00	1.555,42	0,00	0,00	0,00
102298 02/01/2023	18.18401.2090.33903400-16000000	LS SERGIPE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - 30.788.575/0001-81	0,00	8.761,02	0,00	7.396,15	0,00	0,00	1.364,87
102311 02/01/2023	18.18401.2090.33903300-16000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	4.733,50	0,00	4.733,50	0,00	0,00	0,00
102323 02/01/2023	18.18401.2088.33903400-16000000	ISG SERVICOS MEDICOS LTDA - 31.261.342/0001-99	0,00	6.830,13	3.978,10	6.830,13	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





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

FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102331 02/01/2023	18.18401.2234.31909600-15001002	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - 12.116.247/0001-57	0,00	14.991,72	0,00	13.655,91	0,00	0,00	1.335,81
102332 02/01/2023	18.18401.2090.33903400-16000000	SGE AJU CLINMEDINT SERVICOS MEDICOS LTDA - 42.277.299/0001-76	0,00	1.797,96	1.797,96	1.797,96	0,00	0,00	0,00
102334 02/01/2023	18.18401.2088.33903400-16000000	SAYURI E CARUCA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 25.079.628/0001-55	0,00	6.575,14	0,00	6.575,14	0,00	0,00	0,00
102336 02/01/2023	18.18401.2090.33903400-16000000	SGE AJU LUBANGO SERVICOS MEDICOS LTDA - 41.280.787/0001-70	0,00	3.126,96	3.126,96	3.126,96	0,00	0,00	0,00
102339 02/01/2023	18.18401.2234.31909600-15001002	FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE - 10.437.005/0001-30	0,00	3.409,84	889,43	3.409,84	0,00	0,00	0,00
102342 02/01/2023	18.18401.2090.33903400-16000000	HUILA SGE AJU SERVICOS MEDICOS LTDA - 46.001.380/0001-80	0,00	7.055,04	7.055,04	7.055,04	0,00	0,00	0,00
102355 02/01/2023	18.18401.2088.33903400-16000000	IJLS MEDICINA E SAUDE LTDA - 20.765.347/0001-32	0,00	22.139,40	0,00	20.824,84	0,00	0,00	1.314,56
102373 02/01/2023	18.18401.2088.33903300-16000000	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS CAMPINAS LTDA - 03.563.718/0001-84	0,00	11.065,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11.065,06
102374 02/01/2023	18.18401.2234.31909600-15001002	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	0,00	18.164,50	0,00	14.947,92	0,00	0,00	3.216,58
102375 02/01/2023	18.18401.2088.33903400-16000000	MEDICAL SERVICOS DE SAUDE LTDA - 30.697.410/0001-02	0,00	3.322,49	3.322,49	3.322,49	0,00	0,00	0,00
102401 02/01/2023	18.18401.2090.33903900-16000000	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	0,00	4.076,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.076,84
102403 02/01/2023	18.18401.2088.33903400-16000000	MED ALMEIDA HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - 38.196.493/0001-50	0,00	4.388,47	0,00	4.388,47	0,00	0,00	0,00
102453 02/01/2023	18.18401.2090.33903900-16000000	KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA - 35.990.690/0001-58	0,00	1.864,24	0,00	1.502,28	0,00	0,00	361,96
102457 02/01/2023	18.18401.2234.33904000-15001002	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	4.217,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.217,99
102458 02/01/2023	18.18401.2089.33903900-16000000	KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA - 35.990.690/0001-58	0,00	1.350,87	0,00	1.350,87	0,00	0,00	0,00
102470 02/01/2023	18.18401.2090.33903900-16000000	MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX EPP - 07.846.780/0001-34	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
102499 02/01/2023	18.18401.2234.33904000-15001002	VOIPY TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP - 07.695.982/0001-22	0,00	37.731,49	0,00	35.427,14	0,00	0,00	2.304,35
102503 02/01/2023	18.18401.2090.33903400-16000000	W & I SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 32.122.684/0001-90	0,00	3.213,34	3.213,34	3.213,34	0,00	0,00	0,00
102504 02/01/2023	18.18401.2089.33903900-16000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	827,83	0,00	615,84	0,00	0,00	211,99
102512 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - 32.804.353/0001-30	0,00	232.976,42	134.010,42	232.976,42	0,00	0,00	0,00
102517 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	CLIMEDI CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR END. E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES - 13.158.985/0001-20	0,00	13.510,52	4.187,60	4.187,60	0,00	0,00	9.322,92





FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102523 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	ANA PAULA SILVA CONCEICAO DE SANTANA - ME - 18.114.362/0001-79	0,00	15.769,04	0,00	0,00	0,00	0,00	15.769,04
102529 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16000000	LAPEC LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS SC LTDA - 13.084.785/0001-70	0,00	36.690,50	13.213,02	36.690,50	0,00	0,00	0,00
102534 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES LTDA- CENTRO DE EDUCAÇÃO E SAUDE DA UNIT - 13.013.263/0053-08	0,00	5.756,55	2.482,85	2.482,85	0,00	0,00	3.273,70
102541 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	DIIVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA. - 59.650.366/0005-82	0,00	77.435,37	54.529,80	54.529,80	0,00	0,00	22.905,57
102550 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	DIIVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA - 59.650.366/0003-10	0,00	10.572,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10.572,72
102567 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	20/20 SERVICOS MEDICOS LTDA - 01.862.347/0001-06	0,00	50.837,61	43.357,16	43.357,16	0,00	0,00	7.480,45
102571 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	HOSPITAL DE OLHOS ROLLEMBERG GOIS - 13.935.309/0001-15	0,00	21.889,58	21.889,58	21.889,58	0,00	0,00	0,00
102580 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	CAMARGO & MENDONCA LTDA - INSTITUTO DE OLHOS DR. CRISTIANO MENDONCA - 03.495.529/0001-11	0,00	130.802,30	26.562,96	26.562,96	0,00	0,00	104.239,34
102582 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA - 16.458.630/0001-44	0,00	91.924,12	11.546,70	14.197,62	0,00	0,00	77.726,50
102585 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0002-00	0,00	200.768,99	62.747,71	62.747,71	0,00	0,00	138.021,28
102586 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DRA.MONICA DE ARAUJO LTDA - 03.118.657/0001-46	0,00	49.067,52	49.067,52	49.067,52	0,00	0,00	0,00
102590 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	CENTRO DIAG.DR.RICARDO BITTENCOURT DE ALMEIDA LTDA-EPP - 86.951.639/0001-78	0,00	74.442,92	0,00	0,00	0,00	0,00	74.442,92
102598 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	OFTALMOCLINICA DE SERGIPE LTDA - 32.878.340/0001-06	0,00	25.801,44	19.005,88	24.503,22	0,00	0,00	1.298,22
102611 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	0,00	37.992,94	6.887,50	6.887,50	0,00	0,00	31.105,44
102619 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	CLIMAGEM CLINICA DE IMAGEM LTDA - 97.413.462/0001-72	0,00	60.733,81	0,00	0,00	0,00	0,00	60.733,81
102625 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	CLIMAGEM CLINICA DE IMAGEM LTDA - 97.413.462/0002-53	0,00	15.202,09	4.518,20	4.518,20	0,00	0,00	10.683,89
102634 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	HOSPITALE CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) - 32.747.479/0001-10	0,00	18.695,25	12.532,50	12.532,50	0,00	0,00	6.162,75
102647 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	CLINICA MASTER DAY LTDA - 07.759.240/0001-13	0,00	25.725,00	25.020,00	25.020,00	0,00	0,00	705,00
102659 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16000000	VIAS MED DIAGNÓSTICO LTDA - ME - 23.475.194/0001-87	0,00	38.681,65	0,00	38.681,65	0,00	0,00	0,00
102667 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	CENTRO DIAG.DR.RICARDO BITTENCOURT DE ALMEIDA LTDA-EPP - 86.951.639/0001-78	0,00	52.301,37	52.301,37	52.301,37	0,00	0,00	0,00
102679 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	CENTRO DIAG.DR.RICARDO BITTENCOURT DE ALMEIDA LTDA R BAHIA - 86.951.639/0002-59	0,00	29.637,50	29.637,50	29.637,50	0,00	0,00	0,00





FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102681 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	HEBERT GUALBERTO DA SILVA - 09.195.614/0002-21	0,00	27.788,32	27.788,32	27.788,32	0,00	0,00	0,00
102698 02/01/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA - 32.896.805/0001-51	0,00	29.755,88	10.555,66	10.555,66	0,00	0,00	19.200,22
102778 02/01/2023	17.17101.2070.33903900-15001001	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	0,00	20.668,89	0,00	20.668,89	0,00	0,00	0,00
103001 03/01/2023	19.19101.2139.33903900-16650000	SOUZA CARVALHO PROJETOS SOCIAIS LTDA - EPP - 24.060.481/0001-99	0,00	100.000,00	12.793,03	12.793,03	0,00	0,00	87.206,97
103003 03/01/2023	18.18401.2090.33903400-16000000	SGE AJU CLINMEDINT SERVICOS MEDICOS LTDA - 42.277.299/0001-76	0,00	4.912,46	0,00	4.912,46	0,00	0,00	0,00
103007 03/01/2023	19.19401.2068.33903600-15000000	JICELIA DE SOUZA SILVA - 103.314.095-34	0,00	2.051,85	0,00	2.051,85	0,00	0,00	0,00
103013 03/01/2023	19.19401.2068.33903900-15000000	INSTITUTO LOURIVAL FONTES - 15.603.954/0001-66	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
103022 03/01/2023	19.19401.2068.33903900-15000000	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	0,00	992,33	0,00	992,33	0,00	0,00	0,00
103026 03/01/2023	19.19401.2068.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	2.435,77	0,00	2.435,77	0,00	0,00	0,00
103027 03/01/2023	19.19401.2068.33903300-15000000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	0,00	5.304,82	0,00	5.304,82	0,00	0,00	0,00
103031 03/01/2023	19.19401.2068.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	24.648,63	0,00	0,00	0,00	0,00	24.648,63
103035 03/01/2023	19.19401.2068.33903600-15000000	VALDSON COSTA SANTOS - 517.958.765-49	0,00	592,23	0,00	592,23	0,00	0,00	0,00
103037 03/01/2023	19.19401.2068.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	2.215,95	611,55	611,55	0,00	0,00	1.604,40
103042 03/01/2023	19.19401.2068.33903900-16600000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	0,00	8.644,99	8.644,99	8.644,99	0,00	0,00	0,00
109016 09/01/2023	18.18401.2090.33903400-16000000	SGE AJU LOBITO SERVICOS MEDICOS LTDA - 40.369.640/0001-98	0,00	2.978,62	2.978,62	2.978,62	0,00	0,00	0,00
111001 11/01/2023	13.13101.2040.33904000-15000000	IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE - 13.085.519/0001-61	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
111001 11/01/2023	12.12101.2034.33903300-15000000	LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. - 02.491.558/0001-42	0,00	3.462,95	0,00	3.462,95	0,00	0,00	0,00
113001 13/01/2023	21.21101.2130.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	7.277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.277,70
113003 13/01/2023	21.21101.2242.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	7.663,56	0,00	7.663,56	0,00	0,00	0,00
116002 16/01/2023	21.21101.2292.33903500-15000000	SOARES, ANJOS & COSTA CONSULTORIA LTDA - 30.170.128/0001-64	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
116005 16/01/2023	21.21101.2292.33903900-15000000	SOARES, ANJOS & COSTA CONSULTORIA LTDA - 30.170.128/0001-64	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00





FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
116007 16/01/2023	21.21101.2292.33904000-15000000	SOARES, ANJOS & COSTA CONSULTORIA LTDA - 30.170.128/0001-64	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
117002 17/01/2023	12.12201.2015.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	3.358,14	0,00	13,58	0,00	3.344,56	0,00
117010 17/01/2023	18.18401.2088.33903900-16593110	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	0,00	244.215,98	0,00	82.960,00	0,00	0,00	161.255,98
118001 18/01/2023	21.21201.2063.33903900-18020000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	7.171,50	0,00	7.171,50	0,00	0,00	0,00
119007 19/01/2023	18.18401.2090.33903900-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	9.073,77	4.266,39	9.073,77	0,00	0,00	0,00
120001 20/01/2023	24.24101.2124.33903600-15000000	JOSÉ TAVARES DOS SANTOS - 198.690.615-91	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
123001 23/01/2023	28.28101.2129.33903900-15000000	PETNET COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA ME - 30.035.681/0001-94	0,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00
123007 23/01/2023	26.26101.2248.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	1.580,38	0,00	1.580,38	0,00	0,00	0,00
126003 26/01/2023	19.19401.2068.33903900-16600000	SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - 16.207.888/0001-78	0,00	20.081,36	0,00	0,00	0,00	0,00	20.081,36
126004 26/01/2023	19.19401.2068.33903900-16610000	SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - 16.207.888/0001-78	0,00	20.735,89	0,00	0,00	0,00	0,00	20.735,89
127003 27/01/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	7.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.478,00
201001 01/02/2023	19.19101.2095.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	21.306,97	0,00	0,00	0,00	0,00	21.306,97
201002 01/02/2023	19.19101.2121.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	3.356,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.356,28
201003 01/02/2023	19.19101.2139.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	927,97	0,00	0,00	0,00	0,00	927,97
201003 01/02/2023	19.19401.2068.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.392,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,88
201004 01/02/2023	19.19101.2141.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.475,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,65
201004 01/02/2023	19.19401.2550.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	13.435,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13.435,42
201005 01/02/2023	19.19401.2550.33903900-16600000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
202001 02/02/2023	21.21101.2292.33904000-15000000	DOC CENTER MICROFILMAGEM, DIGITALIZACAO E GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA - 01.573.795/0001-90	0,00	86.581,80	42.974,20	42.974,20	0,00	0,00	43.607,60
209001 09/02/2023	16.16101.2244.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	0,00	3.684,01	0,00	3.674,01	0,00	0,00	10,00
210001 10/02/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	26.970,00	11.130,00	11.130,00	0,00	0,00	15.840,00





FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
213001 13/02/2023	21.21101.2130.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	0,00	47.864,39	0,00	0,00	0,00	0,00	47.864,39
213004 13/02/2023	27.27301.2133.33903900-15000000	BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA - 13.086.566/0001-20	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
213004 13/02/2023	21.21101.2130.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	6.498,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.498,96
216008 16/02/2023	01.01101.2001.31909600-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	16.633,85	0,00	16.633,85	0,00	0,00	0,00
227001 27/02/2023	28.28101.2129.33903900-15000000	FAPese - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSÃO DE SERGIPE - 97.500.037/0001-10	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
228001 28/02/2023	21.21101.2075.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	14.896,56	0,00	6.473,95	0,00	0,00	8.422,61
302001 02/03/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.014.144/0001-49	0,00	3.782.831,47	332.305,06	539.397,73	0,00	0,00	3.243.433,74
302002 02/03/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA - 07.161.619/0001-27	0,00	4.885.910,40	897.564,90	1.526.822,29	0,00	0,00	3.359.088,11
302005 02/03/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - 86.808.243/0001-76	0,00	579.605,09	353.034,82	579.605,09	0,00	0,00	0,00
303003 03/03/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	GP ENGENHARIA LTDA - 00.128.463/0001-33	0,00	2.218.664,33	604.194,58	604.194,58	0,00	0,00	1.614.469,75
306003 06/03/2023	18.18401.2090.44905200-16593110	BRUNO DOS SANTOS LIMA 03824722178 - 45.461.989/0001-79	0,00	3.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.686,00
306004 06/03/2023	18.18401.2088.44905200-16010000	BRUNO DOS SANTOS LIMA 03824722178 - 45.461.989/0001-79	0,00	9.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.215,00
306005 06/03/2023	18.18401.2088.44905200-15001002	BRUNO DOS SANTOS LIMA 03824722178 - 45.461.989/0001-79	0,00	2.599,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,15
306006 06/03/2023	18.18401.2090.44905200-15001002	BRUNO DOS SANTOS LIMA 03824722178 - 45.461.989/0001-79	0,00	839,66	0,00	0,00	0,00	0,00	839,66
306007 06/03/2023	18.18401.2088.44905200-16593110	BRUNO DOS SANTOS LIMA 03824722178 - 45.461.989/0001-79	0,00	7.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.372,00
306008 06/03/2023	18.18401.2088.44905200-16593110	BRUNO DOS SANTOS LIMA 03824722178 - 45.461.989/0001-79	0,00	3.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.686,00
306009 06/03/2023	18.18401.2088.44905200-15001002	BRUNO DOS SANTOS LIMA 03824722178 - 45.461.989/0001-79	0,00	839,66	0,00	0,00	0,00	0,00	839,66
306010 06/03/2023	18.18401.2088.44905200-15001002	BRUNO DOS SANTOS LIMA 03824722178 - 45.461.989/0001-79	0,00	1.679,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,32
306011 06/03/2023	18.18401.2234.44905200-15001002	BRUNO DOS SANTOS LIMA 03824722178 - 45.461.989/0001-79	0,00	762,83	0,00	0,00	0,00	0,00	762,83
314001 14/03/2023	24.24201.1066.33903300-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	0,00	74.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.892,00
314002 14/03/2023	19.19101.2121.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	0,00	8.537,85	0,00	8.537,85	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
314006 14/03/2023	18.18401.2234.33903000-15001002	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
322011 22/03/2023	18.18401.2088.33903900-16210000	FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	0,00	117.845,58	100.532,26	117.845,58	0,00	0,00	0,00
328006 28/03/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	8.279,60	0,00	8.067,86	0,00	0,00	211,74
330002 30/03/2023	19.19401.2068.33903900-16610000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	845,66	0,00	0,00	0,00	0,00	845,66
331001 31/03/2023	13.13101.2040.33904000-15000000	SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - 33.683.111/0001-07	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00
403001 03/04/2023	12.12201.2017.33903000-15000000	NORDESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME - 20.021.731/0001-20	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
403002 03/04/2023	21.21101.2130.33904000-15000000	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - 07.870.094/0001-07	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
410001 10/04/2023	14.14101.2049.33903900-15000000	AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA - 13.091.467/0001-36	0,00	28.301,00	0,00	28.301,00	0,00	0,00	0,00
411001 11/04/2023	21.21101.2130.33904000-15000000	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. - 05.872.814/0001-30	0,00	19.423,44	0,00	2.437,30	0,00	0,00	16.986,14
411002 11/04/2023	13.13101.2040.44905100-15000000	REFORMAR ELEVADORES LTDA - 21.633.171/0001-28	0,00	54.670,25	0,00	54.670,25	0,00	0,00	0,00
412021 12/04/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	WESLÂNIA DE CÁCIA SILVA PAZ DOS SANTOS - 004.621.165-90	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
413005 13/04/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	GIDEVALDO DE JESUS VALERIANO - 39.555.088/0001-43	0,00	2.416,99	0,00	2.400,85	0,00	0,00	16,14
413006 13/04/2023	30.30201.2022.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	0,00	4.554,00	0,00	4.554,00	0,00	0,00	0,00
413007 13/04/2023	30.30201.2022.33904000-15000000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00
413011 13/04/2023	30.30201.2022.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	802,74	0,00	315,57	0,00	0,00	487,17
413012 13/04/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	5.000,00	0,00	4.194,08	0,00	0,00	805,92
413014 13/04/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	8.370,00	0,00	8.370,00	0,00	0,00	0,00
413015 13/04/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 00.388.838/0001-02	0,00	6.022,04	0,00	6.022,04	0,00	0,00	0,00
417002 17/04/2023	13.13101.2040.33903400-15000000	PS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - 18.804.276/0001-98	0,00	58.475,82	0,00	54.991,82	0,00	0,00	3.484,00
417003 17/04/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	9.952,76	0,00	9.952,76	0,00	0,00	0,00
417004 17/04/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	0,00	3.674,01	0,00	3.674,01	0,00	0,00	0,00





FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
417005 17/04/2023	30.30201.2022.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	2.360,30	0,00	2.105,37	0,00	0,00	254,93
419006 19/04/2023	30.30201.2022.33903000-15000000	MEU GAS COMERCIAL LTDA - MONICA DE JESUS SILVA - 13.053.967/0001-83	0,00	2.755,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	25,00
419008 19/04/2023	30.30201.2022.33904000-15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	376,39	0,00	0,00	0,00	0,00	376,39
419011 19/04/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
424010 24/04/2023	30.30201.2027.33903900-15000000	EFICAZ CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - 20.899.987/0001-35	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
424013 24/04/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	ROSA LEILA LIMA DO NASCIMENTO - 473.988.255-87	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
424019 24/04/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	ROSA LEILA LIMA DO NASCIMENTO - 473.988.255-87	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
424022 24/04/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	FÁBIO SANTOS LEITE - 989.945.065-00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
428001 28/04/2023	12.12201.2015.33904000-15000000	TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 33.927.849/0001-64	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
502005 02/05/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.014.144/0001-49	0,00	5.149.032,95	230.339,52	416.502,66	0,00	0,00	4.732.530,29
503003 03/05/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	17.210,63	0,00	3.698,53	0,00	0,00	13.512,10
503003 03/05/2023	19.19401.2007.33903900-16600000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11	0,00	31.626,95	0,00	31.626,95	0,00	0,00	0,00
503007 03/05/2023	19.19401.2313.33903900-16600000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11	0,00	24.710,66	0,00	24.710,66	0,00	0,00	0,00
508006 08/05/2023	19.19101.2095.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	1.028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,06
510001 10/05/2023	21.21101.1010.44905100-17540000	CSX CONSTRUCOES LTDA - 24.206.456/0001-70	0,00	387.308,76	0,00	260.038,74	0,00	0,00	127.270,02
510001 10/05/2023	19.19401.2058.33903900-15000000	JOSE JORGE FIGUEREDO HORA - 04.095.250/0001-03	0,00	82.424,07	0,00	0,00	0,00	0,00	82.424,07
516002 16/05/2023	14.14101.2049.33904000-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11	0,00	350.664,72	0,00	45.769,54	0,00	0,00	304.895,18
517001 17/05/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	2.990.157,21	280.823,03	280.823,03	0,00	0,00	2.709.334,18
517006 17/05/2023	18.18401.2088.33903400-16000000	SGE AJU AAF SERVICOS MEDICOS LTDA - 36.310.327/0001-07	0,00	2.495,99	2.495,99	2.495,99	0,00	0,00	0,00
518001 18/05/2023	24.24201.2170.33903900-15000000	JR CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 22.731.413/0001-89	0,00	12.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.940,00
518001 18/05/2023	18.18401.2234.33903000-15001002	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
519004 19/05/2023	24.24201.2170.33903900-15000000	RH Consultoria, tur. e eventos - ME - 18.584.931/0001-40	0,00	217,08	0,00	217,08	0,00	0,00	0,00
523001 23/05/2023	21.21101.2130.33903900-15000000	IMPrensa Nacional - 04.196.645/0001-00	0,00	1.959,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959,60
525001 25/05/2023	21.21101.2130.33903900-15000000	JOSE ALOISIO FREIRE SOBRINHO LTDA - 43.055.222/0001-14	0,00	608,30	0,00	0,00	0,00	0,00	608,30
525002 25/05/2023	18.18401.2410.33909100-15001002	CENUTRI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP - 26.605.573/0001-32	0,00	29.199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29.199,60
526006 26/05/2023	18.18401.2089.33903000-16000000	FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMULAS LTDA - 04.522.343/0001-77	0,00	1.806,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,74
529003 29/05/2023	12.12201.2243.33903000-15000000	NORDESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME - 20.021.731/0001-20	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
530001 30/05/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - 86.808.243/0001-76	0,00	2.596.453,04	6.737,32	117.633,29	0,00	0,00	2.478.819,75
601002 01/06/2023	16.16101.2244.33903900-15000000	MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA - 13.350.020/0001-34	0,00	325,52	320,00	320,00	0,00	0,00	5,52
601004 01/06/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.014.144/0001-49	0,00	6.285.985,17	7.963,54	7.963,54	0,00	0,00	6.278.021,63
607001 07/06/2023	19.19401.2068.33903900-16600000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	55.683,09	0,00	11.939,61	0,00	0,00	43.743,48
607002 07/06/2023	19.19101.2141.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	893,47	0,00	0,00	0,00	0,00	893,47
607002 07/06/2023	19.19401.2550.33903900-16600000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	25.549,67	0,00	17.297,01	0,00	0,00	8.252,66
607004 07/06/2023	19.19101.2121.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	9.132,88	0,00	1.137,59	0,00	0,00	7.995,29
607005 07/06/2023	18.18401.2088.33903000-15001002	CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 40.274.237/0001-85	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00
607005 07/06/2023	19.19101.2095.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.049,95	0,00	2.505,78	0,00	0,00	1.544,17
607007 07/06/2023	19.19101.2139.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.335,68	0,00	2.063,38	0,00	0,00	2.272,30
607014 07/06/2023	21.21101.1010.44905100-17540000	SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA - 35.095.155/0001-33	0,00	753.871,64	0,00	193.567,16	0,00	0,00	560.304,48
613001 13/06/2023	01.01101.2001.31909600-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	6.746,99	0,00	6.746,99	0,00	0,00	0,00
613001 13/06/2023	16.16101.2244.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.745,15	4.562,65	4.562,65	0,00	0,00	182,50
613001 13/06/2023	28.28101.2201.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	162,25
613002 13/06/2023	19.19401.2550.33903900-16610000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	70.865,53	0,00	0,00	0,00	0,00	70.865,53

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





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

FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
613003 13/06/2023	19.19401.2068.33903900-16610000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.437,40	0,00	424,46	0,00	0,00	1.012,94
614006 14/06/2023	30.30201.2027.33903900-15000000	DÉBORA TAYANE RODRIGUES DOS SANTOS PEDROSO - 49.627.992/0001-70	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
614014 14/06/2023	30.30201.2027.33903900-15000000	DÉBORA TAYANE RODRIGUES DOS SANTOS PEDROSO - 49.627.992/0001-70	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
615001 15/06/2023	21.21101.2130.33903900-15000000	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - 28.196.889/0001-43	0,00	400,52	280,82	280,82	0,00	0,00	119,70
619001 19/06/2023	21.21101.2130.33903900-15000000	LABORAR RECURSOS HUMANOS LTDA EPP - 15.787.759/0001-33	0,00	37.268,33	0,00	37.268,33	0,00	0,00	0,00
621005 21/06/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - 86.808.243/0001-76	0,00	2.807.671,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807.671,38
622002 22/06/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 40.788.766/0001-05	0,00	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00
622005 22/06/2023	21.21101.1016.44903500-17540000	RODRIGO SPEZIALI DE CARVALHO - 835.770.686-04	0,00	18.268,55	0,00	0,00	0,00	0,00	18.268,55
622007 22/06/2023	21.21101.2075.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	6.939,14	4.639,59	4.639,59	0,00	0,00	2.299,55
622008 22/06/2023	21.21101.2242.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	5.889,36	4.021,85	4.021,85	0,00	0,00	1.867,51
622009 22/06/2023	21.21101.2301.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.872,01	535,78	535,78	0,00	0,00	1.336,23
622010 22/06/2023	21.21101.2130.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	68.512,74	0,00	35.447,60	0,00	0,00	33.065,14
626001 26/06/2023	19.19401.2068.33903000-15000000	BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - 46.395.687/0015-08	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
626001 26/06/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	4.595.138,50	202.733,04	202.733,04	0,00	0,00	4.392.405,46
627001 27/06/2023	30.30201.2027.33903000-15000000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	535,15	0,00	342,65	0,00	0,00	192,50
628001 28/06/2023	27.27301.1011.33903900-15000000	PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME - 09.184.291/0001-90	0,00	1.427.306,11	169.092,06	352.556,95	0,00	0,00	1.074.749,16
628002 28/06/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 33.927.849/0001-64	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
704001 04/07/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	14.000,00	0,00	12.755,37	0,00	0,00	1.244,63
707001 07/07/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.014.144/0001-49	0,00	4.867.640,10	158.801,18	323.768,63	0,00	0,00	4.543.871,47
707001 07/07/2023	12.12201.2016.33903900-15000000	JULIANA BATTISTELLI 06289935950 - 26.787.307/0001-78	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
707005 07/07/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	GP ENGENHARIA LTDA - 00.128.463/0001-33	0,00	4.096.456,26	254.609,54	254.609,54	0,00	0,00	3.841.846,72

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





FEVEREIRO/2024

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





FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
816009 16/08/2023	18.18401.2088.44905200-16593110	ALIANCA PAPELARIA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 30.155.054/0001-97	0,00	2.074,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,24
817001 17/08/2023	21.21201.2063.33903000-18020000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	115,50	0,00	115,50	0,00	0,00	0,00
818001 18/08/2023	19.19401.2550.33903900-16610000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	30.965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	30.965,40
821010 21/08/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	SAMMED DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - 42.794.327/0001-22	0,00	8.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.889,00
822013 22/08/2023	30.30101.2215.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	1.000,00	958,33	958,33	0,00	0,00	41,67
824001 24/08/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
828004 28/08/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA - 11.145.401/0001-56	0,00	132.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.777,00
828010 28/08/2023	19.19401.2068.33903000-16600000	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI - 22.906.038/0001-60	0,00	3.748,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,68
829001 29/08/2023	21.21101.1033.44905100-17540000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	374.778,76	6.460,14	106.915,78	0,00	0,00	267.862,98
829012 29/08/2023	19.19401.2550.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	26.648,18	0,00	0,00	0,00	0,00	26.648,18
830001 30/08/2023	24.24201.2178.33904000-17520000	DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA - 13.347.993/0001-14	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
831001 31/08/2023	21.21201.2063.33903500-18020000	PRADO CASTELLI VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 31.392.455/0001-23	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
904002 04/09/2023	19.19401.2007.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	717,45	0,00	0,00	0,00	0,00	717,45
905005 05/09/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	RODRIGO GARCIA DUARTE - 079.618.527-19	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
906004 06/09/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	GENIVALDO SILVA DA COSTA JUNIOR - 054.055.835-45	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
906005 06/09/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	DIEGO ALVES ARAGÃO - 043.683.745-50	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
906005 06/09/2023	18.18401.2410.33909100-15001002	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. - 04.307.650/0001-35	0,00	26.106,36	0,00	0,00	0,00	0,00	26.106,36
911001 11/09/2023	19.19403.2173.33903600-16690000	PATRICIA CARLA DOS SANTOS MELO - 720.580.135-49	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00
911002 11/09/2023	19.19403.2173.33903600-16690000	JACQUELINE FRANCA DA COSTA PINTO GOMES - 517.769.955-20	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
911002 11/09/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	MARIA DE LOURDES SANTOS FIGUEIREDO LEITE - 517.619.395-72	0,00	2.164,80	2.164,80	2.164,80	0,00	0,00	0,00
911003 11/09/2023	19.19401.2550.33903600-16600000	KATIA CAROLAYNE SANTOS LIMA - 861.063.805-70	0,00	2.355,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	435,00





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





FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
918020 18/09/2023	18.18401.2088.31900400-16050000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	225.754,74	0,00	225.754,74	0,00	0,00	0,00
919012 19/09/2023	18.18401.2090.33903400-16000000	MEV GARDEM LTDA - 33.298.698/0001-22	0,00	2.066,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,61
920002 20/09/2023	21.21201.2063.33903500-18020000	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS - 11.340.009/0001-68	0,00	241,66	0,00	241,66	0,00	0,00	0,00
921002 21/09/2023	18.18401.2088.33903900-16050000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	0,00	452.456,22	0,00	354.269,90	0,00	0,00	98.186,32
921004 21/09/2023	18.18401.2013.33508500-16050000	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE - 11.344.038/0032-02	0,00	186.575,46	0,00	123.142,06	0,00	0,00	63.433,40
921005 21/09/2023	18.18401.2088.33903900-16050000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	4.181.908,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.181.908,22
921006 21/09/2023	18.18401.2088.33903900-16050000	FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	0,00	7.215,00	0,00	7.215,00	0,00	0,00	0,00
921007 21/09/2023	18.18401.2088.33903900-16050000	APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU - 13.046.636/0001-16	0,00	4.972,68	0,00	2.471,34	0,00	0,00	2.501,34
921008 21/09/2023	18.18401.2088.33903900-16050000	CENTRO DE INTEGRACAO RAO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	0,00	2.150,89	0,00	2.150,89	0,00	0,00	0,00
921009 21/09/2023	18.18401.2088.33903900-16050000	CENTRO DE INTEGRACAO RAO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	0,00	22.771,34	0,00	22.403,91	0,00	0,00	367,43
926001 26/09/2023	21.21101.1416.44905200-17550000	PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 12.007.998/0001-35	0,00	144.179,11	0,00	144.179,11	0,00	0,00	0,00
927002 27/09/2023	12.12201.2017.44905200-15000000	4P DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 38.288.076/0001-37	0,00	1.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,00
927010 27/09/2023	18.18401.2234.44905200-15001002	BRASFERMA LTDA - 00.503.644/0001-00	0,00	1.620,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,60
1003001 03/10/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA - 11.738.593/0001-04	0,00	22.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.040,00
1003002 03/10/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA - 11.738.593/0001-04	0,00	22.040,00	2.852,44	2.852,44	0,00	0,00	19.187,56
1005001 05/10/2023	01.01101.2001.33903900-15000000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0013-99	0,00	3.262,42	0,00	3.262,42	0,00	0,00	0,00
1005004 05/10/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA - 11.738.593/0001-04	0,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
1010001 10/10/2023	19.19401.2550.33903900-16600000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	33.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.930,00
1011001 11/10/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	2.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742,00
1016001 16/10/2023	19.19401.2068.33903000-16610000	RICARDO MOTTA DE ANDRADE - ME - 04.624.944/0001-90	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1016002 16/10/2023	19.19401.2068.33903000-16610000	RICARDO MOTTA DE ANDRADE - ME - 04.624.944/0001-90	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00





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

FEVEREIRO/2024

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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1103001 03/11/2023	18.18401.2410.33909100-15001002	MP COMERCIO E SERVICO LTDA - 19.312.691/0001-97	0,00	1.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,00
1106001 06/11/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	MÔNICA CRISTINA FIGUEIREDO SAMPAIO - 002.239.165-79	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1106004 06/11/2023	27.27302.2222.33903900-15000000	ECOLIBRA ENGENHARIA, PROJETOS E SUSTENTABILIDADE LTDA - 09.541.949/0001-73	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00
1107007 07/11/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA - 35.095.155/0001-33	0,00	827.234,77	0,00	208.852,29	0,00	0,00	618.382,48
1108002 08/11/2023	18.18401.2410.33909100-15001002	MP COMERCIO E SERVICO LTDA - 19.312.691/0001-97	0,00	3.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326,40
1108003 08/11/2023	19.19401.2068.33903900-16600000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	7.498,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.498,66
1109001 09/11/2023	19.19401.2068.33903000-16610000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	21.815,12	0,00	0,00	0,00	0,00	21.815,12
1109001 09/11/2023	18.18401.2090.44905200-15001002	POSITIVO TECNOLOGIA S.A. - 81.243.735/0009-03	0,00	181.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.407,00
1109002 09/11/2023	18.18401.2088.44905200-15001002	POSITIVO TECNOLOGIA S.A. - 81.243.735/0009-03	0,00	67.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.583,00
1109003 09/11/2023	19.19401.2550.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	22.146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	22.146,83
1109004 09/11/2023	19.19401.2068.33903000-16610000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	20.776,61	0,00	0,00	0,00	0,00	20.776,61
1109006 09/11/2023	19.19401.2550.33903000-16600000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	3.966,19	0,00	3.128,48	0,00	0,00	837,71
1110001 10/11/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	LN SILVA DISTRIBUIDORA LTDA - 46.344.793/0001-67	0,00	17.400,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	14.500,00
1110002 10/11/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	LN SILVA DISTRIBUIDORA LTDA - 46.344.793/0001-67	0,00	17.545,00	0,00	3.045,00	0,00	0,00	14.500,00
1110003 10/11/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	LN SILVA DISTRIBUIDORA LTDA - 46.344.793/0001-67	0,00	3.970,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	270,00
1110004 10/11/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	LN SILVA DISTRIBUIDORA LTDA - 46.344.793/0001-67	0,00	4.330,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	630,00
1110006 10/11/2023	18.18401.2088.44504200-15001002	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSERH - 15.126.437/0010-34	0,00	7.479.609,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.479.609,44
1114001 14/11/2023	19.19401.2068.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
1114002 14/11/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 07.094.705/0001-64	0,00	1.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,50
1114005 14/11/2023	19.19401.2313.33903900-16600000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1114005 14/11/2023	30.30201.2027.33903900-15000000	THATIANE MEDEIROS SOARES DE ALMEIDA - 50.145.674/0001-52	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2024

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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





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

FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1121001 21/11/2023	19.19101.2095.33903000-15000000	RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - 32.680.572/0001-55	0,00	1.274,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,88
1121004 21/11/2023	30.30201.2022.33903900-15000000	CONSTRUTORA SOLE EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	0,00	161.031,45	0,00	0,00	0,00	0,00	161.031,45
1121004 21/11/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA - 02.223.342/0001-04	0,00	378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	378,50
1121004 21/11/2023	19.19401.2550.33903900-16610000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	14.739,24	0,00	0,00	0,00	0,00	14.739,24
1121005 21/11/2023	18.18401.2090.33903000-16000000	STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA - 02.223.342/0001-04	0,00	812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	812,50
1121005 21/11/2023	19.19401.2068.33903900-16600000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	36.828,67	2.354,31	2.354,31	0,00	0,00	34.474,36
1121007 21/11/2023	18.18401.2088.44504200-15001002	GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE) - 03.628.747/0001-87	0,00	54.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.636,00
1121008 21/11/2023	18.18401.2088.33504100-15001002	APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU - 13.046.636/0001-16	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
1121009 21/11/2023	18.18401.2088.33504100-15001002	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	0,00	162.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.528,00
1121010 21/11/2023	18.18401.2088.44504200-15001002	ASSOCIACAO O BOM SAMARITANO - 31.535.463/0001-81	0,00	47.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.700,00
1121011 21/11/2023	18.18401.2088.44504200-15001002	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	0,00	2.598.456,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598.456,84
1122001 22/11/2023	18.18401.2088.33903900-16050000	DIAPERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA - 59.650.366/0003-10	0,00	262.128,46	0,00	229.560,60	0,00	0,00	32.567,86
1122001 22/11/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	KARINNE ROCHA QUEIROZ MENEZES - 662.060.655-53	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
1122001 22/11/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	2.396,34	0,00	224,62	0,00	0,00	2.171,72
1122002 22/11/2023	18.18401.2088.33903900-16050000	DIAPERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA. - 59.650.366/0005-82	0,00	286.316,58	0,00	256.840,48	0,00	0,00	29.476,10
1122002 22/11/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	MÔNICA CRISTINA FIGUEIREDO SAMPAIO - 002.239.165-79	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
1122004 22/11/2023	18.18401.2088.44504200-15001002	ASSOCIACAO MULHERES DE PEITO - 25.292.584/0001-47	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1122006 22/11/2023	18.18401.2088.33504100-15001002	ASSOCIACAO MULHERES DE PEITO - 25.292.584/0001-47	0,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00
1122008 22/11/2023	18.18401.2088.44504200-15001002	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	0,00	795.077,76	0,00	0,00	0,00	0,00	795.077,76
1122009 22/11/2023	18.18401.2088.33504100-15001002	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	0,00	182.378,92	0,00	0,00	0,00	0,00	182.378,92
1122010 22/11/2023	18.18401.2088.33504100-15001002	ASSOCIACAO O BOM SAMARITANO - 31.535.463/0001-81	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





FEVEREIRO/2024

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





FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1127005 27/11/2023	19.19401.2068.33903000-16600000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00
1127005 27/11/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	GLOBAL COMERCIAL EIRELLI - 17.892.706/0001-08	0,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00
1127005 27/11/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	GP ENGENHARIA LTDA - 00.128.463/0001-33	0,00	1.161.412,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161.412,61
1127005 27/11/2023	21.21101.1416.44905200-15000000	MOTA COMPANY LTDA - 46.159.262/0001-02	0,00	15.315,00	15.315,00	15.315,00	0,00	0,00	0,00
1127006 27/11/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - 86.808.243/0001-76	0,00	465.441,10	177.478,84	177.478,84	0,00	0,00	287.962,26
1127006 27/11/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. - 49.324.221/0020-77	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
1128001 28/11/2023	18.18401.2088.44504200-15001002	FUNDACAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA - 13.016.332/0001-06	0,00	493.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.603,00
1128001 28/11/2023	27.27302.2222.33903900-17510000	LUMIBRASIL SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA - 24.352.960/0001-89	0,00	1.534.680,50	157.500,00	1.534.680,50	0,00	0,00	0,00
1128001 28/11/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	MR GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E LOGISTICA REVERSA LTDA - 18.301.502/0001-18	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00
1128002 28/11/2023	27.27302.2222.44905200-15000000	BASEAL EMPRESA INTERESTADUAL DE LICITACOES LTDA - 45.671.537/0001-11	0,00	46.880,00	15.300,00	29.300,00	0,00	0,00	17.580,00
1128002 28/11/2023	19.19401.2068.33903000-16600000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	6.575,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.575,81
1128003 28/11/2023	19.19401.2068.33903000-15000000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0,00	486,12	0,00	0,00	0,00	0,00	486,12
1128004 28/11/2023	18.18401.2088.44504200-15001002	ASSOCIACAO DE APOIO AO ADULTO COM CANCER DO ESTADO DE SERGIPE - AAACASE - 05.437.350/0001-33	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1128004 28/11/2023	19.19401.2068.33903000-16600000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	5.498,77	4.373,77	4.373,77	0,00	0,00	1.125,00
1128005 28/11/2023	18.18401.2088.33504100-15001002	FUNDACAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA - 13.016.332/0001-06	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
1128011 28/11/2023	30.30201.2027.33903600-15000000	KARINNE ROCHA QUEIROZ MENEZES - 662.060.655-53	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1129001 29/11/2023	19.19101.2144.33504100-15000000	CENTRO DE ACESSORIA E SERVIÇO AOS TRABALHADORES DA TERRA- D. JOSÉ BRANDAO DE CASTRO - 00.702.064/0001-34	0,00	49.154,00	0,00	49.154,00	0,00	0,00	0,00
1129001 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1129002 29/11/2023	24.24101.2124.44905200-15000000	DARK MOUNTAIN BIKE SUPRIMENTOS LTDA - 47.935.916/0001-05	0,00	75.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.400,00
1129002 29/11/2023	27.27301.1054.44905100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1129003 29/11/2023	24.24101.2124.33903000-15000000	DARK MOUNTAIN BIKE SUPRIMENTOS LTDA - 47.935.916/0001-05	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00





FEVEREIRO/2024

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





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2024

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





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2024

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





FEVEREIRO/2024

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





FEVEREIRO/2024

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





FEVEREIRO/2024

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





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

FEVEREIRO/2024

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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2024

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





FEVEREIRO/2024

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





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1211003 11/12/2023	19.19401.2068.33903000-16600000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	1.204,20	0,00	1.204,20	0,00	0,00	0,00
1211003 11/12/2023	24.24101.1018.44905200-15000000	JOÃO PAULO DE ARAUJO LIMA - 08.361.188/0001-05	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
1211003 11/12/2023	21.21101.2130.33903900-15000000	JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 22.731.413/0001-89	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1211003 11/12/2023	12.12201.2155.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	0,00	3.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,00
1211004 11/12/2023	12.12201.2155.33903900-15000000	ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARTES CENICAS UNIDOS EM ASA BRANCA - ACUAB - 32.825.861/0001-03	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1211005 11/12/2023	19.19401.2068.33903000-16600000	DENISON WILGNER DE JESUS SANTOS LTDA - 46.955.924/0001-42	0,00	301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	301,20
1211006 11/12/2023	19.19401.2068.33903900-15000000	DEA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - ME - 18.207.158/0001-00	0,00	14.880,00	0,00	13.920,00	0,00	0,00	960,00
1211006 11/12/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRÓ LTDA - 01.402.019/0001-27	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
1211006 11/12/2023	24.24101.2124.44905200-15000000	JOÃO PAULO DE ARAUJO LIMA - 08.361.188/0001-05	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00
1211007 11/12/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 94.389.400/0001-84	0,00	17.000,00	16.932,00	16.932,00	0,00	0,00	68,00
1211007 11/12/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	SERGIPE PRODUCOES E EDICOES ARTISTICAS LTDA - 46.052.617/0001-51	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1211007 11/12/2023	24.24101.2124.44905200-15000000	WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP - 07.429.337/0001-68	0,00	1.138,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,67
1211008 11/12/2023	12.12201.2155.33903600-15000000	EMMANUEL VASCONCELLOS SERRA - 601.702.555-49	0,00	8.000,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	1.600,00
1211008 11/12/2023	19.19401.2068.44905200-16600000	REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - 45.769.285/0001-68	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00
1211008 11/12/2023	24.24101.2124.44905200-15000000	WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP - 07.429.337/0001-68	0,00	1.687,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,10
1211009 11/12/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	FERRY ESPETACULOS LTDA - 29.134.612/0001-59	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1211009 11/12/2023	24.24101.2124.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	0,00	2.952,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,76
1211009 11/12/2023	18.18401.2235.33903000-15001002	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 94.389.400/0001-84	0,00	9.948,40	9.937,00	9.937,00	0,00	0,00	11,40
1211009 11/12/2023	19.19401.2068.44905200-16600000	REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - 45.769.285/0001-68	0,00	2.499,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,75
1211010 11/12/2023	18.18401.2088.33903000-16000000	FARMAC COMERCIO E REP. LTDA - 32.838.716/0001-59	0,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00
1211010 11/12/2023	12.12201.2155.33903900-15000000	MARIA VALERIA SANTOS DE SÃO PEDRO 98349520582 - 33.747.068/0001-98	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00





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

FEVEREIRO/2024

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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2024

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





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1211049 11/12/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 20.008.831/0001-17	0,00	324,55	324,55	324,55	0,00	0,00	0,00
1211050 11/12/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - 33.530.980/0001-93	0,00	613,50	0,00	0,00	0,00	0,00	613,50
1211051 11/12/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	381,90	0,00	381,90	0,00	0,00	0,00
1211052 11/12/2023	19.19101.2144.33504100-15000000	INSTITUTO SOCIAL AGATHA EM DEFESA DA MULHER - 22.144.635/0001-03	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1211063 11/12/2023	19.19101.2144.44905200-15000000	REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - 45.769.285/0001-68	0,00	1.439,00	701,00	701,00	0,00	0,00	738,00
1211069 11/12/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	CENTRAL DAS VARIEDADES COMERCIO EM GERAL LTDA - 48.530.618/0001-90	0,00	33,30	0,00	33,30	0,00	0,00	0,00
1211070 11/12/2023	19.19101.2144.33903000-15000000	CENTRAL DAS VARIEDADES COMERCIO EM GERAL LTDA - 48.530.618/0001-90	0,00	33,30	0,00	33,30	0,00	0,00	0,00
1215001 15/12/2023	13.13101.2040.33903900-15000000	PLANET PRINTER COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LIMITADA - 07.385.282/0001-31	0,00	66.000,00	57.667,96	57.667,96	0,00	0,00	8.332,04
1220001 20/12/2023	19.19403.2173.33904700-16690000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40
1226001 26/12/2023	18.18401.2410.33909100-15001002	SAMMED DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - 42.794.327/0001-22	0,00	5.405,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,40
1228001 28/12/2023	24.24201.2178.44905200-15000000	TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA - 19.354.200/0001-70	0,00	5.163.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.163.400,00
1228002 28/12/2023	24.24201.2178.44905200-17520000	TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA - 19.354.200/0001-70	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
122903 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17150000	LEANDRO TABOSA DO NASCIMENTO - 007.442.464-58	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1229001 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17160000	MICHELLE HEYDE TRAVASSOS DE CASTRO - 029.456.581-78	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
1229002 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17150000	MARCOS PRADO RABELO - 845.235.657-91	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1229004 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17160000	THALINE HELLEN DA CRUZ SILVA - 029.556.681-76	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1229005 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17150000	MARIA JOSE PEREIRA PESSOA - 346.252.164-00	0,00	5.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00
1229006 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17150000	ÉRICA CRISTINA SANTOS DA SILVA - 113.269.717-43	0,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00	0,00	0,00	0,00
1229007 29/12/2023	12.12201.2155.33903900-17160000	25.434.802 BRUNO VAZ DE MELLO MAGALHAES - 25.434.802/0001-30	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1229008 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17150000	GIOVANNA DE SOUSA ANGIOLETTO - 448.084.218-79	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1229009 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17150000	GUSTAVO OLIVEIRA FERNANDES - 059.056.783-75	0,00	11.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.110,00





FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1229010 29/12/2023	12.12201.2155.33903900-17160000	DAMT ARTE, EDUCACAO E CULTURA LTDA - 17.425.148/0001-70	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
1229011 29/12/2023	12.12201.2155.33903900-17160000	12.042.795 PEPE LENIRIO RODRIGUES JORDAO JUNIOR - 12.042.795/0001-80	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1229012 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17160000	DAYSE DE HANSA NOGUEIRA LIMA - 887.391.981-20	0,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00	0,00	0,00	0,00
1229013 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17160000	MORGANA MARIA PESSÔA SOARES - 738.833.107-78	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1229014 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17150000	RAUL FERNANDO ISIDORO CHAVES - 069.923.437-93	0,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	0,00	0,00	0,00
1229015 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17150000	MAITHE ROCHA DA COSTA MONTEIRO - 115.876.767-61	0,00	5.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.260,00
1229016 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17160000	ARLINDA CELESTE ALVES DA SILVEIRA - 450.139.937-68	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
1229017 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17150000	RITA DE CASSIA FERNANDES DE ANDRADE - 339.178.171-87	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1229018 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17150000	SAMARA TAIANA DE LIMA SILVA - 076.715.594-74	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1229019 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17160000	JACQUELINE CUSTÓDIO - 428.566.980-34	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2023			0,00	104.582.345,46	7.084.225,09	20.507.916,42	89.815,10	100.928,81	83.973.500,23
Total Geral			0,00	104.582.345,46	7.084.225,09	20.507.916,42	89.815,10	100.928,81	83.973.500,23





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

FEVEREIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	3.126.551.000,00	3.126.551.000,00	270.988.657,24	580.325.534,32	-2.546.225.465,68
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.010.400.000,00	1.010.400.000,00	80.056.166,88	238.408.046,29	-771.991.953,71
111000000	IMPOSTOS	964.500.000,00	964.500.000,00	77.898.026,98	233.594.110,64	-730.905.889,36
111200000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	400.800.000,00	400.800.000,00	33.802.744,26	146.529.124,11	-254.270.875,89
111250000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	334.600.000,00	334.600.000,00	29.922.836,47	137.463.570,19	-197.136.429,81
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	274.372.000,00	274.372.000,00	23.655.249,10	122.377.195,92	-151.994.804,08
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3.346.000,00	3.346.000,00	75.343,11	81.706,43	-3.264.293,57
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	46.844.000,00	46.844.000,00	5.380.898,35	13.114.891,08	-33.729.108,92
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.038.000,00	10.038.000,00	811.345,91	1.889.776,76	-8.148.223,24
1112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	66.200.000,00	66.200.000,00	3.879.907,79	9.065.553,92	-57.134.446,08
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	65.869.000,00	65.869.000,00	3.879.596,48	9.064.647,33	-56.804.352,67
1112530200	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	331.000,00	331.000,00	311,31	906,59	-330.093,41
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	117.100.000,00	117.100.000,00	9.504.480,27	15.774.155,37	-101.325.844,63
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	117.100.000,00	117.100.000,00	9.504.480,27	15.774.155,37	-101.325.844,63
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	111.245.000,00	111.245.000,00	7.789.911,48	12.653.598,29	-98.591.401,71
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	111.245.000,00	111.245.000,00	7.789.911,48	12.653.598,29	-98.591.401,71
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	5.855.000,00	5.855.000,00	1.714.568,79	3.120.557,08	-2.734.442,92
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5.855.000,00	5.855.000,00	1.714.568,79	3.120.557,08	-2.734.442,92
1114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	446.600.000,00	446.600.000,00	34.590.802,45	71.290.831,16	-375.309.168,84
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	446.600.000,00	446.600.000,00	34.590.802,45	71.290.831,16	-375.309.168,84
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	446.600.000,00	446.600.000,00	34.590.802,45	71.290.831,16	-375.309.168,84
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	445.930.100,00	445.930.100,00	34.541.192,35	71.186.694,47	-374.743.405,53
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	271.000,00	271.000,00	28.874,60	60.326,99	-210.673,01
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	391.000,00	391.000,00	20.735,50	43.809,70	-347.190,30
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	-7.900,00
1120000000	TAXAS	45.900.000,00	45.900.000,00	2.158.139,90	4.813.935,65	-41.086.064,35
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	45.900.000,00	45.900.000,00	2.158.139,90	4.813.935,65	-41.086.064,35
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	42.900.000,00	42.900.000,00	1.972.997,05	4.215.278,41	-38.684.721,59
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	42.300.000,00	42.300.000,00	1.972.997,05	4.215.278,41	-38.084.721,59
1121010101	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	3.900.000,00	3.900.000,00	13.799,65	34.337,27	-3.865.662,73
1121010102	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	9.000.000,00	9.000.000,00	333.395,00	732.350,22	-8.267.649,78





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

FEVEREIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1121010103	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	13.200.000,00	13.200.000,00	526.350,76	1.215.054,82	-11.984.945,18
1121010104	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF	13.600.000,00	13.600.000,00	972.865,45	1.993.540,39	-11.606.459,61
1121010105	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF - HE	800.000,00	800.000,00	28.972,70	50.396,78	-749.603,22
1121010109	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA FR 1759	1.800.000,00	1.800.000,00	97.613,49	189.598,93	-1.610.401,07
1121010200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
1121010201	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros - TLF	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
1121500000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.000.000,00	3.000.000,00	185.142,85	598.657,24	-2.401.342,76
1121500100	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	185.142,85	598.657,24	-2.401.342,76
1121500107	Taxa de Fiscalização Sanitaria	3.000.000,00	3.000.000,00	185.142,85	598.657,24	-2.401.342,76
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	98.769.000,00	98.769.000,00	10.388.413,90	15.821.773,54	-82.947.226,46
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	61.019.000,00	61.019.000,00	6.082.476,19	7.887.906,95	-53.131.093,05
1215000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	61.019.000,00	61.019.000,00	6.082.476,19	7.887.906,95	-53.131.093,05
1215010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	49.529.000,00	49.529.000,00	3.720.360,48	5.416.936,26	-44.112.063,74
1215011000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	48.418.500,00	48.418.500,00	3.720.360,48	5.402.783,83	-43.015.716,17
1215011100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	48.418.500,00	48.418.500,00	3.720.169,11	5.402.592,46	-43.015.907,54
1215011101	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	15.000.000,00	15.000.000,00	817.602,79	1.387.050,04	-13.612.949,96
1215011102	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	33.000.000,00	33.000.000,00	2.740.319,02	3.817.446,99	-29.182.553,01
1215011103	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	14.000,00	14.000,00	83.049,31	106.672,84	92.672,84
1215011104	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	404.500,00	404.500,00	79.197,99	91.422,59	-313.077,41
1215011200	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	0,00	191,37	191,37	191,37
1215011201	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros PP	0,00	0,00	191,37	191,37	191,37
1215011202	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215012000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	966.500,00	966.500,00	0,00	13.940,07	-952.559,93
1215012100	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	966.500,00	966.500,00	0,00	13.940,07	-952.559,93
1215012101	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1215012102	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PP	68.000,00	68.000,00	0,00	13.940,07	-54.059,93
1215012104	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal - Câmara Municipal - PF	398.500,00	398.500,00	0,00	0,00	-398.500,00
1215013000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	144.000,00	144.000,00	0,00	212,36	-143.787,64
1215013100	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	144.000,00	144.000,00	0,00	212,36	-143.787,64
1215013101	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Pf	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1215013102	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PP	2.000,00	2.000,00	0,00	212,36	-1.787,64
1215013103	CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Câmara Municipal - PF	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00





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

FEVEREIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1215020000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	11.490.000,00	11.490.000,00	2.362.115,71	2.470.970,69	-9.019.029,31
1215021000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	11.490.000,00	11.490.000,00	2.362.115,71	2.470.970,69	-9.019.029,31
1215021100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	11.490.000,00	11.490.000,00	2.362.115,71	2.470.970,69	-9.019.029,31
1215021101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	11.000.000,00	11.000.000,00	97.368,05	202.428,17	-10.797.571,83
1215021102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pincipal - Executivos Municipal - PP	490.000,00	490.000,00	2.264.747,66	2.268.542,52	1.778.542,52
1215021200	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215021201	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros PP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215021202	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	37.750.000,00	37.750.000,00	4.305.937,71	7.933.866,59	-29.816.133,41
1241000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	37.750.000,00	37.750.000,00	4.305.937,71	7.933.866,59	-29.816.133,41
1241500000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	37.750.000,00	37.750.000,00	4.305.937,71	7.933.866,59	-29.816.133,41
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	37.750.000,00	37.750.000,00	4.305.937,71	7.933.866,59	-29.816.133,41
1241500101	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal - SEMINFRA PPP - FR 1751	37.750.000,00	37.750.000,00	4.305.937,71	7.933.866,59	-29.816.133,41
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	112.789.300,00	112.789.300,00	8.454.228,94	10.781.231,45	-102.008.068,55
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	95.623.653,00	95.623.653,00	7.847.473,93	9.567.815,86	-86.055.837,14
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	79.623.653,00	79.623.653,00	3.006.076,78	4.651.617,34	-74.972.035,66
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	79.623.653,00	79.623.653,00	3.006.076,78	4.651.617,34	-74.972.035,66
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	79.623.653,00	79.623.653,00	3.006.076,78	4.651.617,34	-74.972.035,66
1321010101	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMA FR 1700	50.000,00	50.000,00	5.405,59	10.865,03	-39.134,97
1321010102	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1550	2.000.000,00	2.000.000,00	145.748,98	147.968,91	-1.852.031,09
1321010104	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1665	5.000,00	5.000,00	57,87	57,87	-4.942,13
1321010105	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1700	1.000.000,00	1.000.000,00	145.487,40	280.929,03	-719.070,97
1321010107	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB/SEMED FR 1540 0001	250.600,00	250.600,00	0,00	0,00	-250.600,00
1321010108	Remuneração de Depositos Bancários - FUNDECON/SEMDEC FR 1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321010110	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1756	10.000,00	10.000,00	1.225,17	1.225,17	-8.774,83
1321010111	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	21.993,80	32.485,07	32.485,07
1321010112	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1500	24.000.000,00	24.000.000,00	4.431,69	398.436,57	-23.601.563,43
1321010113	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 002/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	45.703,12	68.312,69	68.312,69
1321010114	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FR 1500	300.000,00	300.000,00	0,00	12.905,27	-287.094,73
1321010115	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1500	20.000,00	20.000,00	822,65	822,65	-19.177,35
1321010116	Remuneração de Despósitos Bancários - PNATE - FT 1553	5.000,00	5.000,00	842,76	842,76	-4.157,24





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

FEVEREIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1321010117	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS - FT 1802	600.000,00	600.000,00	56.749,45	56.749,45	-543.250,55
1321010118	Remuneração de Depósitos Bancários - PGM FR 1500	16.000.000,00	16.000.000,00	767.221,85	1.351.466,01	-14.648.533,99
1321010119	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1500	20.000,00	20.000,00	52.631,23	52.631,23	32.631,23
1321010120	Remuneração de Depósitos Bancários SEMFAZ FR 1754	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1321010121	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1750 (CIDE)	30.000,00	30.000,00	63,28	2.052,95	-27.947,05
1321010122	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA FR 1720 (ROYALTIES)	100.000,00	100.000,00	0,00	6.905,71	-93.094,29
1321010123	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 003/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	0,00	104.296,60	112.903,50	112.903,50
1321010124	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 004/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	0,00	78.573,29	97.932,65	97.932,65
1321010125	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1660	200.000,00	200.000,00	16.183,78	16.183,78	-183.816,22
1321010126	Remuneração de Depósitos Bancários - FMDCA/SEMFAS FR 1669	300.000,00	300.000,00	16.497,18	16.497,18	-283.502,82
1321010127	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1669	10.000,00	10.000,00	3.514,01	3.514,01	-6.485,99
1321010128	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB/SEMED FR 1540 1070	600.000,00	600.000,00	69.711,91	69.711,91	-530.288,09
1321010129	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/SEMED FR 1569	200.000,00	200.000,00	14.577,64	16.539,46	-183.460,54
1321010130	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE/SEMED FR 1500 1001	1.029.638,00	1.029.638,00	134.893,01	134.893,01	-894.744,99
1321010131	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1571	200.000,00	200.000,00	70.052,77	70.052,77	-129.947,23
1321010132	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1500	300.000,00	300.000,00	247,30	486,14	-299.513,86
1321010133	Remuneração de Depósitos Bancários - FMM/SEMA FR 1500	200.000,00	200.000,00	23.228,89	51.095,00	-148.905,00
1321010134	Remuneração de Depósitos Bancários - SEGOV FR 1749 (GMA Vinculados)	0,00	0,00	0,51	0,51	0,51
1321010135	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 005/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	0,00	78.566,92	96.493,76	96.493,76
1321010137	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 006/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	0,00	54.821,50	89.522,87	89.522,87
1321010138	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PDDE/SEMED FR 1551	1.000,00	1.000,00	38,22	61,09	-938,91
1321010139	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1500	50.000,00	50.000,00	2.547,84	2.547,84	-47.452,16
1321010140	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FR 1500	50.000,00	50.000,00	1.896,24	1.896,24	-48.103,76
1321010141	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 007/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	0,00	43.089,71	67.116,19	67.116,19
1321010142	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1669	20.000,00	20.000,00	10.038,54	10.038,54	-9.961,46
1321010143	Remuneração de Depósitos Bancários - FUMPI/SEMFAS FR 1500	40.000,00	40.000,00	5,68	5,68	-39.994,32
1321010144	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 008/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	0,00	31.938,72	56.317,52	56.317,52
1321010145	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 009/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	0,00	0,00	56.247,79	65.021,02	65.021,02
1321010146	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1755	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00





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

FEVEREIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1321010147	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMA FR 1500	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1321010148	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	11.118,04	11.352,97	11.352,97
1321010149	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAZ FR 1500	800.000,00	800.000,00	34.144,07	34.144,07	-765.855,93
1321010150	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1756	100.000,00	100.000,00	13.870,46	13.870,46	-86.129,54
1321010151	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1659 0000	100.000,00	100.000,00	172,97	198,40	-99.801,60
1321010152	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1605 0000	0,00	0,00	26.625,10	26.625,10	26.625,10
1321010153	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 002/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	56.662,47	61.412,53	61.412,53
1321010156	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECON FR 1759	0,00	0,00	4.000,79	4.000,79	4.000,79
1321010157	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1632 0000	0,00	0,00	3,74	7,55	7,55
1321010161	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1500	2.000.000,00	2.000.000,00	32.883,89	32.883,89	-1.967.116,11
1321010162	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1700	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
1321010163	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1659 3120 (EMENDAS DE BANCADA)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1321010164	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1659 3110 (EMENDAS INDIVIDUAIS)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1321010165	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 010/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	5.573,02	5.573,02	5.573,02
1321010166	Remuneração de Depósitos Bancários - FUMPI/SEMFAS FR 1669	100.000,00	100.000,00	12.726,60	12.726,60	-87.273,40
1321010167	Remuneração de Depósitos Bancários - SETUR FR 1700	300.000,00	300.000,00	19.290,40	37.360,01	-262.639,99
1321010168	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1800 1111	275.000,00	275.000,00	19.341,00	19.341,00	-255.659,00
1321010169	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1801 2111	750.000,00	750.000,00	16.002,57	16.002,57	-733.997,43
1321010170	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1754	2.500.000,00	2.500.000,00	200.626,91	200.626,91	-2.299.373,09
1321010171	Remuneração de Depósitos Bancários - SEPLOG FR 1500	1.100.000,00	1.100.000,00	3.176,20	3.176,20	-1.096.823,80
1321010172	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1621	1.925.000,00	1.925.000,00	34.737,85	34.737,85	-1.890.262,15
1321010173	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1600	4.000.000,00	4.000.000,00	50.533,52	50.533,52	-3.949.466,48
1321010174	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1601	2.000.000,00	2.000.000,00	50.176,26	69.994,44	-1.930.005,56
1321010175	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1631	200.000,00	200.000,00	35,26	35,26	-199.964,74
1321010176	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1500 1002	8.968.515,00	8.968.515,00	50.702,62	50.782,35	-8.917.732,65
1321010177	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1500	623.900,00	623.900,00	15.372,94	15.372,94	-608.527,06
1321010178	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1752	500.000,00	500.000,00	5.869,18	5.869,18	-494.130,82
1321010179	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1700	500.000,00	500.000,00	20.716,79	40.824,38	-459.175,62
1321010180	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMED FR 1552	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1321010181	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1751	250.000,00	250.000,00	30.058,04	30.058,04	-219.941,96





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

FEVEREIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1321010182	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FR 1754	50.000,00	50.000,00	9.081,19	9.081,19	-40.918,81
1321010183	Remuneração de Depósitos Bancários - SECOM FR 1700	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1321010184	Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500 (CTA 28.882.767-2)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1321010185	Remuneração de Depósitos Bancários - PMA COSIP FR 1751	2.000.000,00	2.000.000,00	150.747,48	286.379,90	-1.713.620,10
1321010186	Remuneração de Depósitos Bancários - SECOM FR 1500	20.000,00	20.000,00	3.295,98	3.295,98	-16.704,02
1321010187	Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500 (CTA 28.882.768-0)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1321010188	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 011/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	14.599,58	27.024,57	27.024,57
1321010190	Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Honerosa FR 1721	500.000,00	500.000,00	0,00	48.750,87	-451.249,13
1321010191	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 012/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	37.560,36	58.570,67	58.570,67
1321010192	Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500	500.000,00	500.000,00	16.945,19	27.415,71	-472.584,29
1321010194	Rendimentos Bancários - PMA - ALIENAÇÃO ADM DIRETA - FR 1755.	0,00	0,00	0,00	10.027,96	10.027,96
1321010198	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS/SEMFAS FR 1661	0,00	0,00	73,42	73,42	73,42
1322000000	DIVIDENDOS	16.000.000,00	16.000.000,00	4.841.397,15	4.916.198,52	-11.083.801,48
1322010000	DIVIDENDOS	16.000.000,00	16.000.000,00	4.841.397,15	4.916.198,52	-11.083.801,48
1322010100	Dividendos - Principal	16.000.000,00	16.000.000,00	4.841.397,15	4.916.198,52	-11.083.801,48
1322010101	Dividendos Principal - AJUPREV	16.000.000,00	16.000.000,00	4.841.397,15	4.916.198,52	-11.083.801,48
1330000000	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	17.165.647,00	17.165.647,00	599.847,93	1.199.695,86	-15.965.951,14
1339000000	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	17.165.647,00	17.165.647,00	599.847,93	1.199.695,86	-15.965.951,14
1339990000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	17.165.647,00	17.165.647,00	599.847,93	1.199.695,86	-15.965.951,14
1339990100	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	17.165.647,00	17.165.647,00	599.847,93	1.199.695,86	-15.965.951,14
1339990101	Outras Delegações de Serviços Públicos - SEMINFRA FR 1500 (DESO)	17.165.647,00	17.165.647,00	599.847,93	1.199.695,86	-15.965.951,14
1360000000	CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	6.907,08	13.719,73	13.719,73
1361000000	CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	6.907,08	13.719,73	13.719,73
1361010000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	0,00	0,00	6.907,08	13.719,73	13.719,73
1361011000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO	0,00	0,00	6.907,08	13.719,73	13.719,73
1361011100	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	0,00	0,00	6.907,08	13.719,73	13.719,73
1361011101	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamento - ZETRASOFT - SEPLOG Consignações	0,00	0,00	6.907,08	13.719,73	13.719,73
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	23.700.000,00	23.700.000,00	951.395,56	1.934.136,84	-21.765.863,16
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	21.234,60	21.234,60	21.234,60





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

FEVEREIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1611000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	21.234,60	21.234,60	21.234,60
1611010000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	21.234,60	21.234,60	21.234,60
1611010100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	0,00	21.234,60	21.234,60	21.234,60
1611010101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU	0,00	0,00	21.234,60	21.234,60	21.234,60
1690000000	OUTROS SERVIÇOS	23.700.000,00	23.700.000,00	930.160,96	1.912.902,24	-21.787.097,76
1699000000	OUTROS SERVIÇOS	23.700.000,00	23.700.000,00	930.160,96	1.912.902,24	-21.787.097,76
1699990000	OUTROS SERVIÇOS	23.700.000,00	23.700.000,00	930.160,96	1.912.902,24	-21.787.097,76
1699990100	Outros Serviços - Principal	23.700.000,00	23.700.000,00	930.160,96	1.912.902,24	-21.787.097,76
1699990102	Outros Serviços - EMURB	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00
1699990103	Outros Serviços - SMTT (PÁTIO)	50.000,00	50.000,00	1.927,68	4.602,72	-45.397,28
1699990104	Outros Serviços - PMA (TX PREST. SERVIÇOS)	450.000,00	450.000,00	73.603,88	168.884,77	-281.115,23
1699990105	Outros Serviços - EMSURB (TGO)	16.000.000,00	16.000.000,00	853.860,53	1.738.645,88	-14.261.354,12
1699990107	Outros Serviços - Inscrições Corrida de Aracaju - SEJESP FR 1500	200.000,00	200.000,00	768,87	768,87	-199.231,13
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.844.417.700,00	1.844.417.700,00	169.824.000,63	310.538.056,96	-1.533.879.643,04
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.040.630.300,00	1.040.630.300,00	108.805.279,61	187.588.466,85	-853.041.833,15
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	627.191.000,00	627.191.000,00	79.505.192,53	137.982.202,32	-489.208.797,68
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	627.104.000,00	627.104.000,00	79.502.598,14	137.971.097,08	-489.132.902,92
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	564.000.000,00	564.000.000,00	79.502.598,14	137.971.097,08	-426.028.902,92
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	564.000.000,00	564.000.000,00	79.502.598,14	137.971.097,08	-426.028.902,92
1711512000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	63.104.000,00	63.104.000,00	0,00	0,00	-63.104.000,00
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	63.104.000,00	63.104.000,00	0,00	0,00	-63.104.000,00
1711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	87.000,00	87.000,00	2.594,39	11.105,24	-75.894,76
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	87.000,00	87.000,00	2.594,39	11.105,24	-75.894,76
1711520101	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	87.000,00	87.000,00	2.594,39	11.105,24	-75.894,76
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	23.887.000,00	23.887.000,00	1.548.751,62	3.090.893,16	-20.796.106,84
1712500000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	66.345,80	66.345,80	66.345,80
1712500100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	0,00	0,00	66.345,80	66.345,80	66.345,80
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	20.387.000,00	20.387.000,00	1.293.602,79	2.647.624,03	-17.739.375,97
1712521000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	5.487.000,00	5.487.000,00	192.274,86	382.463,55	-5.104.536,45





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

FEVEREIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	5.487.000,00	5.487.000,00	192.274,86	382.463,55	-5.104.536,45
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	14.900.000,00	14.900.000,00	1.101.327,93	2.265.160,48	-12.634.839,52
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	14.900.000,00	14.900.000,00	1.101.327,93	2.265.160,48	-12.634.839,52
1712530000	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE PRODUÇÃO	3.500.000,00	3.500.000,00	188.803,03	376.923,33	-3.123.076,67
1712530100	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal	3.500.000,00	3.500.000,00	188.803,03	376.923,33	-3.123.076,67
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	295.050.000,00	295.050.000,00	25.638.726,58	43.080.727,07	-251.969.272,93
1713500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	287.050.000,00	287.050.000,00	25.638.726,58	43.080.727,07	-243.969.272,93
1713501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	97.000.000,00	97.000.000,00	6.843.619,50	13.679.695,40	-83.320.304,60
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	97.000.000,00	97.000.000,00	6.843.619,50	13.679.695,40	-83.320.304,60
1713501101	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Basica - FR 1600	70.000.000,00	70.000.000,00	4.748.211,50	9.488.879,40	-60.511.120,60
1713501102	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primaria - FR 1604 0000	27.000.000,00	27.000.000,00	2.095.408,00	4.190.816,00	-22.809.184,00
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	150.000.000,00	150.000.000,00	17.591.112,36	24.885.983,27	-125.114.016,73
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	150.000.000,00	150.000.000,00	17.591.112,36	24.885.983,27	-125.114.016,73
1713502101	Transferências de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Amb e Hosp. - FT 1600	150.000.000,00	150.000.000,00	17.591.112,36	24.885.983,27	-125.114.016,73
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	880.963,33	2.301.146,66	-7.698.853,34
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	880.963,33	2.301.146,66	-7.698.853,34
1713503101	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - FR 1600	4.000.000,00	4.000.000,00	273.803,33	547.606,66	-3.452.393,34
1713503102	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - FR 1604 0000	6.000.000,00	6.000.000,00	607.160,00	1.753.540,00	-4.246.460,00
1713504000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	4.250.000,00	4.250.000,00	323.031,39	646.062,78	-3.603.937,22
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	4.250.000,00	4.250.000,00	323.031,39	646.062,78	-3.603.937,22
1713504101	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - FR 1600	3.900.000,00	3.900.000,00	323.031,39	646.062,78	-3.253.937,22
1713504102	Transf. Recursos do Sus - Assistência Farmacêutica - FR 1602 0000	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
1713505000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	1.567.838,96	-24.232.161,04
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	1.567.838,96	-24.232.161,04
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

FEVEREIRO/2024

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	25.700.000,00	25.700.000,00	0,00	1.567.838,96	-24.132.161,04
1713510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00
1713519000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00
1713519100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Pr	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00
1713519101	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - FR 1601	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00
1714000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	9.355.000,00	9.355.000,00	1.338.320,51	1.991.427,38	-7.363.572,62
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.900.000,00	3.900.000,00	1.309.507,71	1.962.614,58	-1.937.385,42
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	3.900.000,00	3.900.000,00	1.309.507,71	1.962.614,58	-1.937.385,42
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	4.250.000,00	4.250.000,00	28.812,80	28.812,80	-4.221.187,20
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	4.250.000,00	4.250.000,00	28.812,80	28.812,80	-4.221.187,20
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1714530101	Transferências Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar FT1553	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1714980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
1714980100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
1714980101	Outras Transferências Diretas do FNDE (SEMED/PAR) FR 1569 0000	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
1715000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	0,00	0,00	259.038,03	896.094,92	896.094,92
1715510000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715510100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715510101	Transferência de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715520000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	0,00	259.038,03	896.094,92	896.094,92
1715520100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	0,00	0,00	259.038,03	896.094,92	896.094,92
1715520101	Transferência de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	0,00	0,00	259.038,03	896.094,92	896.094,92
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	15.995.000,00	15.995.000,00	489.723,62	497.091,62	-15.497.908,38





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

FEVEREIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	15.995.000,00	15.995.000,00	489.723,62	497.091,62	-15.497.908,38
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	15.995.000,00	15.995.000,00	489.723,62	497.091,62	-15.497.908,38
1716500101	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS - FR 1660	10.995.000,00	10.995.000,00	489.723,62	497.091,62	-10.497.908,38
1716500102	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS- FR 1669	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
1717000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	46.500.000,00	46.500.000,00	0,00	0,00	-46.500.000,00
1717500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	46.500.000,00	46.500.000,00	0,00	0,00	-46.500.000,00
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	46.500.000,00	46.500.000,00	0,00	0,00	-46.500.000,00
1717500101	Transferências de Convênios da União - Convênio FR 1631	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1717500102	Transf. de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Compl. Ambulat. e Hosp. FR 1659 3110 individual	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	-4.800.000,00
1717500103	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica FR 1659 3120	39.700.000,00	39.700.000,00	0,00	0,00	-39.700.000,00
1719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	22.652.300,00	22.652.300,00	25.526,72	50.030,38	-22.602.269,62
1719500000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	18.052.300,00	18.052.300,00	25.526,72	50.030,38	-18.002.269,62
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	18.052.300,00	18.052.300,00	25.526,72	50.030,38	-18.002.269,62
1719500101	Outras Transferências de Convênios da União - FMAS FR 1665	2.995.000,00	2.995.000,00	0,00	0,00	-2.995.000,00
1719500103	Outras Transferências de Recursos da União - SECOM FR 1700	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
1719500104	Outras Transferências de Recursos da União - SETUR FR 1700	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
1719500107	Outras Transferências de Recursos da União - SEMA FR 1700	957.300,00	957.300,00	1.023,06	1.023,06	-956.276,94
1719500108	Outras Transferências de Recursos da União - SEMINFRA FR 1700	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
1719500109	Outras Transferências de Recursos da União - SEPLOG FR 1700	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
1719500110	Outras Transferências de Recursos da União - LC 176/2020 FR 1500	0,00	0,00	24.503,66	49.007,32	49.007,32
1719990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	-4.600.000,00
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	-4.600.000,00
1719990101	Outras Transferências da União - FUNCAJU FR 1719 0000	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	-4.600.000,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	585.558.000,00	585.558.000,00	37.402.188,60	78.619.808,53	-506.938.191,47
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	510.183.000,00	510.183.000,00	31.218.325,62	72.435.945,55	-437.747.054,45
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS	394.200.000,00	394.200.000,00	23.677.065,42	55.988.584,99	-338.211.415,01
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	394.200.000,00	394.200.000,00	23.677.065,42	55.988.584,99	-338.211.415,01
1721500101	Cota-Parte do ICMS	394.200.000,00	394.200.000,00	23.677.065,42	55.988.584,99	-338.211.415,01
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	115.200.000,00	115.200.000,00	7.519.306,10	16.277.114,06	-98.922.885,94
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	115.200.000,00	115.200.000,00	7.519.306,10	16.277.114,06	-98.922.885,94





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

FEVEREIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1721510101	Cota-Parte do IPVA	115.200.000,00	115.200.000,00	7.519.306,10	16.277.114,06	-98.922.885,94
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	113.000,00	113.000,00	21.954,10	42.172,89	-70.827,11
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	113.000,00	113.000,00	21.954,10	42.172,89	-70.827,11
1721520101	Cota-Parte do IPI - Muncípios	113.000,00	113.000,00	21.954,10	42.172,89	-70.827,11
1721530000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	670.000,00	670.000,00	0,00	128.073,61	-541.926,39
1721530100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	670.000,00	670.000,00	0,00	128.073,61	-541.926,39
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	63.075.000,00	63.075.000,00	6.066.740,48	6.066.740,48	-57.008.259,52
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	63.075.000,00	63.075.000,00	6.066.740,48	6.066.740,48	-57.008.259,52
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	63.075.000,00	63.075.000,00	6.066.740,48	6.066.740,48	-57.008.259,52
1723500101	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo Estado - FR 621	63.075.000,00	63.075.000,00	6.066.740,48	6.066.740,48	-57.008.259,52
1724000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	0,00	-10.050.000,00
1724010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	-2.050.000,00
1724010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	-2.050.000,00
1724010102	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - FR 1701 0000 (Conv. SECOM-FUNCAP)	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	-2.050.000,00
1724500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1724500102	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde - FR 632	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1724510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	-7.800.000,00
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	-7.800.000,00
1724510101	Transf. de Convenios dos Estados destinados a Programas de Educação - FR 1571 0000	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	-7.800.000,00
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.250.000,00	2.250.000,00	117.122,50	117.122,50	-2.132.877,50
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.250.000,00	2.250.000,00	117.122,50	117.122,50	-2.132.877,50
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	2.250.000,00	2.250.000,00	117.122,50	117.122,50	-2.132.877,50
1729510101	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FMAS FR 1661	2.250.000,00	2.250.000,00	117.122,50	117.122,50	-2.132.877,50
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	213.869.400,00	213.869.400,00	23.563.982,71	44.241.354,22	-169.628.045,78
1751000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIO	213.869.400,00	213.869.400,00	23.563.982,71	44.241.354,22	-169.628.045,78
1751500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	213.869.400,00	213.869.400,00	23.563.982,71	44.241.354,22	-169.628.045,78

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





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

FEVEREIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	213.869.400,00	213.869.400,00	23.563.982,71	44.241.354,22	-169.628.045,78
1751500101	Transf. de Rec. do Fundo de Man. e Desenv. da Ed. Bás. e de Val. dos Prof. da Ed. FUNDEB - FR 1540 0000 (30%)	2.255.400,00	2.255.400,00	250.000,00	490.000,00	-1.765.400,00
1751500102	Transf. de Rec. do Fundo de Man. e Desenv. da Ed. Bás. e de Val. dos Prof. da Ed. FUNDEB - FR 1540 1070 (70%)	211.614.000,00	211.614.000,00	23.313.982,71	43.751.354,22	-167.862.645,78
1790000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.360.000,00	4.360.000,00	52.549,71	88.427,36	-4.271.572,64
1791000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.360.000,00	4.360.000,00	52.549,71	88.427,36	-4.271.572,64
1791980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS- NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	4.360.000,00	4.360.000,00	52.549,71	88.427,36	-4.271.572,64
1791980100	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente - Principal	4.360.000,00	4.360.000,00	52.549,71	88.427,36	-4.271.572,64
1791980101	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas E/DF/M - Ñ Esp. Anteriormente - FMDCA/SEMFAS - FR 1669	900.000,00	900.000,00	12.909,39	14.641,62	-885.358,38
1791980102	Transf. de Pessoas F. - Especif. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente -SEMFAS FR 1669	1.000.000,00	1.000.000,00	39.640,32	73.785,74	-926.214,26
1791980104	Outras Transf. de Pessoas F. - Especif. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente - FUMPI FR 1669	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1791980105	Outras Transf. de Pessoas F. - Especif. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente - SEMFAS FR 1669	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00	-1.460.000,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.475.000,00	36.475.000,00	1.314.451,33	2.842.289,24	-33.632.710,76
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	17.605.000,00	17.605.000,00	1.020.023,16	2.262.210,25	-15.342.789,75
1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	17.605.000,00	17.605.000,00	1.020.023,16	2.262.210,25	-15.342.789,75
1911010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	17.605.000,00	17.605.000,00	1.019.166,76	2.260.347,93	-15.344.652,07
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	17.600.000,00	17.600.000,00	1.019.166,76	2.260.347,93	-15.339.652,07
1911010103	Multas Previstas na Legislação Específica - FUNDECON	400.000,00	400.000,00	0,00	10.206,00	-389.794,00
1911010104	Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	16.500.000,00	16.500.000,00	1.019.166,76	2.250.141,93	-14.249.858,07
1911010106	Multas Previstas na Legislação Específica - FUNPDEC	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1911010107	Multas Previstas na Legislação Específica - FMMA FR 1759	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
1911010200	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	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	0,00	0,00	856,40	1.862,32	1.862,32
1911090100	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	0,00	856,40	1.862,32	1.862,32
1911090101	Multas e Juros Previstos em Contratos - EMURB FR 1500	0,00	0,00	856,40	1.862,32	1.862,32
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	270.000,00	270.000,00	10.203,70	15.603,83	-254.396,17
1922000000	RESTITUIÇÕES	270.000,00	270.000,00	10.203,70	15.603,83	-254.396,17
1922060000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	270.000,00	270.000,00	3.078,54	7.478,67	-262.521,33





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

FEVEREIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1922061000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS	270.000,00	270.000,00	3.078,54	7.478,67	-262.521,33
1922061100	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Primárias - Principal	270.000,00	270.000,00	3.078,54	7.478,67	-262.521,33
1922061103	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMFAS 1500	0,00	0,00	189,35	4.589,48	4.589,48
1922061107	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - PREFERIN FR 1550	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1922061111	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores -SMS FR 1500 1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922061114	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - AJUPEV FR 1800 1111	170.000,00	170.000,00	2.889,19	2.889,19	-167.110,81
1922061120	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FMAS 16693110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922090000	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO E DE SUBVENÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.125,16	7.125,16	7.125,16
1922090100	Restituição de Recursos de Fomento e de Subvenções Financeiras - Principal	0,00	0,00	7.125,16	7.125,16	7.125,16
1922090102	Restituição de Recursos de Fomento - FMAS FR 1660	0,00	0,00	7.125,16	7.125,16	7.125,16
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1922990105	Outras Restituições - SMTT - Suprimento de Fundo - FR 1500	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.600.000,00	18.600.000,00	284.224,47	564.475,16	-18.035.524,84
1999000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.600.000,00	18.600.000,00	284.224,47	564.475,16	-18.035.524,84
1999030000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	16.000.000,00	16.000.000,00	242.548,47	502.999,84	-15.497.000,16
1999030100	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social -	16.000.000,00	16.000.000,00	242.548,47	502.999,84	-15.497.000,16
1999990000	OUTRAS RECEITAS	2.600.000,00	2.600.000,00	41.676,00	61.475,32	-2.538.524,68
1999992000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	2.600.000,00	2.600.000,00	41.676,00	61.475,32	-2.538.524,68
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	2.600.000,00	2.600.000,00	41.676,00	61.475,32	-2.538.524,68
1999992108	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias FMDUA FR 1759	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	11.792,32	-1.488.207,68
1999992109	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias FMHIS FR 1759	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
1999992111	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias SEPLOG FR 1500 0000	0,00	0,00	41.676,00	49.683,00	49.683,00
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	545.882.700,00	545.882.700,00	45.546.821,99	50.331.470,37	-495.551.229,63
2100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	442.850.000,00	442.850.000,00	45.546.821,99	50.331.470,37	-392.518.529,63
2110000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	180.532.000,00	180.532.000,00	3.476.370,92	8.261.019,30	-172.270.980,70
2112000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	180.532.000,00	180.532.000,00	3.476.370,92	8.261.019,30	-172.270.980,70
2112010000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	21.077.000,00	21.077.000,00	42.604,87	42.604,87	-21.034.395,13
2112010100	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	21.077.000,00	21.077.000,00	42.604,87	42.604,87	-21.034.395,13
2112010101	Oper. de Crédito Internas - Merc. Interno - SEPLOG FR 1754 (CTR 0472454-69)	1.000.000,00	1.000.000,00	42.604,87	42.604,87	-957.395,13





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

FEVEREIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2112010103	Oper. de Crédito Contratuais - Merc. Interno - SEPLOG FR 1754 (CTR 0411704-04)	20.077.000,00	20.077.000,00	0,00	0,00	-20.077.000,00
2112540000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	17.717.000,00	17.717.000,00	0,00	0,00	-17.717.000,00
2112540100	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	17.717.000,00	17.717.000,00	0,00	0,00	-17.717.000,00
2112540103	Operações de Crédito Internas - SEMFAZ FR 1754 (PNAFM 2ª ETAPA) 0531050-52/OB -BR	17.717.000,00	17.717.000,00	0,00	0,00	-17.717.000,00
2112560000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR	141.738.000,00	141.738.000,00	3.433.766,05	8.218.414,43	-133.519.585,57
2112560100	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular - Principal	141.738.000,00	141.738.000,00	3.433.766,05	8.218.414,43	-133.519.585,57
2112560101	Operações de Crédito Internas - SEMINFRA FR 1754 (PRÓ MORADIA MANGABEIRAS) 0527395-32/19	63.600.000,00	63.600.000,00	3.115.037,29	7.281.414,78	-56.318.585,22
2112560102	Oper. de Crédito Internas - FR 1754 (PRÓ MORADIA) 0558698-45/21 SEMINFRA	40.218.000,00	40.218.000,00	0,00	141.579,76	-40.076.420,24
2112560103	Oper. de Crédito Internas - FR 1754 (PRÓ MORADIA) 0558700-80/21 SEMINFRA	37.920.000,00	37.920.000,00	318.728,76	795.419,89	-37.124.580,11
2120000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	262.318.000,00	262.318.000,00	42.070.451,07	42.070.451,07	-220.247.548,93
2122000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	262.318.000,00	262.318.000,00	42.070.451,07	42.070.451,07	-220.247.548,93
2122010000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	262.318.000,00	262.318.000,00	42.070.451,07	42.070.451,07	-220.247.548,93
2122010100	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	262.318.000,00	262.318.000,00	42.070.451,07	42.070.451,07	-220.247.548,93
2122010101	Operações de Crédito contratuais - Merc. Externo - SEMINFRA FR 1754 NDB n° 22BR05	91.894.000,00	91.894.000,00	42.070.451,07	42.070.451,07	-49.823.548,93
2122010102	Operações de Crédito contratuais - Merc. Externo - SEPLOG FR 1754 (CTR 4736/OC BR BID)	170.424.000,00	170.424.000,00	0,00	0,00	-170.424.000,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	3.390.000,00	3.390.000,00	0,00	0,00	-3.390.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.390.000,00	3.390.000,00	0,00	0,00	-3.390.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	3.390.000,00	3.390.000,00	0,00	0,00	-3.390.000,00
2213010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	3.390.000,00	3.390.000,00	0,00	0,00	-3.390.000,00
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	3.390.000,00	3.390.000,00	0,00	0,00	-3.390.000,00
2213010101	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SEPLOG FR 1755	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	-1.170.000,00
2213010102	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SMTT FR 1756	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2213010103	Alienação de Bens Móveis - EMURB FR 1756	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	0,00	-2.020.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	99.642.700,00	99.642.700,00	0,00	0,00	-99.642.700,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	99.642.700,00	99.642.700,00	0,00	0,00	-99.642.700,00
2414000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
2414510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
2419000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	99.242.700,00	99.242.700,00	0,00	0,00	-99.242.700,00





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

FEVEREIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2419990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	99.242.700,00	99.242.700,00	0,00	0,00	-99.242.700,00
2419990100	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	99.242.700,00	99.242.700,00	0,00	0,00	-99.242.700,00
2419990101	Outras Transferências de Recursos da União - SEMA FR 1700	53.200,00	53.200,00	0,00	0,00	-53.200,00
2419990103	Outras Transferências de Recursos da União - SEMINFRA FR 1700	861.000,00	861.000,00	0,00	0,00	-861.000,00
2419990104	Outras Transferências de Recursos da União - SEPLOG FR 1700	19.940.500,00	19.940.500,00	0,00	0,00	-19.940.500,00
2419990105	Outras Transferências de Recursos da União - EMURB FR 1700	30.888.000,00	30.888.000,00	0,00	0,00	-30.888.000,00
2419990106	Outras Transferências de Recursos da União - SETUR FR 1700	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	-37.500.000,00
2419990107	Outras Transferências de Recursos da União - SEMFAZ FR 1700	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
7000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	453.182.000,00	453.182.000,00	25.930.794,84	49.833.237,14	-403.348.762,86
7200000000	CONTRIBUIÇÕES	453.182.000,00	453.182.000,00	24.071.895,38	46.681.716,67	-406.500.283,33
7210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	453.182.000,00	453.182.000,00	24.071.895,38	46.681.716,67	-406.500.283,33
7215000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	453.182.000,00	453.182.000,00	24.071.895,38	46.681.716,67	-406.500.283,33
7215010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00	-11.300.000,00
7215011000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00	-11.300.000,00
7215011100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00	-11.300.000,00
7215011101	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	-5.650.000,00
7215011102	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	-5.650.000,00
7215020000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	77.225.000,00	77.225.000,00	4.021.854,07	6.909.201,28	-70.315.798,72
7215021000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	77.225.000,00	77.225.000,00	4.021.854,07	6.909.201,28	-70.315.798,72
7215021100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	77.225.000,00	77.225.000,00	4.021.854,07	6.909.201,28	-70.315.798,72
7215021101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	17.500.000,00	17.500.000,00	798.915,94	1.683.671,67	-15.816.328,33
7215021102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivos Municipal - PP	58.000.000,00	58.000.000,00	3.216.690,96	5.147.586,18	-52.852.413,82
7215021103	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	100.000,00	100.000,00	0,00	47.247,06	-52.752,94
7215021104	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal- Câmara Municipal - PF	1.625.000,00	1.625.000,00	6.247,17	30.696,37	-1.594.303,63
7215030000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	11.400.000,00	11.400.000,00	954.694,37	1.901.540,86	-9.498.459,14
7215030100	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	7.000.000,00	7.000.000,00	551.002,93	1.121.694,27	-5.878.305,73
7215030101	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo Principal - PP	7.000.000,00	7.000.000,00	551.002,93	1.121.694,27	-5.878.305,73
7215030200	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros	4.400.000,00	4.400.000,00	403.691,44	779.846,59	-3.620.153,41
7215030201	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP	4.400.000,00	4.400.000,00	403.691,44	779.846,59	-3.620.153,41
7215500000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	353.257.000,00	353.257.000,00	19.095.346,94	37.870.974,53	-315.386.025,47
7215501000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	353.257.000,00	353.257.000,00	19.095.346,94	37.870.974,53	-315.386.025,47
7215501100	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	353.257.000,00	353.257.000,00	19.095.346,94	37.870.974,53	-315.386.025,47





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

FEVEREIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
7215501110	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal- SUPLEMENTAR PATRONAL.	353.257.000,00	353.257.000,00	19.095.346,94	37.870.974,53	-315.386.025,47
7600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.858.899,46	3.151.520,47	3.151.520,47
7690000000	Outras Receitas	0,00	0,00	1.858.899,46	3.151.520,47	3.151.520,47
7699000000	Outras Receitas	0,00	0,00	1.858.899,46	3.151.520,47	3.151.520,47
7699990000	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	1.858.899,46	3.151.520,47	3.151.520,47
7699990100	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	1.858.899,46	3.151.520,47	3.151.520,47
7699990103	Outros Serviços - TED 11/22 TERMO ADITIVO 01/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	0,00	1.292.621,01	1.292.621,01
7699990104	Outros Serviços - TED 12/22 TERMO ADITIVO 01/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	489.823,33	489.823,33	489.823,33
7699990112	Outros Serviços - TED 10/22 TERMO ADITIVO (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	0,00	1.369.076,13	1.369.076,13	1.369.076,13
1000000000	Dedução para o FUNDEB-RECEITAS CORRENTES	-214.720.000,00	-214.720.000,00	-22.068.651,10	-41.877.360,98	-172.842.639,02
1700000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-214.720.000,00	-214.720.000,00	-22.068.651,10	-41.877.360,98	-172.842.639,02
1710000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-112.817.400,00	-112.817.400,00	-15.901.038,48	-27.596.440,41	-85.220.959,59
1711000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-112.817.400,00	-112.817.400,00	-15.901.038,48	-27.596.440,41	-85.220.959,59
1711510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-112.800.000,00	-112.800.000,00	-15.900.519,61	-27.594.219,38	-85.205.780,62
1711511000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-112.800.000,00	-112.800.000,00	-15.900.519,61	-27.594.219,38	-85.205.780,62
1711511100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-112.800.000,00	-112.800.000,00	-15.900.519,61	-27.594.219,38	-85.205.780,62
1711520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-17.400,00	-17.400,00	-518,87	-2.221,03	-15.178,97
1711520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-17.400,00	-17.400,00	-518,87	-2.221,03	-15.178,97
1711520101	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-17.400,00	-17.400,00	-518,87	-2.221,03	-15.178,97
1720000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-101.902.600,00	-101.902.600,00	-6.167.612,62	-14.280.920,57	-87.621.679,43
1721000000	Dedução para o FUNDEB-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-101.902.600,00	-101.902.600,00	-6.167.612,62	-14.280.920,57	-87.621.679,43
1721500000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO ICMS	-78.840.000,00	-78.840.000,00	-4.659.362,51	-11.045.615,84	-67.794.384,16
1721500100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-78.840.000,00	-78.840.000,00	-4.659.362,51	-11.045.615,84	-67.794.384,16
1721500101	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS	-78.840.000,00	-78.840.000,00	-4.659.362,51	-11.045.615,84	-67.794.384,16
1721510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPVA	-23.040.000,00	-23.040.000,00	-1.503.859,29	-3.226.870,16	-19.813.129,84
1721510100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-23.040.000,00	-23.040.000,00	-1.503.859,29	-3.226.870,16	-19.813.129,84
1721510101	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA	-23.040.000,00	-23.040.000,00	-1.503.859,29	-3.226.870,16	-19.813.129,84





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

FEVEREIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1721520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-22.600,00	-22.600,00	-4.390,82	-8.434,57	-14.165,43
1721520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-22.600,00	-22.600,00	-4.390,82	-8.434,57	-14.165,43
1721520101	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios	-22.600,00	-22.600,00	-4.390,82	-8.434,57	-14.165,43
1000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES	-712.000,00	-712.000,00	-35.059,36	-41.098,77	-670.901,23
1100000000	Restituição-IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-712.000,00	-712.000,00	-35.059,36	-39.867,12	-672.132,88
1110000000	Restituição-IMPOSTOS	-710.000,00	-710.000,00	-35.059,36	-39.867,12	-670.132,88
1112000000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	-230.000,00	-230.000,00	-4.836,87	-8.581,45	-221.418,55
1112500000	Restituição-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	-130.000,00	-130.000,00	-1.481,35	-1.481,35	-128.518,65
1112500100	Restituição-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-130.000,00	-130.000,00	-1.481,35	-1.481,35	-128.518,65
1112530000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	-100.000,00	-100.000,00	-3.355,52	-7.100,10	-92.899,90
1112530100	Restituição-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	-100.000,00	-100.000,00	-3.355,52	-7.100,10	-92.899,90
1114000000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	-480.000,00	-480.000,00	-30.222,49	-31.285,67	-448.714,33
1114510000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	-480.000,00	-480.000,00	-30.222,49	-31.285,67	-448.714,33
1114511000	Restituição-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	-480.000,00	-480.000,00	-30.222,49	-31.285,67	-448.714,33
1114511100	Restituição-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	-480.000,00	-480.000,00	-30.222,49	-31.285,67	-448.714,33
1120000000	Restituição-TAXAS	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1121000000	Restituição-TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1121010000	Restituição-TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121010100	Restituição-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121010104	Restituição-Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121010109	Restituição-Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA FR 1759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121500000	Restituição-TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1121500100	Restituição-Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1121500107	Restituição-Taxa de Fiscalização Sanitaria	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1600000000	Restituição-RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690000000	Restituição-OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699000000	Restituição-OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699990000	Restituição-OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699990100	Restituição-Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699990102	Restituição-Outros Serviços - EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	-1.231,65	-1.231,65





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

FEVEREIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1720000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	-1.231,65	-1.231,65
1721000000	Restituição-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	-1.231,65	-1.231,65
1721510000	Restituição-COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	0,00	-1.231,65	-1.231,65
1721510100	Restituição-Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	0,00	0,00	-1.231,65	-1.231,65
1721510101	Restituição-Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	-1.231,65	-1.231,65
1900000000	Restituição-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911010000	Restituição-MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911010100	Restituição-Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911010104	Restituição-Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA RECEITA	3.910.183.700,00	3.910.183.700,00	320.362.563,61	638.571.782,08	-3.271.611.917,92





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	2.968.085.251,00	52.534.998,18	34.812.627,06	2.985.807.622,12	81.544.763,62	994.667.944,29	236.280.937,33	424.532.866,26	219.396.161,14	382.716.206,81	41.816.659,45	570.135.078,03	1.991.139.677,83
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.661.937.300,00	640.413,90	526.282,00	1.662.051.431,90	10.341.731,33	558.833.895,55	123.770.647,56	243.381.713,62	124.179.920,48	232.547.086,06	10.834.627,56	315.452.181,93	1.103.217.536,35
31300000 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31309300 Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.287.840.700,00	640.413,90	466.282,00	1.288.014.831,90	7.897.231,33	443.482.532,63	96.700.937,22	189.629.173,19	97.326.197,18	185.511.711,92	4.117.461,27	253.853.359,44	844.532.299,27
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	388.267.000,00	0,00	250.000,00	388.017.000,00	900.000,00	97.200.000,00	27.426.724,65	54.910.699,91	27.426.724,65	54.910.699,91	0,00	42.289.300,09	290.817.000,00
31900300 Pensões	40.833.000,00	250.000,00	0,00	41.083.000,00	533.330,00	8.908.330,00	2.673.551,42	5.348.109,52	2.673.551,42	5.348.109,52	0,00	3.560.220,48	32.174.670,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	72.163.300,00	200.000,00	0,00	72.363.300,00	719.000,00	27.019.402,60	7.494.999,64	14.091.253,58	7.490.159,50	14.086.413,44	4.840,14	12.928.149,02	45.343.897,40
31900500 Outros Benefícios Previdenciários	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	56.200,00	10.000,00	0,00	66.200,00	4.437,90	4.437,90	4.437,90	4.437,90	4.437,90	4.437,90	0,00	0,00	61.762,10
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	668.526.800,00	0,00	200.000,00	668.326.800,00	1.054.600,00	263.123.645,51	48.835.635,44	97.793.255,15	48.896.511,88	97.685.178,41	108.076,74	165.330.390,36	405.203.154,49
31901300 Obrigações Patronais	63.555.100,00	0,00	0,00	63.555.100,00	1.283.650,00	30.008.189,45	5.222.392,24	9.653.232,64	5.302.703,02	5.822.712,19	3.830.520,45	20.354.956,81	33.546.910,55
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.958.900,00	0,00	0,00	11.958.900,00	0,30	5.783.166,33	736.099,26	1.517.757,06	728.009,12	1.509.666,92	8.090,14	4.265.409,27	6.175.733,67
31904600 Auxílio Alimentação	1.538.600,00	0,00	0,00	1.538.600,00	0,00	720.000,00	153.243,45	305.962,90	153.243,45	305.962,90	0,00	414.037,10	818.600,00
31904900 Auxílio Transporte	692.700,00	0,00	0,00	692.700,00	0,00	187.455,20	39.245,16	86.481,00	42.809,16	86.481,00	0,00	100.974,20	505.244,80
31909100 Sentenças Judiciais	17.016.500,00	0,00	0,00	17.016.500,00	786.489,86	1.887.985,54	783.586,48	1.845.115,01	787.880,18	1.830.848,15	14.266,86	42.870,53	15.128.514,46
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	655.000,00	130.413,90	0,00	785.413,90	2.993,09	183.166,95	2.993,09	183.166,95	121.800,61	183.166,95	0,00	0,00	602.246,95
31909300 Indenizações e Restituições	676.400,00	50.000,00	0,00	726.400,00	0,00	86.807,98	45.671,32	50.824,63	49.687,97	50.824,63	0,00	35.983,35	639.592,02
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	17.215.600,00	0,00	16.282,00	17.199.318,00	2.612.730,18	6.484.073,86	2.881.493,57	3.438.013,34	3.385.042,86	3.423.574,54	14.438,80	3.046.060,52	10.715.244,14
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	4.630.600,00	0,00	0,00	4.630.600,00	0,00	1.885.871,31	400.863,60	400.863,60	263.635,46	263.635,46	137.228,14	1.485.007,71	2.744.728,69
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	374.046.600,00	0,00	10.000,00	374.036.600,00	2.444.500,00	115.351.362,92	27.069.710,34	53.752.540,43	26.853.723,30	47.035.374,14	6.717.166,29	61.598.822,49	258.685.237,08
31911300 Obrigações Patronais	367.267.600,00	0,00	10.000,00	367.257.600,00	2.444.500,00	113.382.809,28	26.562.035,04	52.737.189,83	26.346.048,00	46.020.023,54	6.717.166,29	60.645.619,45	253.874.790,72
31919100 Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	6.679.000,00	0,00	0,00	6.679.000,00	0,00	1.968.553,64	507.675,30	1.015.350,60	507.675,30	1.015.350,60	0,00	953.203,04	4.710.446,36
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	38.087.700,00	0,00	0,00	38.087.700,00	0,00	9.054.492,56	2.067.520,87	4.108.618,82	2.067.520,87	4.108.618,82	0,00	4.945.873,74	29.033.207,44
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	33.952.000,00	0,00	0,00	33.952.000,00	0,00	6.333.000,00	1.683.517,84	3.348.460,64	1.683.517,84	3.348.460,64	0,00	2.984.539,36	27.619.000,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	25.506.000,00	0,00	0,00	25.506.000,00	0,00	4.670.000,00	1.228.551,61	2.448.662,27	1.228.551,61	2.448.662,27	0,00	2.221.337,73	20.836.000,00
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	8.436.000,00	0,00	0,00	8.436.000,00	0,00	1.663.000,00	454.966,23	899.798,37	454.966,23	899.798,37	0,00	763.201,63	6.773.000,00
32909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.135.700,00	0,00	0,00	4.135.700,00	0,00	2.721.492,56	384.003,03	760.158,18	384.003,03	760.158,18	0,00	1.961.334,38	1.414.207,44
32912100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.825.000,00	0,00	0,00	1.825.000,00	0,00	523.192,56	149.674,91	296.475,12	149.674,91	296.475,12	0,00	226.717,44	1.301.807,44
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	2.310.700,00	0,00	0,00	2.310.700,00	0,00	2.198.300,00	234.328,12	463.683,06	234.328,12	463.683,06	0,00	1.734.616,94	112.400,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.268.060.251,00	51.894.584,28	34.286.345,06	1.285.668.490,22	71.203.032,29	426.779.556,18	110.442.768,90	177.042.533,82	93.148.719,79	146.060.501,93	30.982.031,89	249.737.022,36	858.888.934,04
33300000 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	-34.871,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33303900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	-34.871,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	140.685.822,00	7.213.000,00	12.045.000,00	135.853.822,00	6.403.694,04	36.575.050,60	12.905.457,01	19.753.782,50	13.201.392,18	19.748.373,42	5.409,08	16.821.268,10	99.278.771,40
33503000 Material de Consumo	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
33503500 Serviços de Consultoria	0,00	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 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.198.600,00	0,00	1.800.000,00	398.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.600,00
33504100 Contribuições	32.183.347,00	0,00	900.000,00	31.283.347,00	195.262,72	215.555,16	195.262,72	215.555,16	195.262,72	215.555,16	0,00	0,00	31.067.791,84
33508500 Contrato de Gestão	105.883.875,00	1.000.000,00	9.345.000,00	97.538.875,00	0,00	30.147.057,82	6.501.762,97	13.325.789,72	6.793.691,84	13.320.380,64	5.409,08	16.821.268,10	67.391.817,18
33509200 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.213.000,00	0,00	6.213.000,00	6.208.431,32	6.212.437,62	6.208.431,32	6.212.437,62	6.212.437,62	6.212.437,62	0,00	0,00	562,38
33600000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
33604100 Contribuições	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
33670000 EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	0,00	6.118.632,20	508.632,20	1.017.264,40	508.632,20	1.017.264,40	0,00	5.101.367,80	8.381.367,80
33678300 Desp. Decorr de Contrato de Parceria Público-Privado-PPP	13.300.000,00	0,00	0,00	13.300.000,00	0,00	5.610.000,00	508.632,20	508.632,20	508.632,20	508.632,20	0,00	5.101.367,80	7.690.000,00
33679200 Despesas de Exercícios Anteriores	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	508.632,20	0,00	508.632,20	0,00	508.632,20	0,00	0,00	691.367,80
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.111.064.629,00	44.681.584,28	22.136.345,06	1.133.609.868,22	64.834.209,33	384.085.873,38	97.028.679,69	156.271.486,92	79.438.695,41	125.294.864,11	30.976.622,81	227.814.386,46	749.523.994,84
33900400 Contratação Por Tempo Determinado	270.000,00	0,00	60.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	2.800,00	211,80	423,60	211,80	423,60	0,00	2.376,40	127.200,00
33901400 Diárias - Civil	3.011.400,00	500,00	44.100,00	2.967.800,00	106.003,78	370.264,48	118.461,03	153.179,39	112.181,03	139.953,27	13.226,12	217.085,09	2.597.535,52
33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901900 Auxílio-fardamento	532.000,00	0,00	0,00	532.000,00	0,00	81.600,00	35.119,28	73.299,94	35.119,28	73.299,94	0,00	8.300,06	450.400,00
33903000 Material de Consumo	74.514.975,00	1.923.405,69	801.198,02	75.637.182,67	4.430.044,18	17.456.925,76	2.855.725,57	4.576.059,68	700.273,44	872.091,14	3.703.968,54	12.880.866,08	58.180.256,91
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	630.900,00	5.570,00	9.318,23	627.151,77	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	623.101,77
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.157.900,00	0,00	260.000,00	2.897.900,00	100.300,00	216.768,00	43.018,00	116.468,00	67.800,00	73.450,00	43.018,00	100.300,00	2.681.132,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	36.561.100,00	5.000,00	175.361,80	36.390.738,20	1.234.700,17	11.718.340,49	3.892.049,21	3.913.567,95	2.817.785,49	2.831.617,16	1.081.950,79	7.804.772,54	24.672.397,71
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	75.807.900,00	6.000.000,00	1.000.000,00	80.807.900,00	2.158.442,44	30.814.758,75	8.055.730,31	8.055.730,31	7.056.877,52	7.056.877,52	998.852,79	22.759.028,44	49.993.141,25
33903500 Serviços de Consultoria	7.310.100,00	7.500,00	0,00	7.317.600,00	230.549,18	1.291.269,90	237.766,67	244.282,08	203.739,08	203.739,08	40.543,00	1.046.987,82	6.026.330,10
33903502 Serviços de Consultoria- Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.669.600,00	296.000,00	51.010,00	17.914.590,00	432.576,02	4.532.206,51	1.047.606,66	1.830.204,62	1.051.765,08	1.707.857,33	122.347,29	2.702.001,89	13.382.383,49
33903700 Locação de Mão-de-obra	2.723.000,00	0,00	0,00	2.723.000,00	0,00	1.286.676,93	220.873,94	220.873,94	155.280,69	155.280,69	65.593,25	1.065.802,99	1.436.323,07
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	678.273.254,00	15.567.563,59	19.512.857,01	674.327.960,58	27.165.585,07	190.297.168,52	41.004.570,81	44.404.050,58	20.079.717,09	22.144.993,60	22.259.056,98	145.893.117,94	484.030.792,06
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	44.775.800,00	295.075,76	99.000,00	44.971.875,76	188.150,36	15.177.020,57	2.839.800,29	3.015.333,04	1.912.213,23	2.065.216,42	950.116,62	12.161.687,53	29.794.855,19
33904100 Contribuições	31.100,00	0,00	0,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00
33904600 Auxílio-alimentação	12.229.000,00	0,00	0,00	12.229.000,00	448.292,28	7.102.292,28	1.343.662,68	2.648.965,36	1.343.662,68	2.648.965,36	0,00	4.453.326,92	5.126.707,72
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	37.051.400,00	0,00	0,00	37.051.400,00	116.522,18	12.672.430,59	3.691.715,86	4.476.649,99	3.688.278,50	4.472.143,44	4.506,55	8.195.780,60	24.378.969,41
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	21.974.200,00	89.600,00	0,00	22.063.800,00	205.991,55	7.955.260,55	1.902.783,00	2.803.652,00	1.893.494,00	2.721.050,00	82.602,00	5.151.608,55	14.108.539,45





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
33904900 Auxílio-transporte	686.600,00	24.000,00	0,00	710.600,00	36.668,64	315.400,68	74.980,05	148.147,00	74.940,05	148.107,00	40,00	167.253,68	395.199,32
33909100 Sentenças Judiciais	14.433.000,00	0,00	0,00	14.433.000,00	51.947,03	163.220,92	27.897,29	73.295,45	29.606,08	67.406,45	5.889,00	89.925,47	14.269.779,08
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	70.102.600,00	20.447.369,24	75.100,00	90.474.869,24	27.341.799,83	78.498.759,56	28.735.282,82	77.913.142,17	37.359.030,16	76.363.605,34	1.549.536,83	585.617,39	11.976.109,68
33909300 Indenizações e Restituições	8.901.800,00	20.000,00	48.400,00	8.873.400,00	582.586,62	4.127.626,07	901.424,42	1.603.129,00	856.720,21	1.547.753,95	55.375,05	2.524.497,07	4.745.773,93
33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	1.032,82	0,00	1.032,82	0,00	1.032,82	0,00	0,00	230.967,18
33909600 Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
33910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33913900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	807.812.449,00	10.773.852,36	28.496.223,48	790.090.077,88	23.995.203,93	148.032.188,64	37.098.925,54	46.150.992,37	37.224.248,79	43.976.777,95	2.174.214,42	101.881.196,27	642.057.889,24
44000000 INVESTIMENTOS	779.077.649,00	10.773.852,36	28.496.223,48	761.355.277,88	23.369.203,93	141.133.149,32	35.552.217,97	42.980.722,42	35.677.541,22	40.806.508,00	2.174.214,42	98.152.426,90	620.222.128,56
44200000 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	200.000,00	0,00	163.380,79	36.619,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.619,21
44205100 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	163.380,79	36.619,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.619,21
44500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	36.427.843,00	0,00	16.920.000,00	19.507.843,00	59.499,38	64.893,57	59.499,38	64.893,57	59.499,38	64.893,57	0,00	0,00	19.442.949,43
44504100 Contribuições	2.542.267,00	0,00	0,00	2.542.267,00	59.499,38	64.893,57	59.499,38	64.893,57	59.499,38	64.893,57	0,00	0,00	2.477.373,43
44504200 Auxílios	31.538.276,00	0,00	16.200.000,00	15.338.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.338.276,00
44505100 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	0,00	500.000,00
44505200 Equipamentos e Material Permanente	1.847.300,00	0,00	720.000,00	1.127.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.300,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	731.449.806,00	10.773.852,36	9.912.842,69	732.310.815,67	22.313.667,48	139.209.356,29	33.633.819,13	41.056.929,39	33.759.142,38	38.882.714,97	2.174.214,42	98.152.426,90	593.101.459,38
44903000 Material de Consumo	1.684.371,00	0,00	0,00	1.684.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684.371,00
44903500 Serviços de Consultoria	6.500.000,00	0,00	10.000,00	6.490.000,00	0,00	1.055.000,00	27.825,78	27.825,78	27.825,78	27.825,78	0,00	1.027.174,22	5.435.000,00
44903900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.000,00
44904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	13.691.000,00	0,00	0,00	13.691.000,00	0,00	615.000,00	9.376,09	9.376,09	9.376,09	9.376,09	0,00	605.623,91	13.076.000,00
44905100 Obras e Instalações	561.754.110,00	4.074.728,46	4.585.728,46	561.243.110,00	17.336.473,63	124.561.911,26	30.517.491,97	30.929.438,95	28.380.900,34	28.792.847,32	2.136.591,63	93.632.472,31	436.681.198,74
44905200 Equipamentos e Material Permanente	76.070.525,00	2.700.000,00	2.848.990,33	75.921.534,67	1.918.773,07	3.504.969,42	155.930,96	757.139,41	683.343,96	749.552,41	7.587,00	2.747.830,01	72.416.565,25
44906100 Aquisição de Imóveis	6.791.000,00	320.000,00	2.468.123,90	4.642.876,10	3.476,70	40.747,91	3.476,70	40.747,91	3.476,70	40.747,91	0,00	0,00	4.602.128,19
44909100 Sentenças Judiciais	7.710.000,00	0,00	0,00	7.710.000,00	63.984,61	103.730,30	63.984,61	99.630,30	63.483,35	99.129,04	501,26	4.100,00	7.606.269,70
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	18.954.300,00	3.679.123,90	0,00	22.633.423,90	2.990.959,47	9.069.053,18	2.855.733,02	8.933.826,73	4.456.985,71	8.904.292,20	29.534,53	135.226,45	13.564.370,72
44909300 Indenizações e Restituições	36.474.500,00	0,00	0,00	36.474.500,00	0,00	258.944,22	0,00	258.944,22	133.750,45	258.944,22	0,00	0,00	36.215.555,78
44910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	11.000.000,00	0,00	1.500.000,00	9.500.000,00	996.037,07	1.858.899,46	1.858.899,46	1.858.899,46	1.858.899,46	1.858.899,46	0,00	0,00	7.641.100,54
44913900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	11.000.000,00	0,00	1.500.000,00	9.500.000,00	996.037,07	1.858.899,46	1.858.899,46	1.858.899,46	1.858.899,46	1.858.899,46	0,00	0,00	7.641.100,54
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28.734.800,00	0,00	0,00	28.734.800,00	626.000,00	6.899.039,32	1.546.707,57	3.170.269,95	1.546.707,57	3.170.269,95	0,00	3.728.769,37	21.835.760,68
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	27.670.000,00	0,00	0,00	27.670.000,00	626.000,00	6.112.000,00	1.483.691,53	3.044.237,87	1.483.691,53	3.044.237,87	0,00	3.067.762,13	21.558.000,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	27.560.000,00	0,00	0,00	27.560.000,00	626.000,00	6.112.000,00	1.483.691,53	3.044.237,87	1.483.691,53	3.044.237,87	0,00	3.067.762,13	21.448.000,00
46907200 Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
46909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.064.800,00	0,00	0,00	1.064.800,00	0,00	787.039,32	63.016,04	126.032,08	63.016,04	126.032,08	0,00	661.007,24	277.760,68
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.059.800,00	0,00	0,00	1.059.800,00	0,00	787.039,32	63.016,04	126.032,08	63.016,04	126.032,08	0,00	661.007,24	272.760,68





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
46917300 Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
90000000 RESERVAS	134.286.000,00	0,00	0,00	134.286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.286.000,00
99000000 RESERVAS	134.286.000,00	0,00	0,00	134.286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.286.000,00
99990000 RESERVAS	134.286.000,00	0,00	0,00	134.286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.286.000,00
99999900 RESERVAS	134.286.000,00	0,00	0,00	134.286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.286.000,00
99999999 Reserva de Contingência	134.286.000,00	0,00	0,00	134.286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.286.000,00
Total Geral:	3.910.183.700,00	63.308.850,54	63.308.850,54	3.910.183.700,00	105.539.967,55	1.142.700.132,93	273.379.862,87	470.683.858,63	256.620.409,93	426.692.984,76	43.990.873,87	672.016.274,30	2.767.483.567,07





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	90.777.000,00	0,00	0,00	90.777.000,00	939.597,26	52.022.883,52	7.291.551,40	12.884.441,25	7.202.143,17	12.139.367,85	39.883.515,67	38.754.116,48
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	90.777.000,00	0,00	0,00	90.777.000,00	939.597,26	52.022.883,52	7.291.551,40	12.884.441,25	7.202.143,17	12.139.367,85	39.883.515,67	38.754.116,48
1004-Construção da Sede do Poder Legislativo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2001-Manutenção da Câmara Municipal	80.935.000,00	0,00	0,00	80.935.000,00	805.559,49	45.415.258,94	6.539.215,34	11.980.787,46	6.448.388,03	11.253.729,64	34.161.529,30	35.519.741,06
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	43.000.000,00	0,00	0,00	43.000.000,00	0,00	21.803.000,00	3.282.224,77	6.466.136,63	3.282.224,77	6.466.136,63	15.336.863,37	21.197.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	8.300.000,00	0,00	0,00	8.300.000,00	375.000,00	6.485.000,00	641.450,88	1.263.648,01	622.478,53	626.181,25	5.858.818,75	1.815.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	650.000,00	120.345,53	157.247,99	120.345,53	157.247,99	492.752,01	950.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	445.000,00	60.274,11	60.274,11	60.274,11	60.274,11	384.725,89	5.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	800.000,00	79.013,16	149.459,79	79.013,16	149.459,79	650.540,21	500.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.500,00	211,80	423,60	211,80	423,60	2.076,40	7.500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	682.000,00	0,00	0,00	682.000,00	15.320,33	520.217,69	27.670,62	38.994,44	37.607,44	38.994,44	481.223,25	161.782,31
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.855,88	2.855,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,88	97.144,12
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	187.833,26	210.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	192.500,00	20.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	12.308,61	373.008,18	67.514,34	93.914,34	67.514,34	93.914,34	279.093,84	236.991,82
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	893.945,33	124.159,07	124.159,07	124.159,07	124.159,07	769.786,26	656.054,67
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.430.000,00	0,00	0,00	4.430.000,00	34.913,47	1.534.592,35	243.924,76	248.927,10	211.611,00	216.586,14	1.318.006,21	2.895.407,65
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	258.651,57	27.424,28	34.596,36	27.424,28	27.424,28	231.227,29	321.348,43
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	8.400.000,00	0,00	0,00	8.400.000,00	0,00	5.300.000,00	1.043.520,00	2.053.140,00	1.043.520,00	2.053.140,00	3.246.860,00	3.100.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	157.488,00	3.248.448,00	479.448,00	943.432,00	480.048,00	943.432,00	2.305.016,00	1.051.552,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.000,00	32.200,00	4.700,00	9.100,00	4.700,00	9.100,00	23.100,00	7.800,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	4.676.000,00	0,00	0,00	4.676.000,00	0,00	2.838.000,00	319.178,02	319.178,02	269.100,00	269.100,00	2.568.900,00	1.838.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	17.839,94	17.839,94	656,00	656,00	656,00	656,00	17.183,94	462.160,06
2030-Manutenção da Procuradoria da Mulher	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2044-Câmara Intinerante	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2225-Contribuição Previdenciária Suplementar de Inativos e Pensionistas - CMA	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	0,00	5.000.000,00	576.922,66	576.922,66	576.922,66	576.922,66	4.423.077,34	1.300.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	0,00	5.000.000,00	576.922,66	576.922,66	576.922,66	576.922,66	4.423.077,34	1.300.000,00
2257-Manutenção da Escola do Legislativo	1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00	14.153,98	896.723,70	109.520,28	210.347,01	110.417,93	197.403,20	699.320,50	613.276,30
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	565.000,00	58.775,46	121.172,92	58.775,46	121.172,92	443.827,08	135.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	6.000,00	131.000,00	12.943,81	26.685,28	13.741,47	13.741,47	117.258,53	19.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	711,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,00	9.289,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	21.666,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.666,75	118.333,25
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	4.225,00	752,55	1.200,35	852,54	1.200,35	3.024,65	145.775,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	8.437,97	868,46	868,46	868,46	868,46	7.569,51	41.562,03
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	100.000,00	16.200,00	32.400,00	16.200,00	32.400,00	67.600,00	10.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	48.240,00	8.040,00	16.080,00	8.040,00	16.080,00	32.160,00	41.760,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	7.442,98	7.442,98	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	5.502,98	52.557,02
2258-Manutenção da TV Câmara	1.782.000,00	0,00	0,00	1.782.000,00	119.883,79	710.900,88	65.893,12	116.384,12	66.414,55	111.312,35	599.588,53	1.071.099,12
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	270.000,00	23.030,02	48.314,12	23.030,02	48.314,12	221.685,88	170.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	2.500,00	52.500,00	5.071,77	10.664,97	5.593,20	5.593,20	46.906,80	37.500,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	2.001,96	2.115,66	2.001,96	2.115,66	7.884,34	10.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.059,80	24.059,80	1.291,88	1.291,88	1.291,88	1.291,88	22.767,92	5.940,20
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	93.252,26	15.610,49	15.610,49	15.610,49	15.610,49	77.641,77	226.747,74
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.204,83	287,00	287,00	287,00	287,00	2.917,83	6.795,17
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	110.000,00	12.600,00	26.340,00	12.600,00	26.340,00	83.660,00	10.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.200,00	35.760,00	6.000,00	11.760,00	6.000,00	11.760,00	24.000,00	64.240,00





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	602.000,00	0,00	0,00	602.000,00	112.123,99	112.123,99	0,00	0,00	0,00	0,00	112.123,99	489.876,01
2406-Pagamento de Decisões Judiciais/ CÂMARA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
31919100 15000000-Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	47.530.241,00	10.570,00	10.570,00	47.530.241,00	2.833.171,03	9.942.305,22	3.548.860,40	5.025.942,07	3.488.673,09	4.754.259,26	5.188.045,96	37.587.935,78
12101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	19.021.000,00	0,00	0,00	19.021.000,00	50.863,86	4.818.698,64	1.205.644,94	2.301.925,36	1.173.281,64	2.106.330,65	2.712.367,99	14.202.301,36
2008-Observatório Social - PEGM	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2034-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Secretário de Governo	12.241.000,00	0,00	0,00	12.241.000,00	36.971,86	3.131.848,58	823.689,76	1.566.224,46	810.459,81	1.395.281,96	1.736.566,62	9.109.151,42
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.300.000,00	0,00	0,00	7.300.000,00	0,00	1.945.000,00	558.519,00	1.134.081,80	558.519,00	1.134.081,80	810.918,20	5.355.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	505.000,00	120.025,60	250.478,32	130.452,72	130.452,72	374.547,28	995.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	21.500,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	230.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	40.000,00	11.981,84	23.667,54	11.717,88	19.652,48	20.347,52	310.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	18.759,01	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	13.859,01	41.240,99
33903000 15000000-Material de Consumo	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	23.714,00	148.714,01	35.713,31	35.713,31	35.713,31	35.713,31	113.000,70	401.285,99
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	10.388,86	209.727,64	68.641,74	74.107,91	43.461,33	43.461,33	166.266,31	790.272,36
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	1.000,00	88.220,03	7.860,74	12.919,30	6.014,04	6.014,04	82.205,99	461.779,97
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	41.650,01	20.947,53	20.947,53	11.597,53	11.597,53	30.052,48	108.349,99
33904900 15000000-Auxílio-transporte	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.300,13	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,13	699,87
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	8.108,75	0,00	8.108,75	8.084,00	8.108,75	0,00	121.891,25
33909300 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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.869,00	1.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,00	198.131,00
2142-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Prefeito	6.630.000,00	0,00	0,00	6.630.000,00	13.892,00	1.686.850,06	381.955,18	735.700,90	362.821,83	711.048,69	975.801,37	4.943.149,94
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	10.000,00	514.400,00	136.562,70	292.987,18	136.562,70	292.987,18	221.412,82	1.285.600,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	20.000,00	4.593,24	9.186,48	4.593,24	4.593,24	15.406,76	90.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	925,62	0,00	925,62	925,62	925,62	0,00	49.074,38

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	330.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	128.032,43	46.450,09	46.450,09	35.871,12	35.871,12	92.161,31	421.967,57
31911300 15000000-Obrigações Patronais	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	900.000,00	184.869,15	368.991,53	184.869,15	368.991,53	531.008,47	2.000.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	100,00	99.700,01	9.480,00	17.160,00	0,00	7.680,00	92.020,01	300.299,99
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	3.792,00	3.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.792,00	146.208,00
12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU	28.509.241,00	10.570,00	10.570,00	28.509.241,00	2.782.307,17	5.123.606,58	2.343.215,46	2.724.016,71	2.315.391,45	2.647.928,61	2.475.677,97	23.385.634,42
1032-Calendário Verão Cultural	646.500,00	0,00	0,00	646.500,00	621.360,00	621.360,00	253.500,00	253.500,00	253.500,00	253.500,00	367.860,00	25.140,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	639.000,00	0,00	0,00	639.000,00	621.360,00	621.360,00	253.500,00	253.500,00	253.500,00	253.500,00	367.860,00	17.640,00
2015-Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU	6.664.800,00	5.000,00	5.000,00	6.664.800,00	187.036,17	2.316.635,58	588.742,96	961.544,21	552.918,95	885.456,11	1.431.179,47	4.348.164,42
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.647.400,00	0,00	0,00	2.647.400,00	0,00	864.540,00	223.586,01	436.927,71	223.586,01	436.927,71	427.612,29	1.782.860,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	501.800,00	0,00	0,00	501.800,00	0,00	155.760,00	47.121,91	82.975,72	38.643,75	38.643,75	117.116,25	346.040,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	61.600,00	0,00	0,00	61.600,00	0,00	28.360,56	10.180,28	10.180,28	5.090,14	5.090,14	23.270,42	33.239,44
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	1.136,66	0,00	1.136,66	0,00	1.136,66	0,00	13.263,34
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	145.400,00	0,00	0,00	145.400,00	0,00	47.500,00	0,00	741,99	741,99	741,99	46.758,01	97.900,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	228.800,00	0,00	0,00	228.800,00	0,00	75.000,00	17.682,37	17.682,37	0,00	0,00	75.000,00	153.800,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.304.500,00	0,00	0,00	1.304.500,00	0,00	370.000,00	102.636,94	204.819,80	102.636,94	204.819,80	165.180,20	934.500,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	255.900,00	0,00	0,00	255.900,00	4.717,74	41.837,04	15.158,36	15.480,86	14.913,36	15.235,86	26.601,18	214.062,96
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	187.700,00	0,00	0,00	187.700,00	11.900,00	96.596,04	11.776,83	11.776,83	11.776,83	11.776,83	84.819,21	91.103,96
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	268.300,00	0,00	0,00	268.300,00	0,00	96.991,17	27.879,99	35.939,99	22.789,85	30.849,85	66.141,32	171.308,83
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	668.000,00	0,00	0,00	668.000,00	70.217,14	394.128,78	100.317,65	103.985,94	100.337,46	100.337,46	293.791,32	273.871,22
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	184.800,00	0,00	0,00	184.800,00	0,00	37.770,00	10.791,33	11.470,73	10.791,33	11.470,73	26.299,27	147.030,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.913,33	3.913,33	1.313,33	1.313,33	1.313,33	1.313,33	2.600,00	1.086,67
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	6.814,04	0,00	6.814,04	0,00	6.814,04	0,00	15.485,96
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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	155.400,00	0,00	5.000,00	150.400,00	96.287,96	96.287,96	20.297,96	20.297,96	20.297,96	20.297,96	75.990,00	54.112,04
2016-Ressignificação de Espaços Culturais - PEGM P23	910.700,00	0,00	0,00	910.700,00	17.280,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00	893.420,00
33504100 17190000-Contribuições	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
33504100 27150000-Contribuições	0,00	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	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	17.280,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00	21.220,00





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.400,00	0,00	0,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.400,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	208.200,00	0,00	0,00	208.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.200,00
2017-Difusão do Centro Histórico e Cultural de Aracaju	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00
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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2018-Estruturação do Calendário Cultural - PEGM P22	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
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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
2023-Ampliação de Acesso a Cultura Digital - PEGM P21	87.800,00	0,00	0,00	87.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.800,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
44504100 15000000-Contribuições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
2025-Pagamento de Decisões Judiciais/ FUNCAJU	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
2108-Programa de Incentivo a Estudos e Formação Artístico Cultural	261.000,00	5.570,00	5.570,00	261.000,00	6.816,00	6.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.816,00	254.184,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	4.800,00	5.570,00	0,00	10.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.370,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.400,00	0,00	5.570,00	108.830,00	6.816,00	6.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.816,00	102.014,00
44504200 15000000-Auxílios	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
2155-Promoção de Incentivo a Cultura e Arte	6.973.641,00	0,00	0,00	6.973.641,00	260.364,00	472.064,00	443.764,00	451.764,00	451.764,00	451.764,00	20.300,00	6.501.577,00
33503500 27150000-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
33504100 15000000-Contribuições	1.239.960,00	0,00	0,00	1.239.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239.960,00
33604100 17190000-Contribuições	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
33604100 27150000-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33604100 27160000-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	89.600,00	0,00	0,00	89.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.600,00





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903100 27150000-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
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	96.300,00	0,00	0,00	96.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.300,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	192.600,00	0,00	0,00	192.600,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	187.600,00
33903600 27150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 27160000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	917.181,00	0,00	0,00	917.181,00	260.364,00	467.064,00	443.764,00	451.764,00	451.764,00	451.764,00	15.300,00	450.117,00
33903900 17190000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903900 27150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 27160000-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
33904800 17190000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
33904800 27150000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 27160000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504200 15000000-Auxílios	438.000,00	0,00	0,00	438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.000,00
2243-Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas	12.741.500,00	0,00	0,00	12.741.500,00	1.689.451,00	1.689.451,00	1.057.208,50	1.057.208,50	1.057.208,50	1.057.208,50	632.242,50	11.052.049,00
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	148.500,00	0,00	0,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00
33504100 15000000-Contribuições	378.200,00	0,00	0,00	378.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	174.300,00	0,00	0,00	174.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.300,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	216.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.810.000,00	0,00	0,00	11.810.000,00	1.682.451,00	1.682.451,00	1.057.208,50	1.057.208,50	1.057.208,50	1.057.208,50	625.242,50	10.127.549,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	186.430.000,00	0,00	2.000.000,00	184.430.000,00	1.996.338,84	39.419.777,99	10.613.555,29	15.925.726,98	10.524.914,07	15.675.165,57	23.744.612,42	145.010.222,01
13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	186.430.000,00	0,00	2.000.000,00	184.430.000,00	1.996.338,84	39.419.777,99	10.613.555,29	15.925.726,98	10.524.914,07	15.675.165,57	23.744.612,42	145.010.222,01
2040-Manutenção e Coordenação Geral da SEMFAZ	120.918.000,00	0,00	1.000.000,00	119.918.000,00	1.996.338,84	36.973.075,63	10.141.189,18	14.991.994,50	10.052.547,96	14.741.433,09	22.231.642,54	82.944.924,37
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	6.608.522,52	1.235.513,69	2.492.053,33	1.235.513,69	2.492.053,33	4.116.469,19	15.391.477,48
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	372.584,36	92.763,25	185.754,92	92.991,67	92.991,67	279.592,69	927.415,64
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,30	17.659,30	3.000,00	11.627,14	0,00	8.627,14	9.032,16	35.340,70
31904900 15000000-Auxílio Transporte	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	87.335,20	18.031,56	37.123,80	18.031,56	37.123,80	50.211,40	242.664,80
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	5.026,74	0,00	5.026,74	3.750,00	5.026,74	0,00	78.973,26
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.723.000,00	0,00	0,00	2.723.000,00	2.126.890,00	2.126.890,00	2.126.890,00	2.126.890,00	2.126.890,00	2.126.890,00	0,00	596.110,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	601.000,00	0,00	0,00	601.000,00	0,00	167.318,24	47.617,61	47.617,61	47.617,61	47.617,61	119.700,63	433.681,76
31911300 15000000-Obrigações Patronais	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	14.453.799,00	2.426.771,32	4.913.732,21	2.427.852,76	4.849.635,13	9.604.163,87	35.546.201,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	761.800,00	206.022,67	412.045,34	206.022,67	412.045,34	349.754,66	2.038.200,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	3.500,00	13.313,32	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	8.113,32	179.686,68
33903000 15000000-Material de Consumo	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00	1.073,50	40.049,50	12.928,62	12.928,62	12.157,12	12.157,12	27.892,38	361.950,50
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	230.128,38	39.315,82	39.315,82	39.315,82	39.315,82	190.812,56	459.871,62
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00	326.627,92	55.498,90	55.498,90	55.498,90	55.498,90	271.129,02	118.372,08
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	5.930,00	193.730,00	47.960,65	83.755,33	43.960,65	79.755,33	113.974,67	406.270,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.747.000,00	0,00	1.000.000,00	3.747.000,00	25.000,00	1.445.349,78	398.381,54	522.978,56	391.663,22	516.260,24	929.089,54	2.301.650,22
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	19.950,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 17500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.236.000,00	0,00	0,00	7.236.000,00	-12.000,00	2.290.808,17	549.142,58	549.142,58	469.931,32	469.931,32	1.820.876,85	4.945.191,83
33904000 17210000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	7.742.000,00	2.857.201,32	3.443.480,11	2.857.201,32	3.443.480,11	4.298.519,89	15.258.000,00
33904700 17050000-Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	18.640,00
33904700 17200000-Obrigações Tributárias e Contributivas	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	40.000,00	12.901,29	26.420,31	12.901,29	26.420,31	13.579,69	86.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	200,00	19.400,00	5.953,32	11.729,98	5.953,32	11.729,98	7.670,02	39.600,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	95,04	9.673,20	95,04	9.673,20	95,04	9.673,20	0,00	1.790.326,80
33909300 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
44903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	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
44904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	-174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	724.000,00	0,00	0,00	724.000,00	19.650,00	19.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.650,00	704.350,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2042-Modernização Administrativa Fiscal do Município pelo PNAFM - PEGM P31	18.933.000,00	0,00	0,00	18.933.000,00	0,00	563.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.000,00	18.370.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 17540000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 17540000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 17540000-Passagens e Despesas Com Locomoção	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
33903500 17540000-Serviços de Consultoria	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.430.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	255.000,00
44904000 17540000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.801.000,00	0,00	0,00	7.801.000,00	0,00	503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.000,00	7.298.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	8.600.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600.000,00
2245-Fortalecimento da Gestão Fiscal através do PADF	16.142.000,00	0,00	1.000.000,00	15.142.000,00	0,00	1.360.509,80	322.691,20	637.257,36	322.691,20	637.257,36	723.252,44	13.781.490,20
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00	0,00	1.360.509,80	322.691,20	637.257,36	322.691,20	637.257,36	723.252,44	3.739.490,20
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	219.000,00	0,00	0,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
44904000 17000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000.000,00	0,00	1.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2305-Encargos da Dívida Pública / SEMFAZ	2.096.000,00	0,00	0,00	2.096.000,00	0,00	523.192,56	149.674,91	296.475,12	149.674,91	296.475,12	226.717,44	1.572.807,44
32912100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.825.000,00	0,00	0,00	1.825.000,00	0,00	523.192,56	149.674,91	296.475,12	149.674,91	296.475,12	226.717,44	1.301.807,44
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
46917300 15000000-Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Riscos Fiscais e Passivos Contingentes	28.341.000,00	0,00	0,00	28.341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.341.000,00
99999999 15000000-Reserva de Contingência	28.341.000,00	0,00	0,00	28.341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.341.000,00





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	839.254,06	19.554.960,76	4.797.110,79	9.903.939,25	4.791.718,22	9.650.261,10	9.904.699,66	70.445.039,24
14101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	839.254,06	19.554.960,76	4.797.110,79	9.903.939,25	4.791.718,22	9.650.261,10	9.904.699,66	70.445.039,24
2049-Manutenção e Coordenação Geral - PGM	54.625.000,00	0,00	0,00	54.625.000,00	7.182,00	17.628.505,92	3.986.816,55	7.999.262,23	3.983.321,92	7.760.352,20	9.868.153,72	36.996.494,08
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	7.565.000,00	1.639.447,38	3.246.176,17	1.639.447,38	3.246.176,17	4.318.823,83	14.435.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	303.500,00	71.147,27	141.175,53	69.900,26	70.028,26	233.471,74	696.500,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	29.000,00	2.630,00	11.617,72	2.630,00	11.617,72	17.382,28	71.000,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	100.120,00	21.213,60	49.357,20	24.777,60	49.357,20	50.762,80	249.880,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00	9.110.000,00	2.232.752,73	4.465.742,72	2.232.989,99	4.304.028,84	4.805.971,16	18.890.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.200,00	13.950,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	12.750,00	36.050,00
33903000 15000000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	10.436,67	2.307,42	2.307,42	0,00	0,00	10.436,67	49.563,33
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	43.937,76	1.766,90	1.766,90	1.766,90	1.766,90	42.170,86	106.062,24
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	39.680,00	7.440,00	15.954,66	7.440,00	15.954,66	23.725,34	160.320,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	5.982,00	195.421,89	5.262,62	60.831,00	2.069,79	57.638,17	137.783,72	704.578,11
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	211.059,60	548,63	659,58	0,00	110,95	210.948,65	538.940,40
33904900 15000000-Auxílio-transporte	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.400,00	1.100,00	2.473,33	1.100,00	2.473,33	3.926,67	3.600,00
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2052-Pagamento de Decisões Judiciais/PGM	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	53.036,15	245.543,40	31.258,33	223.765,58	29.360,39	208.997,46	36.545,94	8.304.456,60
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	52.534,89	196.412,80	30.757,07	174.634,98	27.016,60	160.368,12	36.044,68	5.803.587,20
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	12.983,65	0,00	12.983,65	2.343,79	12.983,65	0,00	37.016,35
44909100 15000000-Sentenças Judiciais	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	501,26	36.146,95	501,26	36.146,95	0,00	35.645,69	501,26	2.463.853,05
2099-Pagamentos de Precatórios	26.825.000,00	0,00	0,00	26.825.000,00	779.035,91	1.680.911,44	779.035,91	1.680.911,44	779.035,91	1.680.911,44	0,00	25.144.088,56
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	10.035.000,00	0,00	0,00	10.035.000,00	715.552,56	1.617.428,09	715.552,56	1.617.428,09	715.552,56	1.617.428,09	0,00	8.417.571,91
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	11.590.000,00	0,00	0,00	11.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.590.000,00
44909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	63.483,35	63.483,35	63.483,35	63.483,35	63.483,35	63.483,35	0,00	5.136.516,65
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	4.062.500,00	0,00	0,00	4.062.500,00	6.362,73	2.939.606,56	281.628,69	486.127,60	281.301,06	480.320,11	2.459.286,45	1.122.893,44
16101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	4.062.500,00	0,00	0,00	4.062.500,00	6.362,73	2.939.606,56	281.628,69	486.127,60	281.301,06	480.320,11	2.459.286,45	1.122.893,44
2114-Aracaju Transparente - PEGM P58	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2244-Manutenção e Coordenação Geral - CGM	3.987.500,00	0,00	0,00	3.987.500,00	6.362,73	2.939.606,56	281.628,69	486.127,60	281.301,06	480.320,11	2.459.286,45	1.047.893,44

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.239.200,00	0,00	0,00	2.239.200,00	0,00	2.146.628,28	177.195,45	367.494,50	177.195,45	367.494,50	1.779.133,78	92.571,72
31901300 15000000-Obrigações Patronais	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	449.496,00	35.740,40	36.309,62	35.740,40	35.740,40	413.755,60	75.504,00
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.610,52	0,00	1.610,52	1.610,52	1.610,52	0,00	28.389,48
31911300 15000000-Obrigações Patronais	183.900,00	0,00	0,00	183.900,00	0,00	57.200,04	4.363,34	4.363,34	4.363,34	4.363,34	52.836,70	126.699,96
33903000 15000000-Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	1.190,00	10.094,99	2.222,89	6.222,89	2.222,89	6.222,89	3.872,10	59.905,01
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	55.000,00	13.626,77	13.626,77	13.626,77	13.626,77	41.373,23	113.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	46.500,00	11.096,97	11.716,97	11.096,97	11.716,97	34.783,03	123.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	1.600,00	92.674,00	20.872,52	28.172,64	22.507,10	26.507,10	66.166,90	187.326,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	76.380,00	12.837,62	12.837,62	12.837,62	12.837,62	63.542,38	83.620,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	450,00	100,00	200,00	100,00	200,00	250,00	5.550,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.572,73	3.572,73	3.572,73	3.572,73	0,00	0,00	3.572,73	6.427,27
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	98.800,00	0,00	0,00	98.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.800,00
2311-Controladoria Preventiva	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	546.641.638,00	4.330.000,00	3.330.000,00	547.641.638,00	6.144.996,78	165.999.262,33	40.237.196,71	71.284.098,89	40.787.029,99	67.251.179,72	98.748.082,61	381.642.375,67
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	331.921.638,00	4.330.000,00	3.330.000,00	332.921.638,00	5.572.996,78	89.855.062,33	24.023.468,35	33.842.839,70	22.331.560,58	30.842.791,07	59.012.271,26	243.066.575,67
1006-Ampliação de Ofertas de Vagas na Educação Infantil vinculada à Creche - PEGM P10	5.800.000,00	1.000.000,00	0,00	6.800.000,00	996.037,07	1.858.899,46	1.858.899,46	1.858.899,46	1.858.899,46	1.858.899,46	0,00	4.941.100,54
33903000 15001001-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
44913900 15001001-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	996.037,07	1.858.899,46	1.858.899,46	1.858.899,46	1.858.899,46	1.858.899,46	0,00	2.141.100,54
1015-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil - Pré-escola	2.210.000,00	0,00	0,00	2.210.000,00	0,00	1.130.282,93	352.795,62	352.795,62	352.795,62	352.795,62	777.487,31	1.079.717,07
33903000 15001001-Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	624.800,00	334.491,56	334.491,56	334.491,56	334.491,56	290.308,44	175.200,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	505.482,93	18.304,06	18.304,06	18.304,06	18.304,06	487.178,87	294.517,07
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	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
1021-Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Ensino Fundamental - PEGM P08	14.050.000,00	1.760.000,00	3.260.000,00	12.550.000,00	600.754,95	2.927.285,04	41.663,52	41.663,52	21.563,76	21.563,76	2.905.721,28	9.622.714,96
33903000 15001001-Material de Consumo	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
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	300.000,00	0,00	260.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	1.760.000,00	0,00	3.760.000,00	0,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00	3.359.000,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	1.925.530,09	41.663,52	41.663,52	21.563,76	21.563,76	1.903.966,33	574.469,91
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	5.000.000,00	0,00	1.500.000,00	3.500.000,00	600.754,95	600.754,95	0,00	0,00	0,00	0,00	600.754,95	2.899.245,05
44913900 15001001-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	1.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
1022-Implantação da Educação de Tempo Integral - Creche - PEGM P09	2.460.000,00	0,00	0,00	2.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44913900 15001001-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1024-Implantação da Educação de Tempo Integral - Ensino Fundamental - PEGM P09	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
33903000 15001001-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1026-Melhoria da Qualidade da Oferta da Educação Especial Inclusiva - PEGM PS03	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	118.140,00	124.670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	124.670,40	675.329,60
33903000 15001001-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	6.530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.530,40	293.469,60
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	118.140,00	118.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.140,00	181.860,00
1028-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para Estrutura Administrativa	3.761.000,00	0,00	0,00	3.761.000,00	290.496,00	1.101.453,21	60.980,12	61.678,12	55.260,12	55.958,12	1.045.495,09	2.659.546,79
33903000 15001001-Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	14.742,00	14.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.742,00	45.258,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	250.950,00	53.430,00	53.430,00	53.430,00	53.430,00	197.520,00	299.050,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	305,00	553.894,21	1.830,12	1.830,12	1.830,12	1.830,12	552.064,09	696.105,79
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	698,00	0,00	698,00	0,00	698,00	0,00	99.302,00
44904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	275.449,00	281.169,00	5.720,00	5.720,00	0,00	0,00	281.169,00	1.218.831,00
1039-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil - Creche	9.811.000,00	0,00	0,00	9.811.000,00	0,00	33.484,20	20.715,27	20.715,27	20.715,27	20.715,27	12.768,93	9.777.515,80
33903000 15001001-Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	22.240,00	9.805,00	9.805,00	9.805,00	9.805,00	12.435,00	3.977.760,00





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	11.244,20	10.910,27	10.910,27	10.910,27	10.910,27	333,93	688.755,80
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1041-Ampliação de Ofertas de Vagas na Educação Infantil vinculada à Pré-escola - PEGM P10	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	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
1042-Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Educação Infantil - Creche - PEGM P08	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1043-Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Educação Infantil - Pré-Escola - PEGM P08	3.610.000,00	0,00	0,00	3.610.000,00	0,00	1.095.825,20	410.550,14	410.550,14	410.550,14	410.550,14	685.275,06	2.514.174,80
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.800.000,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	895.825,20	410.550,14	410.550,14	410.550,14	410.550,14	485.275,06	104.174,80
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1051-Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos das Unidades Administrativas da SEMED	3.521.000,00	0,00	0,00	3.521.000,00	75.039,98	75.039,98	0,00	0,00	0,00	0,00	75.039,98	3.445.960,02
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	75.039,98	75.039,98	0,00	0,00	0,00	0,00	75.039,98	2.424.960,02
44909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44909300 15001001-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44913900 15001001-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1068-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Ensino Fundamental	18.677.000,00	1.500.000,00	0,00	20.177.000,00	475.100,00	4.797.758,25	878.481,69	878.481,69	785.145,57	785.145,57	4.012.612,68	15.379.241,75
33903000 15001001-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	112.800,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	2.313.032,80	632.670,70	632.670,70	539.334,58	539.334,58	1.773.698,22	11.686.967,20
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.009.625,45	245.810,99	245.810,99	245.810,99	245.810,99	1.763.814,46	490.374,55
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00	3.500.000,00	437.900,00	437.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.900,00	3.062.100,00
44909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2014-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais de Educação Infantil - Creche	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15001001-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2019-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais de Educação Infantil - Pré-escola	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2020-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais de Ensino Fundamental	2.370.000,00	0,00	0,00	2.370.000,00	29.677,00	93.781,21	50.671,14	52.291,14	40.935,57	41.955,57	51.825,64	2.276.218,79
33903000 15001001-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	199.800,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	29.477,00	92.561,21	50.671,14	51.271,14	40.935,57	40.935,57	51.625,64	1.907.438,79
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	8.980,00
2028-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais da Educação Jovens e Adultos	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2035-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais da Educação Especial	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2045-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche	23.561.000,00	0,00	0,00	23.561.000,00	210.105,06	10.155.997,80	2.678.596,88	3.243.617,15	2.990.639,48	3.211.545,00	6.944.452,80	13.405.002,20
33504100 15001001-Contribuições	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	14.437,15	14.437,15	14.437,15	14.437,15	14.437,15	14.437,15	0,00	185.562,85
33903000 15001001-Material de Consumo	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.972,50	26.757,60	7.155,00	7.155,00	7.155,00	7.155,00	19.602,60	1.973.242,40
33903100 15001001-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 15500000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	4.714.093,56	1.145.933,43	1.145.933,43	1.145.933,43	1.145.933,43	3.568.160,13	5.285.906,44
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	25.911,52	62.965,64	9.025,90	12.898,25	9.025,90	12.898,25	50.067,39	137.034,36
33903600 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	142.407,20	3.979.752,41	583.769,15	705.548,83	553.167,00	673.476,68	3.306.275,73	2.020.247,59
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	22.662,14	1.355.276,89	915.561,70	1.354.929,94	1.258.206,45	1.354.929,94	346,95	244.723,11
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44504100 15001001-Contribuições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.714,55	2.714,55	2.714,55	2.714,55	2.714,55	2.714,55	0,00	97.285,45
44905100 15001001-Obras e Instalações	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
44905100 15690000-Obras e Instalações	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.000,00
44906100 15001001-Aquisição de Imóveis	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	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
44909200 15690000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 15690000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2046-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola	9.304.000,00	20.000,00	20.000,00	9.304.000,00	94.140,30	3.240.178,77	626.647,97	813.513,67	639.128,30	809.383,67	2.430.795,10	6.063.821,23
33504100 15001001-Contribuições	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	42.024,82	42.024,82	42.024,82	42.024,82	42.024,82	42.024,82	0,00	957.975,18
33903000 15001001-Material de Consumo	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	17.286,48	0,00	0,00	0,00	0,00	17.286,48	782.713,52
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	48.000,00	199.793,02	50.863,92	78.019,87	67.447,25	78.019,87	121.773,15	400.206,98
33903600 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	2.887.240,12	471.210,98	599.634,65	467.887,98	596.284,65	2.290.955,47	1.112.759,88
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	4.400,00
33909100 15001001-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	780,00	89.898,85	59.212,77	89.898,85	58.432,77	89.118,85	780,00	10.101,15
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909300 15690000-Indenizações e Restituições	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
44504100 15001001-Contribuições	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	3.335,48	3.335,48	3.335,48	3.335,48	3.335,48	3.335,48	0,00	346.664,52
44905100 15690000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
44906100 15001001-Aquisição de Imóveis	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
44909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	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
44909200 15690000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 15690000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2047-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculados ao Atendimento Educacional Especializado	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2050-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Creche	10.820.000,00	0,00	0,00	10.820.000,00	11.000,00	2.832.840,00	473.129,30	722.897,61	381.282,82	601.934,89	2.230.905,11	7.987.160,00
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.980.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	11.000,00	691.500,00	85.366,55	172.372,20	85.366,55	172.372,20	519.127,80	3.308.500,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.340,00	331,19	662,38	0,00	331,19	1.008,81	98.660,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	20.000,00	3.797,37	7.071,72	3.797,37	7.071,72	12.928,28	50.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	29.116,24	29.116,24	29.116,24	70.883,76	50.000,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	2.000.000,00	383.634,19	513.675,07	263.002,66	393.043,54	1.606.956,46	2.500.000,00
2051-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Pré-escola	16.501.000,00	0,00	0,00	16.501.000,00	0,00	3.692.500,00	863.395,25	1.262.105,66	665.806,54	1.020.842,59	2.671.657,41	12.808.500,00
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	980.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	560.500,00	93.760,16	186.894,31	93.760,16	186.894,31	373.605,69	6.439.500,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	12.000,00	2.366,77	4.186,92	2.366,77	4.186,92	7.813,08	88.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	43.674,36	43.674,36	43.674,36	56.325,64	100.000,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	3.000.000,00	767.268,32	1.027.350,07	526.005,25	786.087,00	2.213.913,00	5.000.000,00
33904800 15001001-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2055-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Infantil Vinculado à Creche	5.710.000,00	0,00	0,00	5.710.000,00	0,00	982.692,79	212.624,76	512.219,05	212.624,76	512.219,05	470.473,74	4.727.307,21
33903000 15520000-Material de Consumo	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	800.000,00	212.624,76	329.526,26	212.624,76	329.526,26	470.473,74	3.700.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	182.692,79	0,00	182.692,79	0,00	182.692,79	0,00	17.307,21
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2070-Estruturação, Coordenação e Manutenção das Atividades da SEMED	12.101.000,00	0,00	0,00	12.101.000,00	304.168,95	6.308.237,02	1.195.884,22	1.919.320,32	1.210.167,01	1.889.907,11	4.418.329,91	5.792.762,98
33901400 15001001-Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.600,00	13.600,00	5.300,00	5.300,00	3.600,00	3.600,00	10.000,00	86.400,00
33903000 15001001-Material de Consumo	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	54.324,68	142.738,88	20.148,67	20.148,67	8.264,85	8.264,85	134.474,03	557.261,12
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	125.000,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	89.523,95	1.012.534,57	237.618,58	463.549,15	247.045,25	463.549,15	548.985,42	1.487.465,43
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.050.000,00	0,00	0,00	8.050.000,00	140.757,00	4.733.337,80	896.153,86	1.183.251,81	913.920,47	1.167.422,42	3.565.915,38	3.316.662,20
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904900 15001001-Auxílio-transporte	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	15.963,32	154.356,63	36.663,11	70.919,74	36.663,11	70.919,74	83.436,89	145.643,37
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	176.669,14	0,00	176.150,95	673,33	176.150,95	518,19	23.330,86
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2072-Desenvolvimento do Ensino Fundamental	58.438.371,00	50.000,00	50.000,00	58.438.371,00	1.086.684,59	21.902.529,07	3.976.314,18	6.198.499,57	4.319.884,66	6.022.443,05	15.880.086,02	36.535.841,93
33504100 15001001-Contribuições	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	138.800,75	159.093,19	138.800,75	159.093,19	138.800,75	159.093,19	0,00	1.640.906,81
33903000 15001001-Material de Consumo	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	110.765,10	122.539,07	5.196,00	5.196,00	5.196,00	5.196,00	117.343,07	977.460,93
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	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
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	66.036,49	307.067,80	81.416,95	121.331,11	81.416,95	121.331,11	185.736,69	692.932,20
33903600 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.130.000,00	0,00	0,00	30.130.000,00	16.485,06	15.863.523,27	2.869.108,36	3.418.195,85	2.879.962,59	3.409.823,08	12.453.700,19	14.266.476,73
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
33903900 15510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	800,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	200,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	50.000,00	950.000,00	10.080,00	718.597,11	10.080,00	716.121,90	0,00	706.041,90	12.555,21	231.402,89
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	535.659,02	936.714,23	535.659,02	936.714,23	535.659,02	936.714,23	0,00	563.285,77
33909300 15530000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909300 15690000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44504100 15001001-Contribuições	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	53.449,35	58.843,54	53.449,35	58.843,54	53.449,35	58.843,54	0,00	841.156,46
44903000 15001001-Material de Consumo	123.371,00	0,00	0,00	123.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.371,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.495.000,00
44905100 15710000-Obras e Instalações	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	2.404.942,04	157.603,75	157.603,75	0,00	0,00	2.404.942,04	5.095.057,96
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	20.182,37	1.190.182,37	125.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	565.182,37	2.809.817,63
44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	1.495.000,00	0,00	0,00	1.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495.000,00
44905200 15710000-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44906100 15001001-Aquisição de Imóveis	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00
44909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	135.226,45	135.226,45	0,00	0,00	0,00	0,00	135.226,45	14.773,55
44909300 15001001-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2074-Desenvolvimento da Alimentação Escolar do Ensino Fundamental	15.831.000,00	0,00	0,00	15.831.000,00	0,00	2.089.837,18	509.994,88	800.500,99	509.994,88	800.500,99	1.289.336,19	13.741.162,82
33903000 15520000-Material de Consumo	2.330.000,00	0,00	0,00	2.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	1.800.000,00	509.994,88	510.663,81	509.994,88	510.663,81	1.289.336,19	11.200.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	289.837,18	0,00	289.837,18	0,00	289.837,18	0,00	210.162,82
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





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2081-Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos	421.267,00	0,00	0,00	421.267,00	20.964,40	20.964,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.964,40	400.302,60
33504100 15001001-Contribuições	157.267,00	0,00	0,00	157.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.267,00
33903000 15001001-Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	20.964,40	20.964,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.964,40	59.035,60
33903100 15001001-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2082-Desenvolvimento da Educação Especial	9.603.000,00	0,00	0,00	9.603.000,00	0,00	3.099.258,96	752.661,53	752.661,53	752.661,53	752.661,53	2.346.597,43	6.503.741,04
33504100 15001001-Contribuições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	6.925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.925,68	393.074,32
33903100 15001001-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	3.068.865,24	746.794,52	746.794,52	746.794,52	746.794,52	2.322.070,72	4.931.134,76
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	23.468,04	5.867,01	5.867,01	5.867,01	5.867,01	17.601,03	76.531,96
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2092-Pagamento de Pessoal Ativo da SEMED	50.920.000,00	0,00	0,00	50.920.000,00	643.688,48	12.235.188,48	4.829.721,15	7.692.581,26	3.856.401,34	6.511.605,53	5.723.582,95	38.684.811,52
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	28.000,00	6.640.500,00	1.528.442,07	3.093.326,49	1.528.442,07	3.093.326,49	3.547.173,51	17.359.500,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	400.000,00	804.200,00	215.923,49	439.536,77	176.580,37	223.613,28	580.586,72	3.195.800,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	4.000,00	593,68	1.106,40	593,68	1.106,40	2.893,60	146.000,00
31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores	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
31909300 15001001-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	15.688,48	515.688,48	15.688,48	46.764,03	46.764,03	46.764,03	468.924,45	784.311,52
31909600 15001001-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	70.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.800,00	229.200,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	200.000,00	4.200.000,00	3.069.073,43	4.111.847,57	2.104.021,19	3.146.795,33	1.053.204,67	16.800.000,00
31919200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2146-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Infantil Vinculado à Pré-Escola	4.550.000,00	0,00	0,00	4.550.000,00	0,00	936.466,66	146.344,66	282.811,32	146.344,66	282.811,32	653.655,34	3.613.533,34
33903000 15520000-Material de Consumo	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	800.000,00	146.344,66	146.344,66	146.344,66	146.344,66	653.655,34	2.700.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	136.466,66	0,00	136.466,66	0,00	136.466,66	0,00	13.533,34
2415-Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental	40.630.000,00	0,00	0,00	40.630.000,00	617.000,00	8.411.000,00	3.902.027,39	5.702.437,08	2.955.579,33	4.652.942,76	3.758.057,24	32.219.000,00
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.980.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	17.000,00	2.951.000,00	555.711,89	1.112.697,06	555.711,89	1.112.697,06	1.838.302,94	19.049.000,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	40.000,00	8.698,14	17.720,76	8.698,14	17.720,76	22.279,24	160.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	800.000,00	0,00	103.046,26	103.046,26	103.046,26	696.953,74	1.200.000,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	600.000,00	4.600.000,00	3.337.617,36	4.468.973,00	2.288.123,04	3.419.478,68	1.180.521,32	9.400.000,00
33900800 15001001-Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33904800 15001001-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2420-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculados à Educação de Jovens e Adultos	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00	495.500,00	150.025,23	217.864,22	113.835,77	181.674,76	313.825,24	644.500,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	191.500,00	34.516,69	65.426,24	34.516,69	65.426,24	126.073,76	408.500,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.000,00	418,27	782,57	418,27	782,57	3.217,43	16.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	300.000,00	115.090,27	151.655,41	78.900,81	115.465,95	184.534,05	200.000,00
2421-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação de Jovens e Adultos	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	191.771,90	29.321,88	41.093,78	29.321,88	41.093,78	150.678,12	958.228,10
33903000 15520000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	180.000,00	29.321,88	29.321,88	29.321,88	29.321,88	150.678,12	720.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	11.771,90	0,00	11.771,90	0,00	11.771,90	0,00	38.228,10
2422-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Especial - Atendimento Educacional Especializada - AEE	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	21.619,42	2.022,11	3.641,53	2.022,11	3.641,53	17.977,89	203.380,58
33903000 15520000-Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	20.000,00	2.022,11	2.022,11	2.022,11	2.022,11	17.977,89	130.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.619,42	0,00	1.619,42	0,00	1.619,42	0,00	3.380,58
17401 - FUNDEB	214.720.000,00	0,00	0,00	214.720.000,00	572.000,00	76.144.200,00	16.213.728,36	37.441.259,19	18.455.469,41	36.408.388,65	39.735.811,35	138.575.800,00
2064-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola com Recursos do FUNDEB	42.010.000,00	0,00	0,00	42.010.000,00	510.000,00	10.952.000,00	2.520.340,27	5.504.708,80	2.742.875,12	5.387.173,64	5.564.826,36	31.058.000,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	500.000,00	2.300.000,00	796.026,53	1.578.044,94	796.026,53	1.578.044,94	721.955,06	3.700.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	10.000,00	7.472.000,00	1.606.778,58	3.181.981,78	1.606.778,58	3.181.981,78	4.290.018,22	15.528.000,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	650.000,00	117.535,16	232.447,62	114.912,46	114.912,46	535.087,54	850.000,00
31901600 15401070-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15401070-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
31911300 15401070-Obrigações Patronais	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	530.000,00	0,00	512.234,46	225.157,55	512.234,46	17.765,54	10.470.000,00





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2066-Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos com Recursos do FUNDEB	9.860.000,00	0,00	0,00	9.860.000,00	16.000,00	3.460.500,00	501.652,62	1.264.602,94	613.718,85	1.241.633,42	2.218.866,58	6.399.500,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	80.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.700.000,00	0,00	0,00	6.700.000,00	16.000,00	2.520.500,00	478.683,10	963.059,20	478.683,10	963.059,20	1.557.440,80	4.179.500,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	120.000,00	22.969,52	45.426,49	22.456,97	22.456,97	97.543,03	130.000,00
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	500.000,00	0,00	256.117,25	112.578,78	256.117,25	243.882,75	2.000.000,00
2071-Desenvolvimento da Educação Vinculado ao Atendimento Educacional Especializado com Recursos do FUNDEB	4.610.000,00	0,00	0,00	4.610.000,00	0,00	1.282.000,00	204.303,92	486.753,50	238.077,55	486.753,50	795.246,50	3.328.000,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.500,00	2.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	964.000,00	200.803,92	406.418,34	200.803,92	406.418,34	557.581,66	2.036.000,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	90.000,00
31911300 15401070-Obrigações Patronais	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	300.000,00	0,00	76.835,16	33.773,63	76.835,16	223.164,84	1.200.000,00
2134-Desenvolvimento do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB	142.232.000,00	0,00	0,00	142.232.000,00	25.000,00	52.765.700,00	11.940.364,18	26.260.971,84	12.902.333,72	25.461.636,67	27.304.063,33	89.466.300,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	8.180.000,00	2.604.486,83	5.129.664,88	2.599.646,69	5.124.824,74	3.055.175,26	1.820.000,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	97.179.000,00	0,00	0,00	97.179.000,00	25.000,00	38.525.000,00	8.542.066,84	17.327.407,17	8.542.066,84	17.327.407,17	21.197.592,83	58.654.000,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	3.760.000,00	793.810,51	1.575.679,87	781.184,84	781.184,84	2.978.815,16	3.240.000,00
31901600 15401070-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31911300 15401070-Obrigações Patronais	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00	2.300.700,00	0,00	2.228.219,92	979.435,35	2.228.219,92	72.480,08	25.699.300,00
44905200 15400001-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2137-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche com Recursos do FUNDEB	13.505.000,00	0,00	0,00	13.505.000,00	21.000,00	6.764.000,00	819.396,97	3.685.117,58	1.719.359,64	3.592.086,89	3.171.913,11	6.741.000,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.060.000,00	287.797,60	541.415,82	287.797,60	541.415,82	518.584,18	940.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	21.000,00	3.180.000,00	438.568,68	909.370,06	438.568,68	909.370,06	2.270.629,94	4.320.000,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	424.000,00	93.030,69	185.393,84	92.363,15	92.363,15	331.636,85	576.000,00
31901600 15401070-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31911300 15401070-Obrigações Patronais	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.048.937,86	900.630,21	2.048.937,86	51.062,14	900.000,00
2143-Administração Geral	2.503.000,00	0,00	0,00	2.503.000,00	0,00	920.000,00	227.670,40	239.104,53	239.104,53	239.104,53	680.895,47	1.583.000,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	120.000,00	14.526,12	25.960,25	25.960,25	25.960,25	94.039,75	280.000,00
33904700 15400001-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	800.000,00	213.144,28	213.144,28	213.144,28	213.144,28	586.855,72	1.300.000,00
33909200 15400001-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	830.038.515,00	34.771.853,96	34.771.853,96	830.038.515,00	30.541.556,85	266.317.146,55	59.551.689,79	115.410.626,81	62.077.062,86	108.319.493,68	157.997.652,87	563.721.368,45
18401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	830.038.515,00	34.771.853,96	34.771.853,96	830.038.515,00	30.541.556,85	266.317.146,55	59.551.689,79	115.410.626,81	62.077.062,86	108.319.493,68	157.997.652,87	563.721.368,45
2013-Gestão das Ações em Saúde Maternidade Municipal 17 de Março	106.884.175,00	7.213.000,00	9.345.000,00	104.752.175,00	6.208.431,32	36.359.585,44	12.710.194,29	19.538.227,34	13.006.129,46	19.532.818,26	16.826.767,18	68.392.589,56
33508500 15001002-Contrato de Gestão	88.378.775,00	0,00	9.345.000,00	79.033.775,00	0,00	28.800.000,00	6.240.331,72	12.541.495,97	6.532.260,59	12.536.086,89	16.263.913,11	50.233.775,00
33508500 16000000-Contrato de Gestão	4.355.100,00	0,00	0,00	4.355.100,00	0,00	822.862,50	261.431,25	784.293,75	261.431,25	784.293,75	38.568,75	3.532.237,50
33508500 16050000-Contrato de Gestão	650.000,00	1.000.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	524.095,32	0,00	0,00	0,00	0,00	524.095,32	1.125.904,68





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33508500 16593110-Contrato de Gestão	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.499.900,00
33508500 16593120-Contrato de Gestão	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
33509200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.213.000,00	0,00	6.213.000,00	6.208.431,32	6.212.437,62	6.208.431,32	6.212.437,62	6.212.437,62	6.212.437,62	0,00	562,38
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	10,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33913900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 16310000-Equipamentos e Material Permanente	1.699.000,00	0,00	0,00	1.699.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699.000,00
44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44909200 16010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2067-Gerenciamento de Parceira Público-Privada (SAUDE)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2086-Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	296.400,00	6.180,07	6.180,07	296.400,00	33.360,42	147.162,10	50.498,86	63.868,19	50.609,48	61.865,67	85.296,43	149.237,90
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	152.900,00	0,00	0,00	152.900,00	1.000,00	49.120,00	8.229,97	16.459,94	8.229,97	16.459,94	32.660,06	103.780,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	632,00	143,80	289,47	289,47	289,47	342,53	1.368,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	2.500,00	12.500,00	2.957,18	5.917,69	2.922,13	3.915,17	8.584,83	33.700,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	15.900,00	500,00	0,00	16.400,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	400,00
33903000 15001002-Material de Consumo	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	5.752,95	1.850,36	1.850,36	1.850,36	1.850,36	3.902,59	647,05
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.600,00	0,00	500,00	3.100,00	0,00	961,88	0,00	0,00	0,00	0,00	961,88	2.138,12
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	5.300,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.700,00	0,00	5.680,07	47.019,93	-308,49	45.993,18	7.148,64	7.148,64	7.148,64	7.148,64	38.844,54	1.026,75
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	2.600,00	5.680,07	0,00	8.280,07	6.168,91	8.202,09	6.168,91	8.202,09	6.168,91	8.202,09	0,00	77,98
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2088-Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade	404.006.140,00	20.610.000,00	21.610.000,00	403.006.140,00	18.056.757,58	125.907.878,09	24.006.787,36	53.521.434,45	26.622.660,78	49.932.013,33	75.975.864,76	277.098.261,91
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	15.703.700,00	0,00	0,00	15.703.700,00	0,00	4.400.000,00	1.272.966,39	2.576.253,66	1.272.966,39	2.576.253,66	1.823.746,34	11.303.700,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	3.250.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00	0,00	963.807,68	228.301,18	228.301,18	228.301,18	228.301,18	735.506,50	2.286.192,32
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	37.368.700,00	0,00	0,00	37.368.700,00	200.200,00	11.268.200,00	3.240.775,20	6.974.626,69	3.240.775,20	6.974.626,69	4.293.573,31	26.100.500,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	549.808,92	136.979,41	136.979,41	136.979,41	136.979,41	412.829,51	1.350.191,08
31901100 16210000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.799.000,00	0,00	0,00	16.799.000,00	0,00	3.600.000,00	620.870,04	786.899,78	620.870,04	786.899,78	2.813.100,22	13.199.000,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	720.800,00	0,00	0,00	720.800,00	0,00	220.000,00	69.289,11	139.476,19	139.476,19	139.476,19	80.523,81	500.800,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	924.200,00	0,00	0,00	924.200,00	0,00	333.400,00	37.413,79	94.346,71	37.413,79	94.346,71	239.053,29	590.800,00
31904600 15001002-Auxílio Alimentação	1.028.600,00	0,00	0,00	1.028.600,00	0,00	320.000,00	72.371,00	144.218,00	72.371,00	144.218,00	175.782,00	708.600,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	21.075.800,00	0,00	0,00	21.075.800,00	504.500,00	6.411.069,72	1.426.512,86	2.852.977,15	1.409.615,81	1.888.089,86	4.522.979,86	14.664.730,28
33503900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	1.800.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33504100 15001002-Contribuições	8.189.683,00	0,00	900.000,00	7.289.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.289.683,00





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33717000 16000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15001002-Material de Consumo	1.149.100,00	1.233.333,33	0,00	2.382.433,33	268.794,70	268.794,70	0,00	0,00	0,00	0,00	268.794,70	2.113.638,63
33903000 16000000-Material de Consumo	2.459.700,00	0,00	0,00	2.459.700,00	614.612,30	1.137.811,83	44.126,09	44.126,09	15.505,70	15.505,70	1.122.306,13	1.321.888,17
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.998.700,00	0,00	0,00	2.998.700,00	99.215,96	955.571,23	66.657,33	66.657,33	0,00	0,00	955.571,23	2.043.128,77
33903400 15001002-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.746.100,00	6.000.000,00	0,00	8.746.100,00	1.909.090,90	3.144.835,90	2.659.638,79	2.659.638,79	2.659.638,79	2.659.638,79	485.197,11	5.601.264,10
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	26.009.500,00	0,00	0,00	26.009.500,00	407.431,54	9.073.712,61	1.510.823,34	1.510.823,34	1.482.482,83	1.482.482,83	7.591.229,78	16.935.787,39
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.700,00	50.000,00	0,00	65.700,00	4.345,00	16.757,00	5.580,00	10.540,00	5.580,00	10.540,00	6.217,00	48.943,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	156.500,00	0,00	0,00	156.500,00	0,00	24.636,54	8.212,18	8.212,18	8.212,18	8.212,18	16.424,36	131.863,46
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.094.825,00	4.300.000,00	990.000,00	11.404.825,00	1.135.022,63	4.621.072,06	1.941.504,63	1.941.504,63	1.907.712,49	1.907.712,49	2.713.359,57	6.783.752,94
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.135.400,00	0,00	0,00	107.135.400,00	3.540.661,67	36.718.456,37	2.697.383,22	2.712.601,41	1.086.330,01	1.097.270,01	35.621.186,36	70.416.943,63
33903900 16010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.697.000,00	0,00	0,00	4.697.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.697.000,00
33903900 16050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.600.000,00	0,00	1.000.000,00	14.600.000,00	2.071.784,36	2.752.012,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752.012,10	11.847.987,90
33903900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.500.000,00	0,00	0,00	41.500.000,00	400.100,00	7.861.427,64	1.059.289,10	1.059.289,10	1.059.289,10	1.059.289,10	6.802.138,54	33.638.572,36
33903900 16310000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00
33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	251.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.100,00	2.248.900,00
33903900 16593120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.567.100,00	0,00	0,00	2.567.100,00	0,00	1.049.918,36	272.138,48	272.138,48	0,00	0,00	1.049.918,36	1.517.181,64
33904900 15001002-Auxílio-transporte	1.500,00	4.000,00	0,00	5.500,00	1.160,00	2.508,00	900,00	1.700,00	900,00	1.700,00	808,00	2.992,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.400.000,00	8.032.666,67	0,00	9.432.666,67	57.323,16	8.531.533,51	206.352,24	8.531.533,51	253.211,44	8.474.210,35	57.323,16	901.133,16
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	17.835.100,00	0,00	0,00	17.835.100,00	5.586.699,55	17.765.668,87	5.677.317,00	17.607.245,60	9.086.836,91	17.084.915,18	680.753,69	69.431,13
33909200 16210000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	751.385,98	3.161.345,22	751.385,98	3.161.345,22	1.898.192,32	3.161.345,22	0,00	338.654,78
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	250.900,00	0,00	0,00	250.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.900,00
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	310.800,00	0,00	0,00	310.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.800,00
33909300 16210000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44504200 15001002-Auxílios	27.790.347,00	0,00	16.200.000,00	11.590.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.590.347,00
44505200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	800.000,00	0,00	720.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	3.959.310,00	990.000,00	0,00	4.949.310,00	493.649,83	493.649,83	0,00	0,00	0,00	0,00	493.649,83	4.455.660,17
44905100 16010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	830.875,00	0,00	0,00	830.875,00	10.780,00	10.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.780,00	820.095,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 25001002-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2089-Gestão das Ações de Vigilância em Saúde	32.866.770,00	142.571,20	142.571,20	32.866.770,00	223.629,72	10.545.551,69	2.076.228,24	4.138.541,73	2.072.111,89	3.690.133,27	6.855.418,42	22.321.218,31
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	11.000,00	16.681,92	5.434,73	5.434,73	5.434,73	5.434,73	11.247,19	41.318,08





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.629.300,00	0,00	0,00	10.629.300,00	162.500,00	3.222.943,00	715.383,31	1.432.553,22	715.383,31	1.432.553,22	1.790.389,78	7.406.357,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.150.300,00	0,00	0,00	1.150.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.300,00
31901100 16040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	4.000.000,00	607.160,00	1.214.320,00	607.160,00	1.214.320,00	2.785.680,00	6.000.000,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	5.358,52	2.555,15	2.555,15	2.555,15	2.555,15	2.803,37	19.641,48
31901300 15001002-Obrigações Patronais	268.500,00	0,00	0,00	268.500,00	0,00	72.000,00	25.651,37	51.614,59	51.614,59	51.614,59	20.385,41	196.500,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	7.311.800,00	0,00	0,00	7.311.800,00	0,00	1.960.000,00	494.835,66	990.224,84	488.967,57	655.134,27	1.304.865,73	5.351.800,00
33903000 15001002-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
33903000 16000000-Material de Consumo	504.100,00	0,00	0,00	504.100,00	0,00	127.987,40	8.357,65	8.357,65	0,00	0,00	127.987,40	376.112,60
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.485.100,00	0,00	104.071,20	1.381.028,80	0,00	487.872,84	73.990,09	73.990,09	0,00	0,00	487.872,84	893.155,96
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.200,00	36.000,00	0,00	47.200,00	206,00	8.893,00	4.546,66	8.886,66	4.546,66	8.886,66	6,34	38.307,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	242.570,00	0,00	38.500,00	204.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.070,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	685.600,00	0,00	0,00	685.600,00	0,00	323.812,61	34.178,86	34.178,86	3.208,71	3.208,71	320.603,90	361.787,39
33903900 16320000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	565,26	3.469,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.469,46	1.130,54
33904900 15001002-Auxílio-transporte	1.100,00	2.500,00	0,00	3.600,00	500,00	1.407,00	600,00	1.300,00	600,00	1.300,00	107,00	2.193,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	211.900,00	104.071,20	0,00	315.971,20	48.858,46	315.125,94	103.534,76	315.125,94	192.641,17	315.125,94	0,00	845,26
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 16030000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090-Gestão das Ações da Atenção Básica	228.390.880,00	3.205.538,72	3.205.538,72	228.390.880,00	4.214.054,04	72.353.448,93	16.185.877,02	30.242.003,73	15.895.045,24	27.764.527,39	44.588.921,54	156.037.431,07
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	22.164.000,00	0,00	0,00	22.164.000,00	0,00	6.000.000,00	1.583.220,06	3.124.850,30	1.583.220,06	3.124.850,30	2.875.149,70	16.164.000,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	154.000,00	200.000,00	0,00	350.000,00	208.000,00	249.980,00	247.399,64	248.566,77	247.399,64	248.566,77	1.413,23	100.020,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	3.804.000,00	0,00	0,00	3.804.000,00	0,00	1.134.258,56	276.681,32	276.681,32	276.681,32	276.681,32	857.577,24	2.669.741,44
31900400 16210000-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	62.428.900,00	0,00	0,00	62.428.900,00	136.100,00	20.520.100,00	4.361.468,50	8.681.876,63	4.361.468,50	8.681.876,63	11.838.223,37	41.908.800,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.600.000,00	0,00	200.000,00	2.400.000,00	290.000,00	614.000,00	565.372,28	565.372,28	565.372,28	565.372,28	48.627,72	1.786.000,00
31901100 16040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	9.200.000,00	2.095.408,00	4.190.816,00	2.095.408,00	4.190.816,00	5.009.184,00	13.800.000,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	429.000,00	0,00	0,00	429.000,00	0,00	128.736,24	28.836,74	28.836,74	28.836,74	28.836,74	99.899,50	300.263,76
31901100 16210000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	1.222.200,00	0,00	0,00	1.222.200,00	0,00	308.000,00	116.669,44	234.815,52	234.815,52	234.815,52	73.184,48	914.200,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	274.100,00	0,00	0,00	274.100,00	0,00	8.800,00	1.616,56	1.616,56	1.616,56	1.616,56	7.183,44	265.300,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	34.747.400,00	0,00	0,00	34.747.400,00	820.500,00	10.424.638,52	2.344.111,08	4.690.843,11	2.317.359,94	3.104.169,23	7.320.469,29	24.322.761,48
33503900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33717000 16000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15001002-Material de Consumo	417.600,00	600.000,00	0,00	1.017.600,00	593.912,20	593.912,20	0,00	0,00	0,00	0,00	593.912,20	423.687,80
33903000 16000000-Material de Consumo	5.764.400,00	0,00	114.548,02	5.649.851,98	217.733,15	659.411,34	128.086,53	128.086,53	32.884,95	32.884,95	626.526,39	4.990.440,64
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.280.500,00	0,00	0,00	1.280.500,00	-99.215,96	410.651,68	29.328,02	29.328,02	0,00	0,00	410.651,68	869.848,32
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	21.083.200,00	0,00	1.000.000,00	20.083.200,00	-158.080,00	7.547.899,52	1.162.177,54	1.162.177,54	947.165,05	947.165,05	6.600.734,47	12.535.300,48
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.100,00	110.000,00	0,00	146.100,00	28.751,33	55.433,33	13.020,00	26.267,33	13.020,00	26.267,33	29.166,00	90.666,67
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	207.900,00	0,00	0,00	207.900,00	712,80	45.403,60	13.052,74	13.052,74	7.723,16	7.723,16	37.680,44	162.496,40
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.012.205,00	0,00	808.600,00	203.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.605,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.191.300,00	0,00	1.073.990,70	20.117.309,30	-55.195,04	6.927.144,30	461.850,11	461.850,11	233.604,19	233.604,19	6.693.540,11	13.190.165,00
33903900 16593120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.900.000,00	0,00	0,00	14.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900.000,00
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.275.800,00	0,00	0,00	3.275.800,00	25.792,14	1.336.220,56	311.341,15	311.341,15	0,00	0,00	1.336.220,56	1.939.579,44
33904000 16593110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	23.200,00	89.600,00	0,00	112.800,00	0,00	20.111,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	13.011,00	92.689,00
33904900 15001002-Auxílio-transporte	3.300,00	9.000,00	0,00	12.300,00	6.136,66	8.858,66	2.100,00	4.236,66	2.100,00	4.236,66	4.622,00	3.441,34
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	4.500,00	8.400,00	0,00	12.900,00	4.800,00	8.300,00	4.800,00	8.300,00	7.200,00	8.300,00	0,00	4.600,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.857.700,00	2.188.538,72	0,00	6.046.238,72	2.188.505,76	6.045.988,42	2.432.237,31	6.045.988,42	2.932.069,33	6.039.644,70	6.343,72	250,30
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	12.000,00	0,00	8.400,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	299.400,00	0,00	0,00	299.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.400,00
44505200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.100.000,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16593110-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.370.875,00	0,00	0,00	1.370.875,00	5.601,00	5.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.601,00	1.365.274,00
44905200 16010000-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 16593110-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
44905200 25001002-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909200 16010000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 16593110-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2233-Gestão da Política de Educação Permanente em Saúde	92.900,00	11.148,68	11.148,68	92.900,00	10.763,49	90.098,11	38.477,99	43.744,95	38.477,99	43.744,95	46.353,16	2.801,89
33903000 15001002-Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	155,84	44,16
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.241,00	620,00	1.240,00	620,00	1.240,00	1,00	759,00





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.700,00	0,00	11.148,68	72.551,32	-2.378,10	70.811,72	24.616,40	24.616,40	24.616,40	24.616,40	46.195,32	1.739,60
33904900 15001002-Auxílio-transporte	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	201,00	100,00	200,00	100,00	200,00	1,00	199,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	6.600,00	11.148,68	0,00	17.748,68	13.141,59	17.688,55	13.141,59	17.688,55	13.141,59	17.688,55	0,00	60,13
2234-Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS	40.994.100,00	3.583.415,29	451.415,29	44.126.100,00	808.026,75	14.462.409,27	3.773.133,43	6.561.394,47	3.771.328,92	6.082.772,36	8.379.636,91	29.663.690,73
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	215.600,00	0,00	0,00	215.600,00	0,00	64.000,00	5.321,06	9.483,60	5.321,06	9.483,60	54.516,40	151.600,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	6.674,44	3.221,46	3.221,46	3.221,46	3.221,46	3.452,98	16.325,56
31900800 15001002-Outros Benefícios Assistenciais	1.200,00	10.000,00	0,00	11.200,00	4.437,90	4.437,90	4.437,90	4.437,90	4.437,90	4.437,90	0,00	6.762,10
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	24.482.600,00	0,00	0,00	24.482.600,00	75.000,00	7.539.000,00	1.797.833,03	3.599.372,28	1.797.833,03	3.599.372,28	3.939.627,72	16.943.600,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	5.675,60	1.418,90	1.418,90	1.418,90	1.418,90	4.256,70	13.324,40
31901300 15001002-Obrigações Patronais	341.800,00	0,00	0,00	341.800,00	150,00	92.150,00	34.259,75	68.937,27	68.937,27	68.937,27	23.212,73	249.650,00
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	16.282,00	0,00	16.282,00	2.627,94	2.627,94	2.627,94	2.627,94	2.627,94	2.627,94	0,00	13.654,06
31909400 15001002-Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.497.700,00	0,00	16.282,00	2.481.418,00	0,00	761.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.000,00	1.720.418,00
31909600 15001002-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	301.800,00	0,00	0,00	301.800,00	0,00	114.120,64	22.236,43	22.236,43	22.236,43	22.236,43	91.884,21	187.679,36
31911300 15001002-Obrigações Patronais	9.817.200,00	0,00	10.000,00	9.807.200,00	317.000,00	2.929.000,00	662.902,38	1.326.546,26	655.041,24	877.645,04	2.051.354,96	6.878.200,00
33717000 15001002-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	38.200,00	0,00	2.500,00	35.700,00	950,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	33.050,00
33903000 15001002-Material de Consumo	75.100,00	0,00	0,00	75.100,00	15.060,90	69.124,10	7.779,23	7.779,23	7.779,23	7.779,23	61.344,87	5.975,90
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	139.300,00	0,00	0,00	139.300,00	10.098,00	101.038,22	35.217,69	35.217,69	7.879,54	7.879,54	93.158,68	38.261,78
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	15.506,00	27.925,00	12.544,66	24.944,66	12.544,66	24.944,66	2.980,34	7.575,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.141.700,00	3.132.000,00	411.633,29	4.862.066,71	-138.695,86	1.649.663,63	516.082,40	654.561,55	515.111,66	653.590,81	996.072,82	3.212.403,08
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	594.100,00	0,00	11.000,00	583.100,00	18.464,61	462.969,18	190.382,41	190.382,41	190.382,41	190.382,41	272.586,77	120.130,82
33904700 15001002-Obrigações Tributárias e Contributivas	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	3.909,00	5.409,00	5.296,81	5.296,81	5.296,81	5.296,81	112,19	9.391,00
33904900 15001002-Auxílio-transporte	4.300,00	3.500,00	0,00	7.800,00	402,00	6.763,00	2.553,67	5.084,01	2.553,67	5.084,01	1.678,99	1.037,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	144.000,00	421.633,29	0,00	565.633,29	436.027,39	565.443,75	426.315,36	555.731,72	427.415,36	555.731,72	9.712,03	189,54
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	75.100,00	0,00	0,00	75.100,00	43.354,87	49.002,87	42.702,35	44.114,35	41.290,35	42.702,35	6.300,52	26.097,13
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	3.734,00	3.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.734,00	23.866,00
2235-Operacionalização da Rede de Assistência Farmacêutica	9.689.550,00	0,00	0,00	9.689.550,00	974.086,50	2.310.752,00	133.100,70	133.100,70	49.196,20	49.196,20	2.261.555,80	7.378.798,00
33903000 15001002-Material de Consumo	1.052.800,00	0,00	0,00	1.052.800,00	268.426,50	599.192,75	43.205,80	43.205,80	10.986,30	10.986,30	588.206,45	453.607,25
33903000 16000000-Material de Consumo	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	470.440,00	1.141.039,50	57.565,00	57.565,00	5.880,00	5.880,00	1.135.159,50	3.158.960,50
33903000 16020000-Material de Consumo	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
33903000 16210000-Material de Consumo	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	235.220,00	570.519,75	32.329,90	32.329,90	32.329,90	32.329,90	538.189,85	1.929.480,25
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.486.750,00	0,00	0,00	1.486.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.750,00
2410-Pagamento de Decisões Judiciais/Saúde	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	12.447,03	68.760,92	8.299,95	34.848,74	2.410,95	28.959,74	39.801,18	331.239,08
31909100 15001002-Sentenças Judiciais	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	35.000,00
33909100 15001002-Sentenças Judiciais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	12.447,03	60.660,92	8.299,95	34.848,74	2.410,95	28.959,74	31.701,18	189.339,08
33909100 16210000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909100 16590000-Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44909100 15001002-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	5.900,00
2411-Juros e Amortização da Dívida	6.417.500,00	0,00	0,00	6.417.500,00	0,00	4.071.500,00	569.091,95	1.133.462,51	569.091,95	1.133.462,51	2.938.037,49	2.346.000,00
31919200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	3.474.000,00	0,00	0,00	3.474.000,00	0,00	1.128.000,00	281.964,22	563.928,44	281.964,22	563.928,44	564.071,56	2.346.000,00
32912200 15001002-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	2.159.700,00	0,00	0,00	2.159.700,00	0,00	2.159.700,00	224.921,52	445.121,65	224.921,52	445.121,65	1.714.578,35	0,00
46917100 15001002-Principal da Dívida Contratual Resgatado	783.800,00	0,00	0,00	783.800,00	0,00	783.800,00	62.206,21	124.412,42	62.206,21	124.412,42	659.387,58	0,00
19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI	117.899.094,00	1.354.210,00	319.210,00	118.934.094,00	612.082,37	64.091.021,05	6.421.330,26	11.727.060,32	6.097.162,75	10.348.302,52	53.742.718,53	54.843.072,95
19101 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.173.628,00	43.010,00	8.010,00	80.208.628,00	170.217,49	56.210.714,18	5.125.470,07	9.232.361,18	5.115.661,70	8.437.049,96	47.773.664,22	23.997.913,82
2095-Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAS	55.460.000,00	0,00	0,00	55.460.000,00	130.801,71	50.569.676,52	3.895.470,32	7.790.728,84	3.894.096,49	7.072.206,46	43.497.470,06	4.890.323,48
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.256.000,00	180.642,84	365.834,92	180.642,84	365.834,92	1.890.165,08	44.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	31.000.000,00	0,00	0,00	31.000.000,00	0,00	30.602.400,00	2.278.724,86	4.548.344,67	2.278.724,86	4.548.344,67	26.054.055,33	397.600,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	310.673,76	566.014,94	282.490,03	282.490,03	3.317.509,97	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	166.000,00	0,00	105.242,19	105.242,19	105.242,19	60.757,81	334.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	57.200,00	14.960,60	14.960,60	14.960,60	14.960,60	42.239,40	122.800,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	12.780.000,00	818.111,83	1.681.310,69	817.988,66	1.461.275,76	11.318.724,24	1.220.000,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33504100 15000000-Contribuições	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	-7.900,00	125.113,30	30.482,71	34.516,01	8.000,00	8.033,30	117.080,00	274.886,70
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 16690000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	5.650,00	0,00	5.650,00	0,00	5.650,00	0,00	194.350,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	83.223,36	6.022,04	6.022,04	6.022,04	6.022,04	77.201,32	166.776,64
33903300 16690000-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	7.191,40	8.690,74	6.951,56	8.450,90	6.549,10	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	31.400,00	177.024,96	50.415,65	100.159,66	50.415,65	89.754,67	87.270,29	372.975,04
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	4.773,28	497.273,51	106.333,08	179.222,27	83.361,86	90.949,63	406.323,88	1.002.726,49
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	9.990,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,55	20.009,45
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	865,00	6.663,80	467,09	467,09	0,00	0,00	6.663,80	13.336,20
33904800 16690000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	47.302,00	87.544,00	37.423,00	77.660,00	26.122,00	26.122,00	61.422,00	362.456,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.500,00	16.350,00	6.159,99	12.389,99	6.119,99	12.349,99	4.000,01	13.650,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	47.861,43	84.243,04	47.861,47	84.243,03	27.054,21	46.725,76	37.517,28	5.756,96
33909200 16690000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
2121-Apoio as Instâncias de Controle Social	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00	2.143,60	123.060,92	21.898,93	33.697,25	24.372,46	26.997,25	96.063,67	282.939,08





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	19.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.255,00	10.745,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	26.800,00	6.700,00	13.400,00	6.700,00	6.700,00	20.100,00	63.200,00	63.200,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	2.143,60	71.655,41	15.198,93	15.546,74	15.198,93	15.546,74	56.108,67	148.344,59	148.344,59
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	4.400,00	4.400,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.750,51	0,00	4.750,51	2.473,53	4.750,51	0,00	5.249,49	5.249,49
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	50.000,00
2139-Gestão Social da Habitação - PEGM P12	16.870.000,00	0,00	0,00	16.870.000,00	-27,78	4.755.840,61	1.146.769,39	1.320.155,61	1.151.123,73	1.279.509,31	3.476.331,30	12.114.159,39	12.114.159,39
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	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	150.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	-29,33	216.540,72	15.397,39	25.593,27	15.397,39	16.010,97	200.529,75	433.459,28	433.459,28
33903900 16650000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.965.000,00	0,00	0,00	2.965.000,00	0,00	687.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.600,00	2.277.400,00	2.277.400,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	1,55	3.848.757,55	1.131.372,00	1.291.620,00	1.132.784,00	1.260.556,00	2.588.201,55	9.151.242,45	9.151.242,45
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.942,34	0,00	2.942,34	2.942,34	2.942,34	0,00	27.057,66	27.057,66
33909200 16650000-Despesas de Exercícios Anteriores	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
2141-Apoio aos Conselhos Tutelares	1.095.000,00	43.010,00	8.010,00	1.130.000,00	16.088,20	282.150,13	33.985,21	50.036,17	26.762,24	36.833,07	245.317,06	847.849,87	847.849,87
33901400 15000000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	14.600,00	14.600,00
33903000 15000000-Material de Consumo	170.000,00	35.000,00	0,00	205.000,00	-166,70	56.370,40	8.632,97	8.632,97	0,00	0,00	56.370,40	148.629,60	148.629,60
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	210.000,00	0,00	7.000,00	203.000,00	0,00	62.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.418,00	140.582,00	140.582,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00	0,00	1.010,00	108.990,00	8.800,00	23.080,52	3.520,13	8.490,26	3.520,13	3.920,13	19.160,39	85.909,48	85.909,48
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	1.169,52	125.933,77	15.546,73	18.565,50	16.956,73	18.565,50	107.368,27	254.066,23	254.066,23
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	8.010,00	0,00	18.010,00	6.285,38	13.750,44	6.285,38	13.750,44	6.285,38	13.750,44	0,00	4.259,56	4.259,56
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	197,00	0,00	197,00	0,00	197,00	0,00	199.803,00	199.803,00
2144-Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos - PEGM P12	6.342.628,00	0,00	0,00	6.342.628,00	21.211,76	479.986,00	27.346,22	37.743,31	19.306,78	21.503,87	458.482,13	5.862.642,00	5.862.642,00
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
33504100 15000000-Contribuições	2.788.159,00	0,00	0,00	2.788.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788.159,00	2.788.159,00
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	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	261,16	26.238,66	1.483,35	2.035,85	0,00	552,50	25.686,16	123.761,34	123.761,34
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	16.600,00	6.556,09	6.556,09	0,00	0,00	16.600,00	33.400,00	33.400,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	17.600,00	8.200,00	16.400,00	8.200,00	8.200,00	9.400,00	102.400,00	102.400,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.258.148,00	0,00	0,00	1.258.148,00	20.950,60	419.147,34	11.106,78	12.751,37	11.106,78	12.751,37	406.395,97	839.000,66	839.000,66
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	9.600,00	9.600,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44504100 15000000-Contribuições	812.267,00	0,00	0,00	812.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812.267,00
44504200 15000000-Auxílios	884.054,00	0,00	0,00	884.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884.054,00
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
19401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	34.320.466,00	1.300.000,00	300.000,00	35.320.466,00	435.645,94	7.814.550,61	1.280.618,46	2.462.108,09	962.137,42	1.885.459,61	5.929.091,00	27.505.915,39
2006-Emendas parlamentares de execução no SUAS	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
33504100 16693110-Contribuições	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
44505100 16693110-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
44505200 16693110-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2007-Outros Programas e Projetos Complementares	3.165.466,00	0,00	0,00	3.165.466,00	7.024,42	234.321,63	10.070,56	29.069,93	10.070,56	29.069,93	205.251,70	2.931.144,37
33504100 15000000-Contribuições	1.515.466,00	0,00	0,00	1.515.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.466,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.793,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.793,80	6.206,20
33903000 16600000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	9.254,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.254,60	40.745,40
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	8.600,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	16.720,00	10.070,56	10.070,56	10.070,56	10.070,56	6.649,44	83.280,00
33903500 16600000-Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	26.580,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	4.714,00	178.423,44	0,00	0,00	0,00	0,00	178.423,44	471.576,56
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	8.303,66	0,00	8.303,66	0,00	8.303,66	0,00	21.696,34
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.310,42	13.006,13	0,00	10.695,71	0,00	10.695,71	2.310,42	36.993,87
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909300 16600000-Indenizações e Restituições	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44504100 15000000-Contribuições	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2058-Benefícios Eventuais do SUAS	4.350.000,00	0,00	0,00	4.350.000,00	67.795,75	1.044.280,15	300.351,32	590.751,32	301.200,00	523.800,00	520.480,15	3.305.719,85
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	33.900,00	143.698,00	41.998,00	109.798,00	67.800,00	67.800,00	75.898,00	1.356.302,00
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	33.900,00	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00	116.100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	-4,25	196.082,15	24.953,32	24.953,32	0,00	0,00	196.082,15	403.917,85
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	95.800,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	666.400,00	233.400,00	456.000,00	233.400,00	456.000,00	210.400,00	1.333.600,00
2068-Bloco de Proteção Social Especial	11.675.000,00	111.000,00	111.000,00	11.675.000,00	215.562,80	3.941.840,57	604.626,80	1.319.814,58	372.912,90	914.356,29	3.027.484,28	7.733.159,43
33504100 15000000-Contribuições	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	22.546,80	141.523,45	6.323,47	6.323,47	0,00	0,00	141.523,45	298.476,55
33903000 16600000-Material de Consumo	700.000,00	0,00	51.000,00	649.000,00	54.958,24	181.486,44	53.341,29	53.341,29	807,83	807,83	180.678,61	467.513,56





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 16610000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	969,43	66.702,36	24.495,09	24.495,09	0,00	0,00	66.702,36	133.297,64
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	121.299,19	33.894,24	33.894,24	33.894,24	33.894,24	87.404,95	278.700,81
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	116.516,14	16.607,32	16.607,32	0,00	0,00	116.516,14	233.483,86
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	43.132,18	10.935,26	10.935,26	0,00	0,00	43.132,18	6.867,82
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	31.170,52	6.141,21	6.141,21	0,00	0,00	31.170,52	218.829,48
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	138.685,63	8.750,00	23.391,21	14.641,21	14.641,21	124.044,42	11.314,37
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	15.063,60	2.591,31	4.991,31	2.510,60	2.510,60	12.553,00	34.936,40
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	8.981,00	1.222.362,98	115.220,14	149.601,89	102.480,06	126.183,87	1.096.179,11	2.877.637,02
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	666.317,70	54.709,61	77.659,61	77.659,61	77.659,61	588.658,09	1.333.682,30
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	333.192,00	31.099,03	57.489,34	3.600,00	26.390,31	306.801,69	666.808,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.600,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.600,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	14.779,61	333.958,02	111.511,61	333.958,00	46.034,85	237.686,00	96.272,02	166.041,98
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	111.000,00	0,00	261.000,00	113.327,72	240.324,62	127.140,22	231.679,60	91.284,50	107.143,88	133.180,74	20.675,38
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	287.438,74	0,00	287.438,74	0,00	287.438,74	0,00	112.561,26
33909300 16600000-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	40.000,00	160.000,00	0,00	1.867,00	1.867,00	1.867,00	0,00	0,00	1.867,00	158.133,00
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2119-Bloco de Gestão do SUAS	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	3.677,24	33.413,95	3.674,01	9.358,56	3.674,01	9.358,56	24.055,39	236.586,05
33901400 15000000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.677,24	16.660,00	3.674,01	3.674,01	3.674,01	3.674,01	12.985,99	33.340,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	9.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.030,00	20.970,00
33903900 15000000-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
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.639,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,40	3.360,60
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.600,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.684,55	0,00	5.684,55	0,00	5.684,55	0,00	4.315,45
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2313-Bloco da Gestão do Bolsa Família/Cadastro Único - PEGM P12	2.625.000,00	189.000,00	189.000,00	2.625.000,00	107.714,31	875.509,62	150.662,14	257.866,57	142.936,63	250.141,06	625.368,56	1.749.490,38
33901400 16600000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	160.000,00	0,00	26.000,00	134.000,00	-26.000,00	66.848,43	7.725,51	7.725,51	0,00	0,00	66.848,43	67.151,57
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	15.720,00	2.310,43	2.310,43	2.310,43	2.310,43	13.409,57	34.280,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	114.000,00	1.886.000,00	672,00	552.294,45	7.583,89	7.583,89	7.583,89	7.583,89	544.710,56	1.333.705,55
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	9.600,00
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	189.000,00	0,00	389.000,00	133.042,31	240.246,74	133.042,31	240.246,74	133.042,31	240.246,74	0,00	148.753,26
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	49.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
2550-Bloco de Proteção Social Básica - PEGM P12	6.235.000,00	1.000.000,00	0,00	7.235.000,00	33.871,42	1.685.184,69	211.233,63	255.247,13	131.343,32	158.733,77	1.526.450,92	5.549.815,31
33504100 15000000-Contribuições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	81.139,00	20.382,54	20.382,54	0,00	0,00	81.139,00	58.861,00
33903000 16600000-Material de Consumo	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	19.636,77	213.034,76	13.048,69	13.048,69	3.739,98	3.739,98	209.294,78	436.965,24
33903000 16610000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.402,15	13.575,14	0,00	0,00	0,00	0,00	13.575,14	86.424,86
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	109.831,26	60.143,93	60.143,93	0,00	0,00	109.831,26	220.168,74
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	69.371,12	0,00	0,00	0,00	0,00	69.371,12	150.628,88
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	35.303,66	0,00	0,00	0,00	0,00	35.303,66	14.696,34
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	25.552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25.552,80	54.447,20
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	-2.160,00	122.665,60	26.100,00	26.100,00	22.560,00	22.560,00	100.105,60	257.334,40
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.164,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19.164,60	835,40
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	1.000.000,00	0,00	1.800.000,00	-5.000,00	261.278,75	0,00	0,00	0,00	0,00	261.278,75	1.538.721,25
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.460,00	399.779,20	80.875,77	93.836,63	84.575,77	93.836,63	305.942,57	800.220,80
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	-181,00	228.727,75	0,00	0,00	0,00	0,00	228.727,75	101.272,25
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.600,00
33904700 16600000-Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	9.000,00	2.352,00	5.087,97	2.352,00	5.085,00	3.915,00	21.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	9.784,88	0,00	9.784,87	9.784,87	9.784,87	0,01	290.215,12
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	9.713,50	36.576,17	8.330,70	26.862,50	8.330,70	23.727,29	12.848,88	3.423,83
33909300 16600000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	450.000,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
19402 - FDO MUNC DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESC. - FMDCA	1.625.000,00	0,00	0,00	1.625.000,00	3.870,00	27.706,00	9.337,63	9.703,63	5.467,63	5.833,63	21.872,37	1.597.294,00
2113-Proteção dos Direitos da Criança e ao Adolescente	1.625.000,00	0,00	0,00	1.625.000,00	3.870,00	27.706,00	9.337,63	9.703,63	5.467,63	5.833,63	21.872,37	1.597.294,00
33504100 16690000-Contribuições	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 16690000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.170,00	23.830,00
33903000 16690000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.400,00
33903300 16690000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	9.700,00	5.467,63	5.467,63	5.467,63	5.467,63	4.232,37	20.300,00
33903600 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	296.130,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 16690000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	366,00	0,00	366,00	0,00	366,00	0,00	4.634,00
44504100 16690000-Contribuições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 16690000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
19403 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	1.780.000,00	11.200,00	11.200,00	1.780.000,00	2.348,94	38.050,26	5.904,10	22.887,42	13.896,00	19.959,32	18.090,94	1.741.949,74
2173-Proteção dos Direitos da Pessoa Idosa	1.780.000,00	11.200,00	11.200,00	1.780.000,00	2.348,94	38.050,26	5.904,10	22.887,42	13.896,00	19.959,32	18.090,94	1.741.949,74
33504100 16690000-Contribuições	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	1.600,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
33901400 16690000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	25.000,00	0,00	1.100,00	23.900,00	0,00	7.170,00	1.645,16	1.645,16	0,00	0,00	7.170,00	16.730,00
33903000 16690000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903300 16690000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	23.500,00
33903600 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	5.400,00	19.600,00	6,00	2.906,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	722,00	16.694,00
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	700,00	5.800,00	792,00	3.744,00	792,00	3.744,00	2.056,00	494.200,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	11.200,00	0,00	16.200,00	1.642,94	15.674,26	1.282,94	15.314,26	10.920,00	14.031,32	1.642,94	525,74
44504100 15000000-Contribuições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44504100 16690000-Contribuições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	3.100,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
44905200 16690000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	28.950.000,00	3.883.000,00	3.883.000,00	28.950.000,00	6.379.256,31	9.120.204,15	1.217.472,27	2.034.239,23	1.617.872,72	1.920.278,80	7.199.925,35	19.829.795,85
20101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	28.950.000,00	3.883.000,00	3.883.000,00	28.950.000,00	6.379.256,31	9.120.204,15	1.217.472,27	2.034.239,23	1.617.872,72	1.920.278,80	7.199.925,35	19.829.795,85
2010-Planejar e Desenvolver Campanhas de Utilidade Pública para a Divulgação das Políticas da PMA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	442.572,42	753.911,82	442.572,42	751.911,82	751.911,82	751.911,82	2.000,00	2.246.088,18
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	442.572,42	753.911,82	442.572,42	751.911,82	751.911,82	751.911,82	2.000,00	2.246.088,18





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2011-Publicidade Legal	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	2.250,00	4.650,00	2.250,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.000,00	195.350,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	2.250,00	4.650,00	2.250,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.000,00	195.350,00
2125-Manutenção e Coordenação Geral - SECOM	6.993.000,00	0,00	0,00	6.993.000,00	7.640,00	2.211.549,07	427.075,88	805.598,07	446.702,56	749.108,64	1.462.440,43	4.781.450,93
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.022.500,00	0,00	0,00	4.022.500,00	0,00	1.340.166,28	262.812,57	525.837,95	262.812,57	525.837,95	814.328,33	2.682.333,72
31901300 15000000-Obrigações Patronais	729.000,00	0,00	0,00	729.000,00	0,00	242.902,80	54.931,05	110.083,73	55.152,68	55.152,68	187.750,12	486.097,20
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	363.500,00	0,00	0,00	363.500,00	0,00	121.118,20	0,00	8.257,10	8.257,10	8.257,10	112.861,10	242.381,80
31911300 15000000-Obrigações Patronais	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00	0,00	161.602,00	37.241,35	74.482,70	37.241,35	74.482,70	87.119,30	323.398,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	30.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	62.963,44	12.976,27	18.016,83	18.016,83	18.016,83	44.946,61	117.036,56
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	191.777,76	41.292,98	41.292,98	41.292,98	41.292,98	150.484,78	408.222,24
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	8.328,80	2.397,31	4.236,66	2.397,31	4.236,66	4.092,14	16.671,20
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	29.988,00	6.220,60	12.946,55	11.530,20	11.530,20	18.457,80	60.012,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	39.062,19	8.817,09	9.756,91	9.614,88	9.614,88	29.447,31	90.937,81
33904900 15000000-Auxílio-transporte	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	999,60	386,66	686,66	386,66	686,66	312,94	2.000,40
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00	292.360,00
2132-Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município	14.457.000,00	3.883.000,00	3.883.000,00	14.457.000,00	5.737.309,51	5.930.730,51	156.089,59	256.716,59	199.245,59	199.245,59	5.731.484,92	8.526.269,49
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.312,90	3.312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,90	6.687,10
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	2.817.000,00	3.883.000,00	0,00	6.700.000,00	5.733.996,61	5.927.417,61	156.089,59	256.716,59	199.245,59	199.245,59	5.728.172,02	772.582,39
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.000,00	0,00	3.883.000,00	6.117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.117.000,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909300 17010000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2312-Planejar e Desenvolver Campanhas Institucionais para Divulgação das Políticas da PMA	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	189.484,38	219.362,75	189.484,38	217.362,75	217.362,75	217.362,75	2.000,00	4.080.637,25
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	189.484,38	219.362,75	189.484,38	217.362,75	217.362,75	217.362,75	2.000,00	4.080.637,25
21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	862.543.500,00	4.511.428,16	4.546.428,16	862.508.500,00	18.723.699,09	171.452.704,04	59.715.882,70	100.446.944,03	58.850.228,67	97.540.805,39	73.911.898,65	691.055.795,96
21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO	313.042.500,00	4.261.428,16	4.296.428,16	313.007.500,00	17.225.433,53	60.887.581,97	29.106.085,92	39.569.361,39	28.237.055,95	36.663.868,53	24.223.713,44	252.119.918,03
1010-Integração Urbana - BID	72.020.000,00	0,00	320.000,00	71.700.000,00	10.670.524,25	18.451.024,25	16.011.186,77	16.011.186,77	14.089.520,82	14.089.520,82	4.361.503,43	53.248.975,75
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	500,00	159,00	159,00	159,00	159,00	341,00	9.500,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	4.000.000,00	0,00	320.000,00	3.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	9.803.639,24	17.583.639,24	15.144.142,76	15.144.142,76	13.222.476,81	13.222.476,81	4.361.162,43	42.416.360,76
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	866.885,01	866.885,01	866.885,01	866.885,01	866.885,01	866.885,01	0,00	7.133.114,99
1016-Administração, Estudos e Supervisão de Programas Externos - BID	5.616.000,00	0,00	0,00	5.616.000,00	0,00	602.000,00	37.201,87	37.201,87	37.201,87	37.201,87	564.798,13	5.014.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903500 17540000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44903000 17540000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44903500 17540000-Serviços de Consultoria	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	550.000,00	27.825,78	27.825,78	27.825,78	27.825,78	522.174,22	3.450.000,00
44903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44904000 17540000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	52.000,00	9.376,09	9.376,09	9.376,09	9.376,09	42.623,91	148.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44909300 17540000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033-Recuperação Ambiental - BID	23.000.000,00	1.151.000,00	1.151.000,00	23.000.000,00	1.000.000,00	5.080.041,25	1.262.999,82	2.413.041,07	2.413.041,07	2.413.041,07	2.667.000,18	17.919.958,75
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44903500 17540000-Serviços de Consultoria	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	495.000,00
44903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	18.000.000,00	0,00	1.151.000,00	16.849.000,00	1.000.000,00	3.925.000,00	1.262.999,82	1.262.999,82	1.262.999,82	1.262.999,82	2.662.000,18	12.924.000,00
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.151.000,00	0,00	1.151.000,00	0,00	1.150.041,25	0,00	1.150.041,25	1.150.041,25	1.150.041,25	0,00	958,75
1090-Interconectividade Urbana - BID	73.102.000,00	0,00	0,00	73.102.000,00	2.800.000,00	11.740.216,10	3.700.537,89	7.639.953,99	3.700.537,89	7.639.953,99	4.100.262,11	61.361.783,90
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	200,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	68.000.000,00	0,00	0,00	68.000.000,00	2.800.000,00	7.800.000,00	3.700.537,89	3.700.537,89	3.700.537,89	3.700.537,89	4.099.462,11	60.200.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	3.939.416,10	0,00	3.939.416,10	0,00	3.939.416,10	0,00	1.060.583,90
1093-Trabalho Social, Reassentamento e Regularização Fundiária	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1235-Compensação Ambiental e Desapropriação - BID	6.053.000,00	2.798.123,90	2.478.123,90	6.373.000,00	1.987.922,80	3.509.306,11	1.987.922,80	3.009.306,11	2.439.011,89	2.984.173,49	525.132,62	2.863.693,89
44903500 17540000-Serviços de Consultoria	2.000.000,00	0,00	10.000,00	1.990.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.490.000,00





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	3.500.000,00	320.000,00	2.468.123,90	1.351.876,10	3.476,70	40.747,91	3.476,70	40.747,91	3.476,70	40.747,91	0,00	1.311.128,19
44906100 17540000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.468.123,90	0,00	2.468.123,90	1.984.446,10	2.460.667,81	1.984.446,10	2.460.667,81	2.435.535,19	2.435.535,19	25.132,62	7.456,09
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	10.000,00	0,00	510.000,00	0,00	507.890,39	0,00	507.890,39	0,00	507.890,39	0,00	2.109,61
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44909300 17540000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1236-Mobilidade Urbana	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	3.000,00	3.000,00	2.427,15	2.427,15	0,00	0,00	3.000,00	77.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	3.000,00	3.000,00	2.427,15	2.427,15	0,00	0,00	3.000,00	77.000,00
1404-Saneamento Básico	26.140.500,00	0,00	0,00	26.140.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.140.500,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	19.940.500,00	0,00	0,00	19.940.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.940.500,00
1416-Aquisição de Equipamentos,Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1417-Gestão Inteligente e Sustentável - PEGM P55 56 59 e 60	13.782.000,00	88.000,00	88.000,00	13.782.000,00	0,00	983.650,55	283.308,00	372.108,00	372.108,00	372.108,00	611.542,55	12.798.349,45
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	206.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000.000,00	0,00	88.000,00	9.912.000,00	0,00	800.850,55	283.308,00	283.308,00	283.308,00	283.308,00	517.542,55	9.111.149,45
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	88.000,00	0,00	98.000,00	0,00	88.800,00	0,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00	0,00	9.200,00
44903000 15000000-Material de Consumo	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
44903000 17550000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2075-Manutenção e Conservação dos Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUs)	361.000,00	0,00	0,00	361.000,00	-71.904,00	91.813,03	17.210,13	21.356,95	9.064,13	13.210,95	78.602,08	269.186,97
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	-71.904,00	91.813,03	17.210,13	21.356,95	9.064,13	13.210,95	78.602,08	208.186,97
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2093-Comunicação Organizacional	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
2128-Amortização da Dívida Externa	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	21.800.000,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	9.900.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.950.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.950.000,00





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2130-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLOG	36.475.000,00	169.204,26	169.204,26	36.475.000,00	786.000,48	10.591.183,38	3.398.324,55	5.378.242,54	2.844.427,11	4.527.570,77	6.063.612,61	25.883.816,62
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	3.533.200,00	888.169,46	1.811.008,88	888.169,46	1.811.008,88	1.722.191,12	9.466.800,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	1.601.000,00	605.460,67	761.926,41	613.226,59	614.226,59	986.773,41	5.399.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	30.544,00	10.180,28	10.180,28	10.180,28	10.180,28	20.363,72	269.456,00
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	114.131,90	0,00	134.131,90	64,02	114.195,92	64,02	114.195,92	114.195,92	114.195,92	0,00	19.935,98
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	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	214.438,80	444.438,80	423.044,38	423.044,38	408.605,58	408.605,58	35.833,22	255.561,20
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	400.000,00	24.368,20	24.368,20	0,00	0,00	400.000,00	100.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	2.150.000,00	543.414,30	1.089.488,94	542.633,66	1.071.301,34	1.078.698,66	3.850.000,00
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	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	220.000,00	55.072,36	0,00	275.072,36	15.261,93	129.200,11	11.950,50	11.950,50	8.308,00	8.308,00	120.892,11	145.872,25
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	118.809,12	25.927,56	25.927,56	25.927,56	25.927,56	92.881,56	181.190,88
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	10.848,00	77.380,00	20.135,45	35.077,43	20.135,45	35.077,43	42.302,57	122.620,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.300.000,00	0,00	169.204,26	5.130.795,74	545.074,66	1.322.722,58	676.065,24	714.556,09	156.477,09	185.198,21	1.137.524,37	3.808.073,16
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	586.593,31	166.724,77	279.701,75	53.747,80	166.724,78	419.868,53	1.413.406,69
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	193,06	193,06	193,06	193,06	193,06	193,06	0,00	7.806,94
33904900 15000000-Auxílio-transporte	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	120,01	11.520,01	2.626,66	5.236,67	2.626,66	5.236,67	6.283,34	23.479,99
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	70.663,14	0,00	70.663,14	0,00	70.663,14	0,00	229.336,86
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	723,33	0,00	723,33	0,00	723,33	0,00	49.276,67
2131-Amortização da Dívida Interna	29.000.000,00	0,00	0,00	29.000.000,00	0,00	8.870.000,00	2.203.376,41	4.407.919,72	2.203.376,41	4.407.919,72	4.462.080,28	20.130.000,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	3.160.000,00	785.490,51	1.574.328,34	785.490,51	1.574.328,34	1.585.671,66	7.840.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	980.000,00	242.057,88	484.966,24	242.057,88	484.966,24	495.033,76	2.520.000,00
46907100 15000000-Princial da Dívida Contratual Resgatado	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	0,00	4.730.000,00	1.175.828,02	2.348.625,14	1.175.828,02	2.348.625,14	2.381.374,86	9.770.000,00
2156-Concurso Público - Poder Executivo	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 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2242-Manutenção e Conservação do Centro Cultural de Aracaju	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	-22.940,00	52.346,01	12.411,59	17.321,99	8.698,59	13.608,99	38.737,02	163.653,99
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	-22.940,00	52.346,01	12.411,59	17.321,99	8.698,59	13.608,99	38.737,02	127.653,99
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2290-Gestão Estratégica	1.423.000,00	30.000,00	30.000,00	1.423.000,00	80.000,00	521.582,87	138.383,37	178.900,37	80.000,00	120.517,00	401.065,87	901.417,13
33901400 15000000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	67.251,00	22.417,00	22.417,00	0,00	0,00	67.251,00	222.749,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	30.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	829.000,00	0,00	0,00	829.000,00	0,00	350.090,00	31.482,97	63.274,70	0,00	31.791,73	318.298,27	478.910,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	4.483,40	8.966,80	0,00	4.483,40	15.516,60	30.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00	80.000,00	84.241,87	80.000,00	84.241,87	80.000,00	84.241,87	0,00	5.758,13
2292-Gestão Documental e Patrimonial	750.000,00	25.100,00	25.100,00	750.000,00	0,00	115.800,00	29.600,00	54.225,60	24.625,60	24.625,60	91.174,40	634.200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	27.000,00	0,00	24.625,60	24.625,60	24.625,60	2.374,40	3.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	70.000,00	7.500,00	0,00	77.500,00	0,00	17.400,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	17.400,00	60.100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	9.600,00	0,00	129.600,00	0,00	29.400,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	29.400,00	100.200,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	8.000,00	0,00	508.000,00	0,00	42.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	42.000,00	466.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	25.100,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
2301-Manutenção e Coordenação da Escola de Gestão	414.000,00	0,00	0,00	414.000,00	-9.990,00	69.978,42	18.375,57	20.529,26	15.442,57	17.596,26	52.382,16	344.021,58
33903000 15000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	42.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	31.500,00	158.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	-9.990,00	27.978,42	7.875,57	10.029,26	4.942,57	7.096,26	20.882,16	132.021,58
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2302-Capacitação e Desenvolvimento na Escola de Gestão	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
2316-Servidor Saudável	300.000,00	0,00	35.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	35.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
2407-Pagamento de Decisões Judiciais/SEPLOG	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.820,00	5.640,00	2.820,00	5.640,00	0,00	2.820,00	2.820,00	24.360,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.180,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	12.180,00
21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	548.001.000,00	250.000,00	250.000,00	548.001.000,00	1.498.265,56	110.565.122,07	30.609.796,78	60.877.582,64	30.613.172,72	60.876.936,86	49.688.185,21	437.435.877,93
2002-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara	28.821.000,00	0,00	0,00	28.821.000,00	0,00	7.390.000,00	1.972.468,61	3.948.617,72	1.972.468,61	3.948.617,72	3.441.382,28	21.431.000,00
31900100 18001121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31900100 18012121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	25.503.000,00	0,00	0,00	25.503.000,00	0,00	6.800.000,00	1.748.206,36	3.500.093,22	1.748.206,36	3.500.093,22	3.299.906,78	18.703.000,00
31900300 18001121-Pensões	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
31900300 18012121-Pensões	3.194.000,00	0,00	0,00	3.194.000,00	0,00	590.000,00	224.262,25	448.524,50	224.262,25	448.524,50	141.475,50	2.604.000,00
31909200 18012121-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2056-Assegurar a Manutenção do Pró-Gestão - RPPS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2061-Proporcionar Apoio Necessário aos Conselhos e Comitês Vinculados ao Aracaju Previdência	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
33901400 18020000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 18020000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 18020000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2062-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Administração Geral	156.020.000,00	0,00	0,00	156.020.000,00	0,00	35.500.000,00	10.683.862,90	21.427.229,23	10.683.862,90	21.427.229,23	14.072.770,77	120.520.000,00
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	134.000.000,00	0,00	0,00	134.000.000,00	0,00	30.000.000,00	9.189.834,82	18.438.631,85	9.189.834,82	18.438.631,85	11.561.368,15	104.000.000,00
31900300 18012111-Pensões	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	5.500.000,00	1.494.028,08	2.988.597,38	1.494.028,08	2.988.597,38	2.511.402,62	16.500.000,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2063-Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência	10.193.000,00	0,00	0,00	10.193.000,00	46.232,02	4.342.946,29	468.338,43	575.523,56	468.284,43	575.190,08	3.767.756,21	5.850.053,71
31901100 18020000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	346.000,00	73.644,59	143.004,43	73.644,59	143.004,43	202.995,57	954.000,00
31901300 18020000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	269,31	269,31	269,31	269,31	4.730,69	5.000,00





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909400 18020000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31911300 18020000-Obrigações Patronais	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00	0,00	270.000,00	33.035,13	54.360,70	33.035,13	54.360,70	215.639,30	585.000,00
33901400 18020000-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	53.400,00
33903000 18020000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	9.104,25	1.371,23	1.371,23	1.371,23	1.371,23	7.733,02	30.895,75
33903300 18020000-Passagens e Despesas Com Locomoção	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	33.870,52	4.976,38	4.976,38	4.976,38	4.976,38	28.894,14	26.129,48
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00	13.500,00	257.066,67	55.483,32	55.483,32	55.483,32	55.483,32	201.583,35	527.933,33
33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	19.736,67	4.340,00	9.300,00	4.340,00	9.300,00	10.436,67	30.263,33
33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	25.915,00	191.967,83	40.133,47	50.706,93	40.079,47	50.373,45	141.594,38	458.032,17
33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	200.280,00	62,93	125,86	62,93	125,86	200.154,14	99.720,00
33904700 18020000-Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	3.000.000,00	247.505,05	247.505,05	247.505,05	247.505,05	2.752.494,95	3.000.000,00
33904900 18020000-Auxílio-transporte	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	700,00	1.500,00	700,00	1.500,00	1.500,00	0,00
33909200 18020000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	217,02	217,02	217,02	217,02	217,02	217,02	0,00	9.782,98
33909300 18020000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	103,33	0,00	103,33	0,00	103,33	0,00	9.896,67
44905200 18020000-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
2076-Reserva de Contingência RPPS - Fundo Previdenciário	105.945.000,00	0,00	0,00	105.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.945.000,00
99999999 18001111-Reserva de Contingência	105.945.000,00	0,00	0,00	105.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.945.000,00
2083-Assegurar Pagamento das Decisões Judiciais aos Servidores Aposentados e Pensionistas do Município	985.000,00	0,00	0,00	985.000,00	18.703,54	23.845,78	19.015,84	23.059,21	22.445,78	22.746,91	1.098,87	961.154,22
31909100 18001111-Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31909100 18012111-Sentenças Judiciais	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	18.402,41	22.144,65	18.402,41	22.144,65	22.144,65	22.144,65	0,00	377.855,35
31909200 18001111-Despesas Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	301,13	301,13	301,13	301,13	301,13	301,13	0,00	24.698,87
31909300 18001111-Indenizações e Restituições	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31909300 18012111-Indenizações e Restituições	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33909300 18012111-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.400,00	312,30	613,43	0,00	301,13	1.098,87	8.600,00
2298-Implementar Gestão da Informação e Sistemas de Tecnologia do Aracaju Previdência	1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00	0,00	100.000,00	24.142,44	24.142,44	24.142,44	24.142,44	75.857,56	1.480.000,00
33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	100.000,00	24.142,44	24.142,44	24.142,44	24.142,44	75.857,56	1.400.000,00
44905200 18020000-Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2400-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Magistério	189.404.000,00	0,00	0,00	189.404.000,00	300.000,00	51.300.000,00	13.609.784,74	27.220.455,40	13.609.784,74	27.220.455,40	24.079.544,60	138.104.000,00
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	179.394.000,00	0,00	0,00	179.394.000,00	0,00	50.000.000,00	12.971.550,78	25.943.833,64	12.971.550,78	25.943.833,64	24.056.166,36	129.394.000,00
31900300 18012111-Pensões	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	300.000,00	1.300.000,00	638.233,96	1.276.621,76	638.233,96	1.276.621,76	23.378,24	8.700.000,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2401-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Concursados	13.110.000,00	0,00	0,00	13.110.000,00	900.000,00	2.550.000,00	967.579,22	1.928.451,52	967.579,22	1.928.451,52	621.548,48	10.560.000,00
31900100 18001111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	900.000,00	1.800.000,00	826.992,63	1.646.966,72	826.992,63	1.646.966,72	153.033,28	8.200.000,00
31900300 18001111-Pensões	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	750.000,00	140.586,59	281.484,80	140.586,59	281.484,80	468.515,20	2.250.000,00
31909200 18001111-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904700 18001111-Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2402-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Saúde	39.490.000,00	0,00	0,00	39.490.000,00	0,00	8.500.000,00	2.677.631,17	5.356.156,70	2.677.631,17	5.356.156,70	3.143.843,30	30.990.000,00
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	36.970.000,00	0,00	0,00	36.970.000,00	0,00	8.000.000,00	2.524.628,12	5.050.150,60	2.524.628,12	5.050.150,60	2.949.849,40	28.970.000,00
31900300 18012111-Pensões	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	500.000,00	153.003,05	306.006,10	153.003,05	306.006,10	193.993,90	2.000.000,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2403-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMTT	2.326.000,00	250.000,00	250.000,00	2.326.000,00	233.330,00	858.330,00	186.973,43	373.946,86	186.973,43	373.946,86	484.383,14	1.467.670,00
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.300.000,00	0,00	250.000,00	2.050.000,00	0,00	600.000,00	165.511,94	331.023,88	165.511,94	331.023,88	268.976,12	1.450.000,00
31900300 18012111-Pensões	25.000,00	250.000,00	0,00	275.000,00	233.330,00	258.330,00	21.461,49	42.922,98	21.461,49	42.922,98	215.407,02	16.670,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21301 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2135-Gestão da Política Urbana	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
33903600 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	17.212.387,00	817.868,23	817.868,23	17.212.387,00	11.194,60	2.126.161,67	449.245,76	822.498,21	453.571,05	750.878,68	1.375.282,99	15.086.225,33
22101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	17.212.387,00	817.868,23	817.868,23	17.212.387,00	11.194,60	2.126.161,67	449.245,76	822.498,21	453.571,05	750.878,68	1.375.282,99	15.086.225,33
2024-FOMENTO AO ESPORTE SISTEMATIZADO - PEGM P19	9.759.587,00	617.868,23	817.868,23	9.559.587,00	8.997,02	29.447,02	2.078,79	2.078,79	0,00	0,00	29.447,02	9.530.139,98
33503000 15000000-Material de Consumo	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
33504100 15000000-Contribuições	4.450.737,00	0,00	0,00	4.450.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450.737,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.069.875,00	0,00	608.550,00	461.325,00	0,00	20.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.450,00	440.875,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	320.000,00	0,00	9.318,23	310.681,77	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	306.631,77
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	180.000,00	5.000,00	0,00	185.000,00	2.078,79	2.078,79	2.078,79	2.078,79	0,00	0,00	2.078,79	182.921,21
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.210.000,00	612.868,23	200.000,00	1.622.868,23	2.868,23	2.868,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.868,23	1.620.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
33904100 15000000-Contribuições	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00
44504100 15000000-Contribuições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44504200 15000000-Auxílios	1.925.875,00	0,00	0,00	1.925.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925.875,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2026-OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS, COM A PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE PARA TORNAR ACESSÍVEL A TODOS, TANTO PARA PESSOAS TÍPICAS E ATÍPICAS - PEGM P20	240.000,00	200.000,00	0,00	440.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	439.700,00
33504100 15000000-Contribuições	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 25000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	69.700,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 25000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2157-ESTAÇÃO CIDADANIA - ESPORTE	961.000,00	0,00	0,00	961.000,00	0,00	248.226,36	50.442,63	50.442,63	45.199,77	45.199,77	203.026,59	712.773,64
33903000 15000000-Material de Consumo	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	248.226,36	50.442,63	50.442,63	45.199,77	45.199,77	203.026,59	251.773,64
44905100 15000000-Obras e Instalações	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2224-Manutenção e Coordenação Geral - SEJESP	6.251.800,00	0,00	0,00	6.251.800,00	1.897,58	1.848.188,29	396.724,34	769.976,79	408.371,28	705.678,91	1.142.509,38	4.403.611,71
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.380.000,00	0,00	0,00	3.380.000,00	0,00	1.191.666,40	243.060,81	491.345,24	243.060,81	491.345,24	700.321,16	2.188.333,60
31901300 15000000-Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	212.400,00	50.530,92	101.938,42	51.407,50	51.407,50	160.992,50	387.600,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	30.000,00	0,00	15.124,44	15.124,44	15.124,44	14.875,56	70.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	31.200,00	8.493,55	8.493,55	0,00	0,00	31.200,00	78.800,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	710.800,00	0,00	0,00	710.800,00	0,00	180.000,00	35.493,06	70.986,12	35.493,06	68.156,26	111.843,74	530.800,00
33504100 15000000-Contribuições	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	60.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	-1.434,80	47.285,89	29.127,10	29.127,10	29.127,10	29.127,10	18.158,79	22.714,11
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	64.268,00	19.196,66	33.456,66	19.196,66	33.456,66	30.811,34	155.732,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	42.592,88	5.626,53	7.166,81	4.723,26	4.723,26	37.869,62	124.407,12
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	6.400,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	16.800,00	1.863,33	3.963,33	1.863,33	3.963,33	12.836,67	3.200,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.332,38	8.375,12	3.332,38	8.375,12	8.375,12	8.375,12	0,00	1.624,88
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
44504200 15000000-Auxílios	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA	161.038.875,00	666.390,60	666.390,60	161.038.875,00	4.251.045,38	55.844.641,32	13.162.293,36	22.531.281,68	12.218.322,31	20.772.307,32	35.072.334,00	105.194.233,68
24101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA	77.862.000,00	0,00	0,00	77.862.000,00	119.030,00	25.791.653,40	5.544.928,75	10.983.434,88	5.541.103,48	10.521.428,07	15.270.225,33	52.070.346,60
1017-VIDEOMONITORAMENTO - PEGM P14	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1018-PATRULHA MARIA DA PENHA - PS04	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
33504100 15000000-Contribuições	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1020-MONITORAMENTO DO CLIMA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	23.768,31	6.990,66	6.990,66	6.990,66	6.990,66	16.777,65	76.231,69





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	23.768,31	6.990,66	6.990,66	6.990,66	6.990,66	16.777,65	76.231,69
2084-ARACAJU RESILIENTE - PEGM P43	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2124-MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - SEMDEC	77.222.000,00	0,00	0,00	77.222.000,00	119.030,00	25.767.885,09	5.537.938,09	10.976.444,22	5.534.112,82	10.514.437,41	15.253.447,68	51.454.114,91
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	38.523.000,00	0,00	0,00	38.523.000,00	0,00	13.744.400,00	2.818.522,49	5.834.183,05	2.818.522,49	5.834.183,05	7.910.216,95	24.778.600,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	652.400,00	139.102,61	277.549,55	138.446,94	138.446,94	513.953,06	1.047.600,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	444.400,00	104.982,40	205.447,89	104.982,40	205.447,89	238.952,11	1.055.600,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	40.000,00	0,00	4.016,65	4.016,65	4.016,65	35.983,35	110.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	96.000,00	23.190,78	23.190,78	23.190,78	23.190,78	72.809,22	229.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	26.300.000,00	0,00	0,00	26.300.000,00	0,00	8.708.000,00	1.961.899,84	3.927.043,75	1.963.264,14	3.616.709,13	5.091.290,87	17.592.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	17.600,00
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	532.000,00	0,00	0,00	532.000,00	0,00	81.600,00	35.119,28	73.299,94	35.119,28	73.299,94	8.300,06	450.400,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.052.000,00	0,00	0,00	1.052.000,00	0,00	193.101,49	59.942,28	59.942,28	59.942,28	59.942,28	133.159,21	858.898,51
33903000 17000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00	0,00	673.620,48	164.379,09	166.599,99	166.599,99	166.599,99	507.020,49	1.366.379,52
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	1.860,00	79.420,00	18.997,31	27.677,31	8.597,31	17.277,31	62.142,69	520.580,00
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	1.244.000,00	0,00	0,00	1.244.000,00	63.270,00	272.174,59	45.925,35	48.926,37	45.553,90	46.756,79	225.417,80	971.825,41
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	668,53	0,00	0,00	0,00	0,00	668,53	187.331,47
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	720.000,00	164.490,00	323.380,00	164.490,00	323.380,00	396.620,00	1.380.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	300,00	6.100,00	1.386,66	2.786,66	1.386,66	2.786,66	3.313,34	23.900,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	53.600,00	53.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.600,00	686.400,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	82.676.875,00	666.390,60	666.390,60	82.676.875,00	4.132.015,38	30.000.631,92	7.608.975,21	11.539.426,60	6.668.829,43	10.242.459,05	19.758.172,87	52.676.243,08

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1065-Ações Educativas para o Trânsito	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	33.100,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.100,00	66.900,00
33903000 17520000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	17.500,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	9.400,00
1066-Transporte Público Integrado	12.575.000,00	63.790,60	63.790,60	12.575.000,00	1.218.790,60	5.292.190,60	2.895.936,10	2.895.936,10	2.425.238,95	2.425.238,95	2.866.951,65	7.282.809,40
33903000 17520000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	12.060.000,00	0,00	63.790,60	11.996.209,40	955.000,00	4.953.400,00	2.613.395,50	2.613.395,50	2.142.698,35	2.142.698,35	2.810.701,65	7.042.809,40
33903400 17520000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	75.000,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	56.250,00	150.000,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	63.790,60	0,00	263.790,60	263.790,60	263.790,60	263.790,60	263.790,60	263.790,60	263.790,60	0,00	0,00
1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM P50	4.450.875,00	0,00	0,00	4.450.875,00	0,00	199.787,47	0,00	0,00	0,00	0,00	199.787,47	4.251.087,53
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	199.787,47	0,00	0,00	0,00	0,00	199.787,47	100.212,53
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.875,00	0,00	0,00	50.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.875,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 17520000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2053-Pagamento de Decisões Judiciais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	48.000,00	18.874,44	30.907,29	23.166,37	30.907,29	17.092,71	202.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	48.000,00	18.874,44	30.907,29	23.166,37	30.907,29	17.092,71	152.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM	6.115.000,00	0,00	0,00	6.115.000,00	154.960,00	2.033.150,83	463.935,96	831.591,54	471.459,22	785.286,47	1.247.864,36	4.081.849,17
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	1.472.800,00	279.295,06	563.699,82	279.295,06	563.699,82	909.100,18	2.527.200,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	133.280,00	29.443,81	59.854,29	31.399,54	31.399,54	101.880,46	266.720,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	38.176,05	12.725,35	12.725,35	12.725,35	12.725,35	25.450,70	141.823,95
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	99.362,11	99.362,11	99.362,11	99.362,11	50.637,89	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	120.000,00	25.991,43	53.485,75	26.939,66	36.044,35	83.955,65	330.000,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	72.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	16.214,00	614,00	614,00	614,00	614,00	15.600,00	43.786,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	4.960,00	73.780,00	14.487,33	31.061,64	14.487,33	31.061,64	42.718,36	176.220,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	18.386,32	462,68	5.283,48	4.824,68	5.283,48	13.102,84	61.613,68
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	5.248,24	1.312,06	1.312,06	903,14	903,14	4.345,10	54.751,76





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.266,22	242,13	1.193,04	908,35	1.193,04	1.073,18	12.733,78
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2178-Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO	58.745.000,00	602.600,00	602.600,00	58.745.000,00	2.725.164,78	22.273.810,06	4.200.323,87	7.721.433,78	3.719.060,05	6.941.468,45	15.332.341,61	36.471.189,94
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	5.088.000,00	1.169.125,07	2.338.823,22	1.169.125,07	2.338.823,22	2.749.176,78	10.912.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	233.240,00	53.806,36	122.241,49	53.863,05	68.434,58	164.805,42	466.760,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	880.000,00	133.571,93	322.101,87	133.571,93	322.101,87	557.898,13	1.020.000,00
31901600 17520000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	43.200,00	10.800,00	21.600,00	10.800,00	21.600,00	21.600,00	156.800,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31909300 17520000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	20.000,00	20.000,00	8.448,21	8.448,21	8.448,21	8.448,21	11.551,79	280.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	8.200.000,00	1.848.654,30	3.723.699,67	1.848.527,75	3.595.431,87	4.604.568,13	14.800.000,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 17520000-Diárias - Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	73.200,00
33903000 17520000-Material de Consumo	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	11.482,20	443.750,30	83.633,94	83.633,94	1.007,04	1.007,04	442.743,26	1.056.249,70
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	158.428,80	726.823,77	165.288,56	165.288,56	42.685,90	42.685,90	684.137,87	773.176,23
33903500 17520000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	63.860,00	14.880,00	29.821,99	14.880,00	29.821,99	34.038,01	136.140,00
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	9.600,00	2.400,00	4.800,00	2.400,00	4.800,00	4.800,00	30.400,00
33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	161.491,60	31.121,62	31.121,62	31.121,62	31.121,62	130.369,98	338.508,40
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.684.000,00	0,00	602.600,00	9.081.400,00	2.121.100,56	5.478.720,95	412.187,48	531.662,10	293.281,65	296.059,61	5.182.661,34	3.602.679,05
33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	40,00	288.309,32	69.737,84	69.737,84	68.627,96	68.627,96	219.681,36	611.690,68
33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	11.420,12	88.410,12	40.719,87	45.864,58	40.719,87	45.864,58	42.545,54	211.589,88
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	602.600,00	0,00	802.600,00	355.809,20	422.449,20	155.948,69	222.588,69	0,00	66.640,00	355.809,20	380.150,80
33909300 17520000-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 17520000-Obras e Instalações	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	46.883,90	119.154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	119.154,80	630.845,20
2405-Pagamento de Encargos da Dívida	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00	120.592,96	29.904,84	59.557,89	29.904,84	59.557,89	61.035,07	320.407,04
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	78.753,64	19.688,41	39.376,82	19.688,41	39.376,82	39.376,82	201.246,36
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	38.600,00	9.406,60	18.561,41	9.406,60	18.561,41	20.038,59	111.400,00
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	3.239,32	809,83	1.619,66	809,83	1.619,66	1.619,66	7.760,68
24401 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	52.356,00	8.389,40	8.420,20	8.389,40	8.420,20	43.935,80	347.644,00
2021-Manutenção das Atividades do FUNDECON	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	52.356,00	8.389,40	8.420,20	8.389,40	8.420,20	43.935,80	347.644,00





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 17590000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 17590000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903100 17590000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 17590000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 17590000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	17.000,00
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	22.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	16.800,00	57.600,00
33903700 17590000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	26.956,00	2.789,40	2.820,20	2.789,40	2.820,20	24.135,80	63.044,00
33904000 17590000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909200 17590000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909300 17590000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17590000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 17590000-Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
24402 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - FUNPDEC	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2057-DEFESA CIVIL PREVENTIVA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 17590000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITICA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	163.300,00	45.758,53	101.804,13	56.045,60	101.804,13	61.495,87	436.700,00
25101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITICA E DAS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	163.300,00	45.758,53	101.804,13	56.045,60	101.804,13	61.495,87	436.700,00
2033-Manutenção e Coordenação Geral da SEAPRI	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	163.300,00	45.758,53	101.804,13	56.045,60	101.804,13	61.495,87	436.700,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	151.000,00	45.758,53	91.517,06	45.758,53	91.517,06	59.482,94	149.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	12.300,00	0,00	10.287,07	10.287,07	10.287,07	2.012,93	127.700,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR	56.380.000,00	0,00	0,00	56.380.000,00	569.894,71	3.395.737,77	413.407,49	789.463,10	483.331,36	733.221,96	2.662.515,81	52.984.262,23
26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR	56.380.000,00	0,00	0,00	56.380.000,00	569.894,71	3.395.737,77	413.407,49	789.463,10	483.331,36	733.221,96	2.662.515,81	52.984.262,23





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1999-Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Orla da Coroa do Meio	38.600.000,00	0,00	0,00	38.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.600.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	36.000.000,00	0,00	0,00	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00
2003-Venha Sentir Aracaju - PEGM P27	9.360.000,00	0,00	0,00	9.360.000,00	506.593,53	1.360.476,49	73.596,91	143.596,91	143.596,91	143.596,91	1.216.879,58	7.999.523,51
33504100 15000000-Contribuições	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	43.053,78	43.053,78	43.053,78	43.053,78	43.053,78	43.053,78	0,00	256.946,22
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
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	22.741,71	1.911,88	1.911,88	1.911,88	1.911,88	20.829,83	227.258,29
33903502 15000000-Serviços de Consultoria- Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	463.539,75	544.681,00	28.631,25	98.631,25	98.631,25	98.631,25	446.049,75	1.555.319,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	550.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2248-Manutenção e Coordenação Geral da SETUR	8.420.000,00	0,00	0,00	8.420.000,00	63.301,18	2.035.261,28	339.810,58	645.866,19	339.734,45	589.625,05	1.445.636,23	6.384.738,72
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	1.500.868,40	222.111,09	446.681,00	222.111,09	446.681,00	1.054.187,40	3.499.131,60
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	229.000,00	48.322,53	97.197,84	48.875,31	48.875,31	180.124,69	771.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	98.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	10.000,00	1.576,22	3.152,44	1.576,22	1.576,22	8.423,78	290.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	31.000,00	43.500,00	31.627,25	38.877,25	31.627,25	38.877,25	4.622,75	256.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.335,00	20.987,00	5.284,63	9.284,63	4.574,63	8.574,63	12.412,37	129.013,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	24.000,00	63.012,81	7.552,10	7.552,10	7.552,10	7.552,10	55.460,71	186.987,19
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.601,67	40.341,67	11.621,67	16.581,67	11.621,67	16.581,67	23.760,00	259.658,33
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	723,39	110.119,39	10.224,31	19.937,79	10.305,40	14.305,40	95.813,99	389.880,61
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.012,20	5.692,40	61,86	61,86	61,86	61,86	5.630,54	44.307,60
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.226,14	0,00	4.226,14	0,00	4.226,14	0,00	10.773,86
33904900 15000000-Auxílio-transporte	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.800,00	800,00	1.600,00	800,00	1.600,00	3.200,00	10.200,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	628,92	713,47	628,92	713,47	628,92	713,47	0,00	29.286,53
33909300 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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	837.287.575,00	12.431.639,26	12.431.639,26	837.287.575,00	31.438.529,94	272.820.010,19	63.996.390,58	98.331.446,16	46.077.740,60	73.526.696,20	199.293.313,99	564.467.564,81
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	411.567.000,00	2.855.000,00	155.000,00	414.267.000,00	4.073.800,78	124.782.445,27	17.109.075,11	23.761.515,54	17.164.511,20	23.572.536,90	101.209.908,37	289.484.554,73





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1002-SANEAMENTO INTEGRADO DA CAPITAL PEGM - P38 (NDB)	12.927.000,00	105.000,00	105.000,00	12.927.000,00	54.793,42	3.174.468,93	24.871,08	24.871,08	24.871,08	24.871,08	3.149.597,85	9.752.531,07
33303900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	-34.871,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	89.664,50	89.664,50	24.871,08	24.871,08	24.871,08	24.871,08	64.793,42	15.335,50
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
44905100 15000000-Obras e Instalações	927.000,00	0,00	0,00	927.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	627.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	11.864.000,00	0,00	0,00	11.864.000,00	0,00	2.784.804,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784.804,43	9.079.195,57
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1009-URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE ARACAJU - PEGM	3.605.000,00	2.700.000,00	0,00	6.305.000,00	456.364,00	1.008.385,96	509.592,85	509.592,85	509.592,85	509.592,85	498.793,11	5.296.614,04
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	252.021,96	110.457,35	110.457,35	110.457,35	110.457,35	141.564,61	517.978,04
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	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	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	851.000,00	2.700.000,00	0,00	3.551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.551.000,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	1.135.000,00	0,00	0,00	1.135.000,00	456.364,00	756.364,00	399.135,50	399.135,50	399.135,50	399.135,50	357.228,50	378.636,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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
44909200 17000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909200 17200000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1012-POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - PEGM	714.000,00	0,00	0,00	714.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	564.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	454.000,00	0,00	0,00	454.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	354.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1025-PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA	14.969.000,00	0,00	0,00	14.969.000,00	2.617.302,87	7.236.125,31	2.232.515,12	2.659.022,10	2.220.803,28	2.647.310,26	4.588.815,05	7.732.874,69
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	439.000,00	0,00	0,00	439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.333.000,00	0,00	0,00	2.333.000,00	41.132,32	693.846,22	237.401,86	237.401,86	237.401,86	237.401,86	456.444,36	1.639.153,78
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	19.860,00	48.980,00	14.560,00	29.120,00	14.560,00	29.120,00	19.860,00	98.020,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909200 17200000-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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	2.556.310,55	6.493.299,09	1.980.553,26	2.392.500,24	1.968.841,42	2.380.788,40	4.112.510,69	5.506.700,91





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909200 17200000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1044-MELHORIAS NO RECANTO DA PAZ - PEGM P16	40.946.000,00	0,00	0,00	40.946.000,00	295.716,73	12.708.601,33	342.789,95	342.789,95	305.935,73	305.935,73	12.402.665,60	28.237.398,67
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	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	3.012.000,00	0,00	0,00	3.012.000,00	295.716,73	395.716,73	0,00	0,00	0,00	0,00	395.716,73	2.616.283,27
44905100 17540000-Obras e Instalações	37.910.000,00	0,00	0,00	37.910.000,00	0,00	12.312.884,60	342.789,95	342.789,95	305.935,73	305.935,73	12.006.948,87	25.597.115,40
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1045-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NOVA OLARIA - PEGM P18	45.173.000,00	0,00	0,00	45.173.000,00	0,00	270.099,85	158.579,76	158.579,76	158.579,76	158.579,76	111.520,09	44.902.900,15
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	4.928.000,00	0,00	0,00	4.928.000,00	0,00	28.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	11.000,00	4.900.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	40.188.000,00	0,00	0,00	40.188.000,00	0,00	242.099,85	141.579,76	141.579,76	141.579,76	141.579,76	100.520,09	39.945.900,15
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1046-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MANGABEIRAS - PEGM P18	71.627.000,00	0,00	0,00	71.627.000,00	0,00	65.183.672,86	7.327.854,37	7.327.854,37	7.327.854,37	7.327.854,37	57.855.818,49	6.443.327,14
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	6.600.000,00	4.271.748,84	4.271.748,84	4.271.748,84	4.271.748,84	2.328.251,16	1.400.000,00





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 17540000-Obras e Instalações	63.570.000,00	0,00	0,00	63.570.000,00	0,00	58.582.672,86	3.056.105,53	3.056.105,53	3.056.105,53	3.056.105,53	55.526.567,33	4.987.327,14
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1060-MACRO E MICRO DRENAGEM DE CANAIS E RIOS - PEGM P38 (NDB)	96.052.000,00	0,00	0,00	96.052.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.052.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909300 17540000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00
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
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
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00
1061-MOBILIDADE URBANA - PEGM P48 (NDB)	8.966.000,00	0,00	0,00	8.966.000,00	0,00	2.262.125,05	70.375,27	70.375,27	70.375,27	70.375,27	2.191.749,78	6.703.874,95
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	958.000,00	0,00	0,00	958.000,00	0,00	262.125,05	70.375,27	70.375,27	70.375,27	70.375,27	191.749,78	695.874,95
44905100 15000000-Obras e Instalações	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	6.000.000,00
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
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1419-INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DRENAGEM	8.038.000,00	0,00	0,00	8.038.000,00	20.000,00	2.381.019,71	105.404,28	105.404,28	105.404,28	105.404,28	2.275.615,43	5.656.980,29
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903500 17540000-Serviços de Consultoria	771.000,00	0,00	0,00	771.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.241.000,00	0,00	0,00	7.241.000,00	20.000,00	2.381.019,71	105.404,28	105.404,28	105.404,28	105.404,28	2.275.615,43	4.859.980,29
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
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2127-ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA/SEMINFRA	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	626.000,00	3.375.000,00	963.832,96	1.984.778,79	963.832,96	1.984.778,79	1.390.221,21	7.125.000,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	1.410.000,00	443.061,10	874.333,93	443.061,10	874.333,93	535.666,07	3.090.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	633.000,00	212.908,35	414.832,13	212.908,35	414.832,13	218.167,87	1.267.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatada	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	626.000,00	1.332.000,00	307.863,51	695.612,73	307.863,51	695.612,73	636.387,27	2.668.000,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
46907200 15000000-Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2147-ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	8.990.000,00	0,00	0,00	8.990.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	8.989.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00	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	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.999.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44906100 15000000-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	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
2150-CIDADE LUZ: ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTELIGENTE - PEGM P39	41.600.000,00	0,00	0,00	41.600.000,00	0,00	14.956.104,07	1.478.391,03	2.683.495,10	1.478.391,03	2.683.495,10	12.272.608,97	26.643.895,93
33678300 17510000-Desp. Decorr de Contrato de Parceria Público-Privado-PPP	13.300.000,00	0,00	0,00	13.300.000,00	0,00	5.610.000,00	508.632,20	508.632,20	508.632,20	508.632,20	5.101.367,80	7.690.000,00
33679200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	508.632,20	0,00	508.632,20	0,00	508.632,20	0,00	691.367,80
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	8.140.000,00	969.758,83	969.758,83	969.758,83	969.758,83	7.170.241,17	15.860.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.499.000,00
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	696.471,87	0,00	696.471,87	0,00	696.471,87	0,00	803.528,13
2214-Manutenção e Coordenação Geral da SEMINFRA	47.460.000,00	50.000,00	50.000,00	47.460.000,00	3.623,76	12.075.842,20	3.894.868,44	7.894.751,99	3.998.870,59	7.754.339,41	4.321.502,79	35.384.157,80
31309300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31900500 15000000-Outros Benefícios Previdenciários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	1.800,00	2.998.800,00	858.053,14	1.744.047,33	858.053,14	1.744.047,33	1.254.752,67	6.001.200,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	333.000,00	77.216,91	155.258,97	78.042,06	78.042,06	254.957,94	667.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	266.500,00	52.729,74	106.895,22	52.729,74	106.895,22	159.604,78	533.500,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	60.089,60	0,00	60.089,60	0,00	60.089,60	0,00	4.910,40
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	45.671,32	45.671,32	45.671,32	45.671,32	45.671,32	0,00	4.328,68
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	80,75	159.522,87	80,75	159.522,87	159.522,87	159.522,87	0,00	630.477,13
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	233.200,00	120.315,60	120.315,60	59.484,81	59.484,81	173.715,19	466.800,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00	7.500.000,00	2.644.679,97	5.311.733,56	2.644.679,97	5.311.086,78	2.188.913,22	24.500.000,00
33900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	11.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	10.000,00	288.300,00
33901800 15000000-Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	197.205,08	47.947,50	47.947,50	47.947,50	47.947,50	149.257,58	952.794,92
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	-3.265,35	46.334,65	11.614,65	24.014,65	11.614,65	24.014,65	22.320,00	253.665,35
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	5.535,04	133.280,00	29.307,69	53.366,84	33.873,36	51.648,74	81.631,26	266.720,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	21.528,00	5.377,85	5.377,85	5.377,85	5.377,85	16.150,15	58.472,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	13.400,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-526,68	7.473,32	1.873,32	3.873,32	1.873,32	3.873,32	3.600,00	42.526,68
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	54.937,36	0,00	54.937,36	0,00	54.937,36	0,00	5.062,64
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	202.105.575,00	1.722.348,15	4.422.348,15	199.405.575,00	4.378.567,68	64.874.340,11	10.307.586,10	20.455.287,37	8.497.852,57	12.911.448,99	51.962.891,12	134.531.234,89
1011-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	7.582.000,00	0,00	0,00	7.582.000,00	58.531,38	617.576,69	0,00	0,00	0,00	0,00	617.576,69	6.964.423,31
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.163.000,00	0,00	0,00	2.163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	472.000,00	0,00	0,00	472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	2.023.000,00	0,00	0,00	2.023.000,00	58.531,38	617.576,69	0,00	0,00	0,00	0,00	617.576,69	1.405.423,31
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.914.000,00	0,00	0,00	2.914.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.914.000,00
1013-DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB AVENIDA BEIRA MAR	37.834.000,00	0,00	2.700.000,00	35.134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.134.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	2.930.000,00	0,00	0,00	2.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	17.000.000,00	0,00	2.700.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300.000,00
44905100 17050000-Obras e Instalações	2.334.000,00	0,00	0,00	2.334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334.000,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju	13.607.000,00	1.174.238,90	1.174.238,90	13.607.000,00	1.239.185,13	6.054.998,90	2.505.013,17	2.554.366,94	1.288.538,90	1.288.538,90	4.766.460,00	7.552.001,10
33903000 15000000-Material de Consumo	556.000,00	0,00	0,00	556.000,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	549.600,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.824.000,00	0,00	1.174.238,90	10.649.761,10	0,00	4.296.520,00	1.265.828,04	1.265.828,04	0,00	0,00	4.296.520,00	6.353.241,10
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	463.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.540,00	536.460,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	127.000,00	1.174.238,90	0,00	1.301.238,90	1.239.185,13	1.288.538,90	1.239.185,13	1.288.538,90	1.288.538,90	1.288.538,90	0,00	12.700,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1031-Implantação de Novos Corredores de Transporte - PEGM P48	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	9.524,26	0,00	4.524,26	4.524,26	4.524,26	5.000,00	1.690.475,74

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	4.524,26	0,00	4.524,26	4.524,26	4.524,26	0,00	145.475,74
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
1035-Revitalização dos Terminais de Integração - PEGM P49	2.194.000,00	0,00	0,00	2.194.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	1.929.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	2.069.000,00	0,00	0,00	2.069.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	1.804.000,00
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 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
1036-Implantação do Centro de Controle Operacional - PEGM P50	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1037-Ampliação da Ponte JK - PEGM P51	1.019.000,00	0,00	0,00	1.019.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	904.000,00	0,00	0,00	904.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB	4.544.400,00	163.380,79	163.380,79	4.544.400,00	124.044,87	780.886,95	199.346,86	418.035,29	209.344,76	219.270,43	561.616,52	3.763.513,05
33903000 15000000-Material de Consumo	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	17.154,87	33.421,45	1.771,00	5.394,95	3.342,00	3.755,95	29.665,50	446.578,55
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.224.000,00	163.380,79	0,00	3.387.380,79	106.890,00	366.951,00	197.125,86	197.125,86	0,00	0,00	366.951,00	3.020.429,79
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00	0,00	215.064,50	0,00	215.064,48	205.552,76	215.064,48	0,02	43.935,50
44205100 15000000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	163.380,79	36.619,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.619,21
44905100 17540000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	165.450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	165.000,00	164.550,00
1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju	80.567.475,00	384.728,46	384.728,46	80.567.475,00	2.301.403,28	21.444.146,98	4.258.419,56	10.412.097,92	3.409.214,92	4.993.485,81	16.450.661,17	59.123.328,02
33903000 15000000-Material de Consumo	16.748.000,00	0,00	0,00	16.748.000,00	643.426,01	3.680.648,04	1.210.126,24	1.239.351,98	29.276,65	33.204,65	3.647.443,39	13.067.351,96
33903000 17050000-Material de Consumo	1.713.000,00	0,00	0,00	1.713.000,00	356.570,01	919.513,21	356.570,01	903.764,79	182.835,30	183.861,96	735.651,25	793.486,79
33903000 17200000-Material de Consumo	9.056.000,00	0,00	0,00	9.056.000,00	248.245,28	3.265.700,80	367.225,60	1.321.454,72	0,00	68.906,64	3.196.794,16	5.790.299,20
33903000 17500000-Material de Consumo	694.000,00	0,00	0,00	694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	7.120.000,00	0,00	0,00	7.120.000,00	0,00	2.847.510,00	755.499,79	755.499,79	0,00	0,00	2.847.510,00	4.272.490,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.251.000,00	0,00	0,00	11.251.000,00	406.947,58	5.231.177,13	892.475,98	900.958,64	12.161,46	14.242,66	5.216.934,47	6.019.822,87
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 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
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	702.000,00	0,00	0,00	702.000,00	25.000,00	77.239,90	67.030,40	74.251,60	0,00	7.221,20	70.018,70	624.760,10
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.865.000,00	0,00	0,00	3.865.000,00	446.384,50	2.999.856,39	446.384,50	2.999.856,39	2.582.853,02	2.597.656,69	402.199,70	865.143,61
33909200 17050000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.395.000,00	0,00	0,00	1.395.000,00	0,00	710.561,10	0,00	534.281,40	0,00	534.281,40	176.279,70	684.438,90
33909200 17200000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	128.568,00	1.299.224,29	128.568,00	1.291.685,35	398.799,00	1.163.117,35	136.106,94	700.775,71
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.023.600,00	384.728,46	0,00	5.408.328,46	46.261,90	56.261,90	34.539,04	34.539,04	34.539,04	34.539,04	21.722,86	5.352.066,56
44905100 17000000-Obras e Instalações	13.888.000,00	0,00	384.728,46	13.503.271,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.503.271,54
44905100 17210000-Obras e Instalações	3.898.000,00	0,00	0,00	3.898.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905100 25000000-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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	499.675,00	0,00	0,00	499.675,00	0,00	97.510,00	0,00	97.510,00	35.000,00	97.510,00	0,00	402.165,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00	0,00	258.944,22	0,00	258.944,22	133.750,45	258.944,22	0,00	57.055,78
2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
46909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2133-Manutenção e Coordenação Geral da EMURB	52.877.700,00	0,00	0,00	52.877.700,00	655.403,02	35.702.206,33	3.344.806,51	7.066.262,96	3.586.229,73	6.405.629,59	29.296.576,74	17.175.493,67
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900500 15000000-Outros Benefícios Previdenciários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.031.000,00	0,00	0,00	23.031.000,00	0,00	22.531.803,15	1.740.495,76	3.780.243,12	1.801.372,20	3.672.166,38	18.859.636,77	499.196,85
31901300 15000000-Obrigações Patronais	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	5.295.304,29	425.111,54	841.617,25	434.825,58	741.791,04	4.553.513,25	1.704.695,71
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.345.000,00	0,00	0,00	3.345.000,00	0,00	3.074.876,42	266.138,82	527.077,92	266.138,82	527.077,92	2.547.798,50	270.123,58
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.165.000,00	0,00	0,00	1.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
32909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	46.700,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	42.450,00	203.300,00
33903000 15000000-Material de Consumo	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	38.251,51	227.211,95	40.407,50	66.987,04	38.192,84	38.304,84	188.907,11	572.788,05
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	11.380,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.317.500,00	0,00	0,00	2.317.500,00	63.707,40	468.414,04	164.129,58	173.597,12	0,00	9.467,54	458.946,50	1.849.085,96
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00	29.215,92	143.742,80	26.109,00	32.624,41	20.298,41	20.298,41	123.444,39	168.257,20
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.344.000,00	0,00	0,00	1.344.000,00	15.500,00	302.070,74	72.116,42	158.561,82	77.335,27	149.782,78	152.287,96	1.041.929,26
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	631.000,00	0,00	0,00	631.000,00	0,00	231.240,00	65.593,25	65.593,25	0,00	0,00	231.240,00	399.760,00





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.046.800,00	0,00	0,00	4.046.800,00	17.474,00	1.246.000,69	297.515,63	447.022,86	235.159,88	306.425,29	939.575,40	2.800.799,31
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.154.000,00	0,00	0,00	1.154.000,00	12.000,00	260.892,14	16.620,38	23.797,88	5.352,88	5.352,88	255.539,26	893.107,86
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.499.000,00	0,00	0,00	1.499.000,00	448.292,28	872.292,28	106.852,68	213.705,36	106.852,68	213.705,36	658.586,92	626.707,72
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.386.600,00	0,00	0,00	1.386.600,00	1.000,00	264.546,05	90.715,76	109.433,00	90.715,76	109.433,00	155.113,05	1.122.053,95
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	1.317.000,00	0,00	0,00	1.317.000,00	19.500,00	69.740,00	5.584,91	21.614,28	13.182,70	21.614,28	48.125,72	1.247.260,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00	6.060,00	574.071,21	13.237,50	574.071,21	486.131,87	574.071,21	0,00	315.928,79
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	10.670,84	0,00	10.670,84	10.670,84	10.670,84	0,00	97.329,16
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	1.032,82	0,00	1.032,82	0,00	1.032,82	0,00	145.967,18
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	8.755,87	8.755,87	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	66.175,00	0,00	185,00	0,00	185,00	65.990,00	1.633.825,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	66.300,00	0,00	0,00	66.300,00	4.401,91	4.401,91	4.401,91	4.401,91	0,00	0,00	4.401,91	61.898,09
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
27302 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	220.415.000,00	7.854.291,11	7.854.291,11	220.415.000,00	22.986.161,48	83.163.224,81	36.579.729,37	54.114.643,25	20.415.376,83	37.042.710,31	46.120.514,50	137.251.775,19
1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	251.889,89	59.151,82	59.151,82	0,00	0,00	251.889,89	868.110,11
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	251.889,89	59.151,82	59.151,82	0,00	0,00	251.889,89	748.110,11
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1055-Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1057-Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1063-Reforma e Ampliação dos Mercados Municipais	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1500-Construção, Ampliação, Restauração e Manutenção de Parques e Orlas - PEGM	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00	0,00	50.000,00	19.345,93	38.847,52	19.345,93	38.847,52	11.152,48	505.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	19.345,93	38.847,52	19.345,93	38.847,52	11.152,48	50.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
44905100 25000000-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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
2029-AVANÇO NA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - PEGM P47	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2038-CARROCEIROS (CAVALO DE LATA) - PEGM P24	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2149-Gestão de Resíduos Sólidos - PEGM	150.380.000,00	7.397.391,11	7.397.391,11	150.380.000,00	19.800.845,00	60.810.940,94	30.654.178,71	42.985.700,97	15.279.102,44	27.610.624,70	33.200.316,24	89.569.059,06
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.330.000,00	0,00	7.397.391,11	122.932.608,89	4.734.976,15	33.413.549,83	15.588.309,86	15.588.309,86	213.233,59	213.233,59	33.200.316,24	89.519.059,06
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000.000,00	7.397.391,11	0,00	27.397.391,11	15.065.868,85	27.397.391,11	15.065.868,85	27.397.391,11	15.065.868,85	27.397.391,11	0,00	0,00
44903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2222-Manutenção da EMSURB	67.583.000,00	456.900,00	456.900,00	67.583.000,00	3.165.316,48	22.020.393,98	5.833.040,48	11.016.930,51	5.102.916,03	9.379.225,66	12.641.168,32	45.562.606,02
31900300 15000000-Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	10.000,00	1.976,00	3.952,00	1.976,00	3.952,00	6.048,00	90.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	0,00	7.310.000,00	1.824.240,35	3.709.228,62	1.824.240,35	3.709.228,62	3.600.771,38	9.190.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	500.000,00	1.520.000,00	663.403,05	1.080.994,84	563.066,42	572.649,42	947.350,58	3.980.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	500.000,00	74.255,88	151.471,75	74.255,88	151.471,75	348.528,25	1.000.000,00
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	400.000,00	80.872,45	161.744,90	80.872,45	161.744,90	238.255,10	100.000,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	757,76	22.930,60	757,76	22.930,60	21.415,08	22.930,60	0,00	27.069,40
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	500.300,00	222.373,51	444.747,02	222.373,51	444.747,02	55.552,98	3.499.700,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	26.178,37	885.743,18	60.892,98	159.475,68	77.298,13	157.433,28	728.309,90	2.114.256,82
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	172.777,70	47.499,98	47.499,98	47.499,98	47.499,98	125.277,72	3.327.222,30
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	227.481,44	44.998,28	81.358,20	34.998,28	71.358,20	156.123,24	772.518,56

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000.000,00	0,00	456.900,00	24.543.100,00	1.744.166,59	7.359.028,06	1.825.460,43	2.488.416,82	1.528.705,21	1.832.211,97	5.526.816,09	17.184.071,94
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	456.900,00	0,00	456.900,00	456.900,00	456.900,00	456.900,00	456.900,00	0,00	0,00	456.900,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	39.770,00	130.123,64	17.567,16	24.967,32	20.615,32	20.775,32	109.348,32	169.876,36
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	100.000,00	686.000,00	216.960,89	363.818,84	216.940,71	363.798,66	322.201,34	2.814.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	6.400,00	1.400,00	2.900,00	1.400,00	2.900,00	3.500,00	23.600,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	293.481,76	1.821.640,91	293.481,76	1.813.207,49	387.258,71	1.813.207,49	8.433,42	178.359,09
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	4.062,00	11.068,45	0,00	3.316,45	0,00	3.316,45	7.752,00	988.931,55
2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	20.000,00	30.000,00	14.012,43	14.012,43	14.012,43	14.012,43	15.987,57	170.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	20.000,00	30.000,00	14.012,43	14.012,43	14.012,43	14.012,43	15.987,57	70.000,00
2408-Pagamentos de Encargos da Dívida/EMSURB	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27303 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
2303-Projetos Habitacionais	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903600 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905100 17590000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	16.277.500,00	100.000,00	100.000,00	16.277.500,00	35.890,25	4.269.791,49	865.778,92	1.593.088,67	823.863,03	1.443.315,61	2.826.475,88	12.007.708,51
28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA	13.687.500,00	0,00	0,00	13.687.500,00	-5.319,75	3.426.318,25	774.437,73	1.492.066,84	751.056,81	1.360.828,75	2.065.489,50	10.261.181,75
1005-Fortalecimento da Gestão Ambiental de Aracaju	857.200,00	0,00	0,00	857.200,00	0,00	12.374,93	0,00	5.115,30	0,00	3.069,18	9.305,75	844.825,07
33901400 17000000-Diárias - Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	5.115,30	0,00	5.115,30	0,00	3.069,18	2.046,12	19.884,70
33903300 17000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	7.259,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7.259,63	45.740,37
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	739.300,00	0,00	0,00	739.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.300,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
1019-Aracaju Sustentável - PEGM	470.300,00	0,00	0,00	470.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.300,00
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





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 17000000-Material de Consumo	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
1080-Aracaju Mais Verde - PEGM P45	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	49.996,80	49.996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	49.996,80	300.003,20
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	49.996,80	49.996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	49.996,80	200.003,20
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1081-Elaboração e Implantação da Política Mun. Enfrentamento as Mudanças Climáticas - PEGM P46	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2060-Manutenção da Coordenação Geral do Horto	381.600,00	0,00	0,00	381.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.600,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2129-Aju Animal-Proteção Animal Comunitário - PEGM P25	1.337.300,00	0,00	0,00	1.337.300,00	-63.910,00	305.056,53	14.655,51	14.655,51	6.655,51	6.655,51	298.401,02	1.032.243,47
33504100 15000000-Contribuições	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	17.000,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	81.300,00	0,00	0,00	81.300,00	0,00	19.966,53	6.655,51	6.655,51	6.655,51	6.655,51	13.311,02	61.333,47
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.187.000,00	0,00	0,00	1.187.000,00	-67.910,00	281.090,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	281.090,00	905.910,00
2201-Manutenção e Coordenação Geral da SEMA	9.989.000,00	0,00	0,00	9.989.000,00	8.593,45	3.058.889,99	759.782,22	1.472.296,03	744.401,30	1.351.104,06	1.707.785,93	6.930.110,01
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.558.000,00	0,00	0,00	5.558.000,00	0,00	1.819.798,40	406.168,94	825.074,90	406.168,94	825.074,90	994.723,50	3.738.201,60
31901300 15000000-Obrigações Patronais	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00	185.200,00	44.992,03	90.260,89	45.268,86	45.268,86	139.931,14	409.800,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	8.250,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	67.500,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	68.000,00	15.274,26	15.274,26	0,00	0,00	68.000,00	182.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00	0,00	504.000,00	166.250,23	332.644,08	166.393,85	294.809,12	209.190,88	1.136.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1.700,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	1.883,45	5.883,45	247,50	4.247,50	0,00	4.000,00	1.883,45	92.116,55
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00	8.530,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	310,00	50.211,67	13.676,67	28.768,99	13.676,67	26.768,99	23.442,68	138.788,33
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	6.400,00	322.719,37	104.163,71	128.727,32	103.884,10	107.884,10	214.835,27	657.280,63
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	34.521,21	7.308,88	7.308,88	7.308,88	7.308,88	27.212,33	85.478,79
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	4.200,00	1.700,00	3.653,32	1.700,00	3.653,32	546,68	11.800,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	36.335,89	0,00	36.335,89	0,00	36.335,89	0,00	5.664,11
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
2310-Gestão da Política de Capacitação e Treinamento	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28401 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	2.590.000,00	100.000,00	100.000,00	2.590.000,00	41.210,00	843.473,24	91.341,19	101.021,83	72.806,22	82.486,86	760.986,38	1.746.526,76
1029-Aquisição de Equipamento de Campo	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
44905200 17590000-Equipamentos e Material Permanente	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
2005-Proteção Animal Comunitário- PEGM P25	383.400,00	100.000,00	100.000,00	383.400,00	33.210,00	33.210,00	11.460,00	11.460,00	8.400,00	8.400,00	24.810,00	350.190,00
33504100 15000000-Contribuições	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
33903000 17590000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	33.210,00	33.210,00	11.460,00	11.460,00	8.400,00	8.400,00	24.810,00	66.790,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	183.400,00	0,00	100.000,00	83.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.400,00
2043-Impacto de Vizinhança e Compensação Ambiental	566.000,00	0,00	0,00	566.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.000,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
44905100 17590000-Obras e Instalações	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00
2218-Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	1.474.400,00	0,00	0,00	1.474.400,00	8.000,00	810.263,24	79.881,19	89.561,83	64.406,22	74.086,86	736.176,38	664.136,76
33901400 17590000-Diárias - Civil	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	1.023,06	0,00	1.023,06	0,00	1.023,06	0,00	34.976,94
33903000 17590000-Material de Consumo	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	4.000,00	85.120,00	11.474,97	11.474,97	0,00	0,00	85.120,00	24.880,00
33903200 17590000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
33903300 17590000-Passagens e Despesas Com Locomoção	604.000,00	0,00	0,00	604.000,00	0,00	541.060,20	50.206,02	50.206,02	50.206,02	50.206,02	490.854,18	62.939,80
33903500 17590000-Serviços de Consultoria	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903600 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	4.000,00	174.402,40	18.200,20	18.200,20	14.200,20	14.200,20	160.202,20	33.597,60
33904000 17590000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
33909200 17590000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.657,58	0,00	8.657,58	0,00	8.657,58	0,00	11.342,42
33909300 17590000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 17590000-Obras e Instalações	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
44905200 17590000-Equipamentos e Material Permanente	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
2220-Pesquisas de Atividades Urbanas e Ambientais	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.200,00
33903000 17590000-Material de Consumo	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
33903600 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33909200 17590000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
33909300 17590000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17590000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO	16.514.875,00	431.890,33	431.890,33	16.514.875,00	217.097,35	3.220.618,32	770.709,93	1.385.130,25	789.429,38	1.285.326,86	1.935.291,46	13.294.256,68
30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE	5.501.700,00	0,00	0,00	5.501.700,00	0,00	546.100,00	109.840,85	203.313,31	109.287,63	186.195,17	359.904,83	4.955.600,00
1001-PROMOÇÃO CAMPUS PARTY	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
2004-PROJETO CAJU HUB	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
33508500 15000000-Contrato de Gestão	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2212-Promover Atividades de Estímulo ao Comércio e Serviços	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00
33504100 15000000-Contribuições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44504200 15000000-Auxílios	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2215-Manutenção e Coordenação Geral - SEMDE	2.181.700,00	0,00	0,00	2.181.700,00	0,00	546.100,00	109.840,85	203.313,31	109.287,63	186.195,17	359.904,83	1.635.600,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.041.000,00	0,00	0,00	1.041.000,00	0,00	398.700,00	75.591,08	149.633,83	75.591,08	149.633,83	249.066,17	642.300,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00	0,00	76.000,00	16.993,79	33.434,36	16.440,57	16.440,57	59.559,43	173.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	6.000,00	6.000,00	645,05	645,05	645,05	645,05	5.354,95	21.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-6.000,00	44.400,00	16.486,58	19.351,37	16.486,58	19.351,37	25.048,63	155.600,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	1.000,00	124,35	248,70	124,35	124,35	875,65	219.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
30201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	11.013.175,00	431.890,33	431.890,33	11.013.175,00	217.097,35	2.674.518,32	660.869,08	1.181.816,94	680.141,75	1.099.131,69	1.575.386,63	8.338.656,68
1038-NOVA FUNDAT - PEGM P29	730.000,00	144.814,57	144.814,57	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	144.814,57	0,00	244.814,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.814,57
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	64.814,57	435.185,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.185,43
1086-Implantação do SINE Municipal	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT	9.090.000,00	287.075,76	287.075,76	9.090.000,00	217.097,35	2.674.118,32	660.869,08	1.181.416,94	680.141,75	1.099.131,69	1.574.986,63	6.415.881,68
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	50.000,00	1.052.000,00	245.326,95	496.940,44	245.326,95	496.940,44	555.059,56	2.448.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	740.000,00	181.661,74	363.144,42	182.875,44	319.569,80	420.430,20	1.860.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	84.874,39	84.874,39	84.874,39	84.874,39	84.874,39	84.874,39	0,00	145.125,61
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	3.080,00	27.561,68	6.551,76	6.551,76	6.551,76	6.551,76	21.009,92	172.438,32
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	27.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	180.000,00	34.506,06	84.763,70	49.186,06	61.862,21	118.137,79	20.000,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	5.644,63	490.823,36	107.786,00	122.619,49	91.976,86	106.810,35	384.013,01	549.176,64
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	287.075,76	0,00	287.075,76	73.336,15	73.336,15	0,00	0,00	0,00	0,00	73.336,15	213.739,61
33904100 15000000-Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	162,18	22.522,74	162,18	22.522,74	19.350,29	22.522,74	0,00	7.477,26
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	720.000,00	0,00	187.075,76	532.924,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.924,24
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2027-Capacitação e Qualificação Profissional	635.775,00	0,00	0,00	635.775,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	635.375,00
33504100 15000000-Contribuições	55.875,00	0,00	0,00	55.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.875,00
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	55.400,00	0,00	0,00	55.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.400,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	224.500,00	0,00	0,00	224.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	19.600,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2031-Intermediação Profissional	177.400,00	0,00	0,00	177.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.400,00
33903000 15000000-Material de Consumo	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.400,00	0,00	0,00	55.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.400,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
Total Geral:	3.910.183.700,00	63.308.850,54	63.308.850,54	3.910.183.700,00	105.539.967,55	1.142.700.132,93	273.379.862,87	470.683.858,63	256.620.409,93	426.692.984,76	716.007.148,17	2.767.483.567,07





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

FEVEREIRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS				
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	145.009,33	46.388,88	20.591,28	170.806,93
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	0,00	66.460.833,08	66.460.833,08	0,00
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,00	58.012.765,39	58.012.765,39	0,00
11111060209 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	0,00	242.548,47	242.548,47	0,00
11111060210 - CEF AG 059 C/C - 71332-6 - CEF 71332-6	7.799,85	2.887,77	0,00	10.687,62
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	6.828.242,51	6.828.242,51	0,00
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	14.835.810,21	14.835.810,21	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	7.598,36	972.475,93	972.475,93	7.598,36
11111060313 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	0,00	18.398.854,65	18.398.854,65	0,00
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	0,00	1.173.128,94	1.173.128,94	0,00
11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	340,28	3.157,02	3.157,02	340,28
Soma:	160.747,82	166.977.092,85	166.948.407,48	189.433,19
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	362.880,20	17.409.619,76	17.769.653,68	2.846,28
1111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	0,00	79.502.614,72	66.159.815,23	13.342.799,49
1111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	0,00	8.984.180,87	8.984.180,87	0,00
1111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN	0,00	420.105,64	420.105,64	0,00
1111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP	0,00	2.536.461,91	2.536.461,91	0,00
1111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7	500.311,31	31.886.170,36	31.531.115,61	855.366,06
1111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	0,00	132.091,40	132.091,40	0,00
1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	1.857.828,68	276.433.783,45	278.159.455,19	132.156,94
1111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	36.734,90	10.134.724,38	10.171.370,41	88,87
1111119000204 - BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	2.194,13	1.019.130,08	1.021.324,21	0,00
1111119000205 - CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	14.584,83	1.757.371,03	1.771.855,86	100,00
1111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO 4392	42.567,13	1.177.478,33	1.219.891,69	153,77
1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	1.000,00	15.824.132,40	15.719.320,08	105.812,32
1111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	62.379,12	7.209.305,66	7.170.852,55	100.832,23
1111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	8.914,43	282.299,78	282.724,43	8.489,78
1111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	0,00	38.124.121,76	38.124.121,76	0,00
1111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	0,00	51.229.770,69	51.229.770,69	0,00
1111119000915 - Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	0,00	1.975,00	0,00	1.975,00
1111119000954 - Banese AG 11 C/C - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	3.990,53	0,00	0,00	3.990,53
1111119000963 - CEF AG 59 C/C - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	0,00	930,21	930,21	0,00
1111119000965 - CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	0,00	405.130,04	405.130,04	0,00
1111119000966 - Banese AG 11 C/C - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	0,00	551,98	551,98	0,00
1111119000969 - CEF AG 59 C/C - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTUS)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000972 - Banese AG 11 C/C - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000974 - CEF AG 59 C/C - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	0,00	696.275,01	696.275,01	0,00
1111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	118.222,60	4.045.319,44	4.010.989,89	152.552,15
1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	0,00	703.668,65	703.668,65	0,00
1111119001005 - CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	30.218,85	304.000,00	304.000,00	30.218,85
1111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	0,00	3.152.601,30	3.152.601,30	0,00
1111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO 4686	0,00	12.930.349,11	12.930.349,11	0,00
1111119001232 - CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001244 - CEF AG 059 C/C - 71354-7 - SEPLOG/ CONTA 71354-7	0,00	41.676,00	41.676,00	0,00
1111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	9.374,28	510.418,02	512.974,90	6.817,40
1111119001304 - CEF AG 59 C/C - 71003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	0,00	768,87	768,87	0,00
1111119001305 - CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENÇÕES E IMPOSTOS	183,92	183,92	367,84	0,00
1111119001307 - CEF AG 59 C/C - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV Nº 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	574.506,97	3.693,59	574.506,97	3.693,59
1111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	18.621,88	5.612.772,38	5.603.001,08	28.393,18
1111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	349,35	482.911,15	481.660,70	1.599,80
1111119001602 - CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	0,00	5.479.341,98	5.479.341,98	0,00
1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	0,00	6.817.001,93	6.817.001,93	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CFZA> e informe o código FD60-450A-EBE4-CFZA





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

FEVEREIRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111119001720 - CEF AG 59 C/C - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	0,00	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	656.310,97	656.310,97	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	175.579,76	175.579,76	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	599.847,93	599.847,93	0,00
111119001730 - CEF AG 59 C/C - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	0,00	42.070.451,07	42.070.451,07	0,00
111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	10.989,33	925.437,47	859.127,77	77.299,03
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	1.023,06	1.023,06	0,00
111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	45.202,80	97.613,49	71.546,88	71.269,41
111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	15.729,56	2.708.347,85	2.565.629,44	158.447,97
111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	21.236,10	21.236,10	0,00
111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	1.258.911,27	1.258.911,27	0,00
111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	198.029,29	1.026.674,25	1.015.014,98	209.688,56
111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	4.433.309,61	4.433.309,61	0,00
111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	11,00	4.040.112,50	4.040.123,50	0,00
111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	2.387.454,79	2.383.800,50	3.654,29
111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	42.948,45	20.997.879,88	20.882.235,62	158.592,71
111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	46.659,96	345.972,23	369.723,69	22.908,50
111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	0,00	927.129,31	927.129,31	0,00
111119002507 - BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	0,00	17.266,54	17.266,54	0,00
111119002512 - BB AG 3611 C/C - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	0,00	4,82	4,82	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	37.350,00	9.000,00	0,00	46.350,00
111119002608 - Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	93.636,75	100,00	0,00	93.736,75
111119002610 - BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	0,00	12.409,39	12.409,39	0,00
111119002611 - CEF AG 59 C/C - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	0,00	400,00	400,00	0,00
111119002613 - CEF AG 59 C/C - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	1.771,90	0,00	0,00	1.771,90
111119002701 - CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	0,00	8.389,40	8.389,40	0,00
111119002801 - CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFA/DOAÇÃO	0,00	1.227,60	1.227,60	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	15.018,29	15.018,29	0,00
111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	0,00	136,72	136,72	0,00
111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	391,86	2.577.454,53	2.577.846,39	0,00
111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	88.692,94	5.215.480,20	5.304.173,14	0,00
111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	241.197,76	582.516,71	823.711,17	3,30
111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	0,00	1.346,18	1.346,18	0,00
111119002944 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	0,00	281.901,19	281.901,19	0,00
111119002945 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	0,00	8.795,06	8.795,06	0,00
111119002946 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	0,00	7.269,07	7.269,07	0,00
111119002947 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	0,00	337.073,91	337.073,91	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	1.900.368,53	1.900.368,53	0,00
111119002949 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	0,00	607.553,70	607.553,70	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	1.390.308,86	1.390.308,86	0,00
111119002954 - CEF AG 2175 C/C - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	0,00	1,20	1,20	0,00
111119003101 - CEF AG 059 C/C - 71341-5 - Conta Movimento - SEMDE	5.259,59	117.325,69	122.585,28	0,00
111119003201 - CEF AG 59 C/C - 448-1 - MOVIMENTO	0,00	55.788,33	55.788,33	0,00
Soma:	4.472.734,30	681.073.358,26	669.924.483,90	15.621.608,66

111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS

1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	0,00	2.594,39	2.594,39	0,00
1111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	0,00	24.503,66	24.503,66	0,00
1111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES	0,00	1.478.945,99	1.478.945,99	0,00
1111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00





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

FEVEREIRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	0,00	2.245.360,18	2.245.360,18	0,00
1111120000113 - CEF AG 59 C/C - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	600,00	0,00	0,00	600,00
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	66,64	83.885,40	83.885,40	66,64
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	0,00	83.599,63	83.599,63	0,00
1111120000401 - BB AG 3611 C/C - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	0,00	56,90	0,00	56,90
1111120000514 - CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	3.498,21	531.617,79	531.617,79	3.498,21
1111120000808 - BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar	0,00	28.812,80	28.812,80	0,00
1111120000819 - Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	79,85	0,00	0,00	79,85
1111120000823 - CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018	0,00	24.791.248,28	24.791.248,28	0,00
1111120000826 - BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	0,00	42.131.659,13	42.131.659,13	0,00
1111120000831 - CEF AG 59 C/C - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCACAO	0,00	1.309.507,71	1.309.507,71	0,00
1111120000916 - BB AG 3611 C/C - 6516-1 - FNS - ESTRUTURACAO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	0,00	66,34	0,00	66,34
1111120000969 - CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	16.873,05	41.667.157,71	41.680.142,38	3.888,38
1111120000970 - CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000971 - CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	0,00	3.393.478,93	3.393.478,93	0,00
1111120000972 - CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	0,00	1.144.793,49	1.144.793,49	0,00
1111120000973 - CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	0,00	182.361,40	182.361,40	0,00
1111120000975 - CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	0,00	5.511.540,43	5.511.540,43	0,00
1111120001001 - Banese AG 14 C/C - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	358,55	0,00	0,00	358,55
1111120001004 - BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	0,00	45.211,03	45.211,03	0,00
1111120001011 - BB AG 3611 C/C - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	0,00	86.969,52	86.969,52	0,00
1111120001012 - CEF AG 59 C/C - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social	0,00	158.892,48	158.892,48	0,00
1111120001013 - CEF AG 59 C/C - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	1.147,81	0,00	0,00	1.147,81
1111120001015 - BB AG 3611 C/C - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlamentar	0,00	9.580,84	9.580,84	0,00
1111120001017 - CEF AG 59 C/C - 00071333-4 - PTTs DO COQUEIRA	183,92	0,00	0,00	183,92
1111120001032 - CEF AG 59 C/C - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTs Comunidade Recanto da Paz	0,00	38.379,09	38.379,09	0,00
1111120001211 - Banese AG 14 C/C - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL	0,02	0,00	0,00	0,02
1111120001221 - CEF AG 59 C/C - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1111120001228 - CEF AG 59 C/C - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA C/C 647128-6	37.097,68	42.604,87	0,00	79.702,55
1111120001245 - CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	2.155,76	0,00	0,00	2.155,76
1111120001256 - CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO -TRANSPORTE	3.944,47	0,00	0,00	3.944,47
1111120001257 - CEF AG 59 C/C - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	326,12	0,00	0,00	326,12
1111120001258 - CEF AG 59 C/C - 71031-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 0472.454-69/2017 C/71.031-9	0,00	42.604,87	42.604,87	0,00
1111120001267 - CEF AG 59 C/C - 71103-0 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 711030	0,00	19.870.198,61	19.870.198,61	0,00
1111120001316 - CEF AG 59 C/C - 71297-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.297-4 PROJ.CONST,VALORES	183,92	0,00	183,92	0,00
1111120001722 - CEF AG 59 C/C - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001732 - CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	0,00	15.566.598,41	15.566.598,41	0,00
1111120001735 - CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	0,00	8.163.290,65	8.163.290,65	0,00
1111120002025 - BB AG 47759 C/C - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	0,00	31.322,37	31.322,37	0,00
1111120002026 - BB AG 47759 C/C - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	0,00	25.513,79	25.513,79	0,00
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAO	0,00	15.742,73	15.711,93	30,80
1111120002307 - CEF AG 59 C/C - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILAO	0,00	7.507,49	7.507,49	0,00
1111120002504 - Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	65,69	59.231,24	28.855,64	30.441,29
1111120002538 - BB AG 3611 C/C - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	0,00	343.341,03	343.341,03	0,00
1111120002541 - BB AG 3611 C/C - 6647-8 - 1660	0,00	135.674,60	135.674,60	0,00
1111120002546 - BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	0,00	500.808,79	500.808,79	0,00
1111120002547 - BB AG 3611 C/C - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	0,00	34.462,20	34.462,20	0,00
1111120002552 - Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	127.449,94	52.827,50	4.135,99	176.141,45
1111120002561 - BB AG 3611 C/C - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	0,00	4.664,66	4.664,66	0,00
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	0,00	468,56	468,56	0,00
1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	0,00	765.268,73	765.268,73	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





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

FEVEREIRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111120002937 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	0,00	11.465,38	11.465,38	0,00
1111120002939 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	0,00	159.819,28	159.819,28	0,00
1111120002940 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	0,00	254.961,55	254.961,55	0,00
1111120002941 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	0,00	205.646,24	205.646,24	0,00
1111120002942 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	0,00	231.511,16	231.511,16	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	28,68	338.854,35	338.865,35	17,68
1111120003111 - CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	9,70	186.206,19	12.040,12	174.175,77
Soma:	195.170,01	172.000.818,37	171.718.005,87	477.982,51

111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

11111500103 - CEF AG 59 C/T - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.N°025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	1.024,99	13,76	0,00	1.038,75
11111500108 - Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	243.440,40	2.009,81	0,00	245.450,21
11111500110 - BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	1.390.388,99	17.526,24	0,00	1.407.915,23
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	3.832,00	20,72	0,00	3.852,72
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.832,00	20,72	0,00	3.852,72
11111500114 - CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	601.572,03	4.483,32	0,00	606.055,35
11111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500123 - BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	36.879,62	276.540,14	226.543,46	86.876,30
11111500128 - BB AG 3611 C/T - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	5.127,78	37,88	0,00	5.165,66
11111500129 - BB AG 3611 C/T - 7143-9 - SIGTV280030820220007 GND3	3.076,67	2.358,18	0,00	5.434,85
11111500205 - CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	3.766.997,89	21.027,82	140,06	3.787.885,65
11111500211 - CEF AG 59 C/P - 647235-5 - CONT/REP/N°2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	3.354.985,81	20.703,03	0,00	3.375.688,84
11111500220 - CEF AG 59 C/P - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv N° 788255/2013)	3.227.515,00	19.290,40	0,00	3.246.805,40
11111500222 - BB AG 3611 C/P - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE	475.101,88	29,22	0,00	475.131,10
11111500225 - BB AG 1607 C/P - 170500-8 - C/P TRF5 - Rateios TJSE	274.855,28	297.985,01	218.750,23	354.090,06
11111500226 - Banese AG 34 C/P - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8°, CF. OPE	1.548.314,10	1.564.208,90	1.529.745,81	1.582.777,19
11111500227 - Banese AG 34 C/P - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6° CF OCAPRE	1.548.315,38	1.564.208,90	1.529.747,07	1.582.777,21
11111500228 - Banese AG 34 C/P - 878470-1 - PRECATORIO	50.441.525,29	54.397.215,58	560.285,68	104.278.455,19
11111500229 - Banese AG 34 C/P - 878471-0 - PRECATORIO	52.247.383,50	1.834.599,14	52.718.137,40	1.363.845,24
11111500235 - CEF AG 59 C/P - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	3.848.670,59	0,00	3.848.670,59	0,00
11111500236 - CEF AG 2175 C/P - 49717-7 - Termo de Execução Descentralizada 02/2023 - EMURB/SEMED C/P 49717-7	605.198,92	3.438,37	174.175,77	434.461,52
11111500237 - CEF AG 59 C/P - 624022-8 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO C/P	0,00	2.128,23	0,00	2.128,23
11111500238 - Banese AG 11 C/P - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	0,00	14.966,13	0,00	14.966,13
11111500239 - Banese AG 11 C/P - 22300346-4 - Convênio n° 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	0,00	695,19	0,00	695,19
11111500402 - CEF AG 59 C/CDB - 469-4 - GERAL COCIP	18.849.391,55	150.747,48	72.000,00	18.928.139,03
Soma:	142.477.429,67	60.194.254,17	60.878.196,07	141.793.487,77

111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

1111150990102 - BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	302.759,03	4.852.748,04	4.720.926,21	434.580,86
1111150990103 - BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	0,00	16,58	16,58	0,00
1111150990111 - BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	120.251,37	2.481.517,55	2.531.327,09	70.441,83
1111150990113 - BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	0,00	198.202,63	155.059,57	43.143,06
1111150990118 - CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	86.534,67	2.378.961,91	85.500,00	2.379.996,58
1111150990121 - BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	0,00	15,34	0,00	15,34
1111150990124 - BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	0,00	24.258,63	0,00	24.258,63
1111150990126 - BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990127 - BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	12,06	0,07	0,00	12,13
1111150990130 - CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	766.002,77	894.078,28	581.531,90	1.078.549,15
1111150990133 - BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM	0,00	65.808,81	65.808,81	0,00
1111150990135 - CEF AG 59 C/A - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	307.726,22	0,00	0,00	307.726,22
1111150990137 - CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	756.672,98	0,00	0,00	756.672,98
1111150990138 - CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	6.555.506,44	0,00	0,00	6.555.506,44
1111150990140 - CEF AG 59 C/A - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos	1.348.454,67	0,00	0,00	1.348.454,67
1111150990201 - Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	2.927.180,55	2.582.740,69	2.543.116,71	2.966.804,53





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

FEVEREIRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	60.907,26	325,21	0,00	61.232,47
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	60.901,66	324,00	0,00	61.225,66
1111150990213 - BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	0,00	320.610,20	0,00	320.610,20
1111150990401 - BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	56,39	56,90	113,29	0,00
1111150990501 - CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	18.894,96	5.030.877,96	5.024.013,16	25.759,76
1111150990536 - CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	73.660.085,96	105.275.368,91	121.464.333,87	57.471.121,00
1111150990537 - CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	4.292.064,01	32.157,64	281.640,00	4.042.581,65
1111150990605 - CEF AG 59 C/A - 445-7 - MOVIMENTO	0,00	6.678,04	6.678,04	0,00
1111150990801 - CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	19.435.244,28	16.823.538,28	10.110.694,36	26.148.088,20
1111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	396.501,53	2.369,55	0,00	398.871,08
1111150990804 - BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	323.255,84	1.680,23	0,00	324.936,07
1111150990806 - BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	59,56	0,37	0,00	59,93
1111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	4.861,40	34,79	0,00	4.896,19
1111150990810 - BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	4.240.917,96	60.139,99	0,00	4.301.057,95
1111150990816 - BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES	16.659,88	99,57	0,00	16.759,45
1111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	4.557,07	28,49	0,00	4.585,56
1111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	544,26	3,06	0,00	547,32
1111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	4.757.313,84	39.524,90	0,00	4.796.838,74
1111150990827 - CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	41.006,34	6.289.290,51	6.297.560,41	32.736,44
1111150990829 - BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	1.518,54	11,21	0,00	1.529,75
1111150990830 - BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	8.249.793,04	23.228.739,85	17.814.126,48	13.664.406,41
1111150990832 - BB AG 3611 C/A - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	114.089,41	842,76	0,00	114.932,17
1111150990833 - BB AG 3611 C/A - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	806.786,23	5.959,64	0,00	812.745,87
1111150990834 - BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	920.347,24	6.798,50	0,00	927.145,74
1111150990835 - CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCACAO	11.066.302,39	1.382.035,05	0,00	12.448.337,44
1111150990836 - Banese AG 14 C/A - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCACAO	8.431.730,60	70.052,77	0,00	8.501.783,37
1111150990914 - Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	22.962,84	172,97	0,00	23.135,81
1111150990924 - BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	2,19	0,02	0,00	2,21
1111150990947 - BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURACAO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	2.049,23	0,00	0,00	2.049,23
1111150990950 - BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	6.831,80	35,26	0,00	6.867,06
1111150990953 - Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990963 - Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	3.363,36	26,57	0,00	3.389,93
1111150990965 - CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	6.796.197,84	11.415.209,82	14.866.141,02	3.345.266,64
1111150990971 - CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	2.400,37	16,29	0,00	2.416,66
1111150990972 - CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	137.924,75	0,00	930,21	136.994,54
1111150990974 - CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	176.826,51	406.222,57	0,00	583.049,08
1111150990984 - Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	14.334,81	79,34	14.414,15	0,00
1111150990988 - CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	4.282.177,03	16.277.077,45	10.624.039,52	9.935.214,96
1111150990999 - CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	4.287.191,90	29.461,48	0,00	4.316.653,38
111115099099901 - CEF AG 59 C/A - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	0,00	3.857.014,84	677.994,16	3.179.020,68
1111150991001 - Banese AG 14 C/A - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	854,41	6,10	0,00	860,51
1111150991002 - BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	74.323,14	776,57	5.665,01	69.434,70
1111150991007 - BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	122.195,70	9.357,71	5.570,71	125.982,70
1111150991012 - BB AG 3611 C/A - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	1.875,15	41,33	684,76	1.231,72
1111150991013 - CEF AG 59 C/A - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social	0,00	41.028,96	41.028,96	0,00
1111150991014 - CEF AG 59 C/A - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	517.519,15	3.514,01	0,00	521.033,16
1111150991016 - BB AG 3611 C/A - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlamentar	6.828,85	4.848,88	0,00	11.677,73
1111150991020 - BB AG 3611 C/A - 7174-9 - Banco do Brasil c/c 7174-9 Emenda Parlamentar	3.950,42	29,18	0,00	3.979,60
1111150991021 - BB AG 3611 C/A - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar	3.950,42	29,18	0,00	3.979,60
1111150991022 - BB AG 3611 C/A - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	13.826,46	102,13	0,00	13.928,59
1111150991023 - BB AG 3611 C/A - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	13.792,96	101,89	0,00	13.894,85
1111150991024 - BB AG 3611 C/A - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	3.950,42	29,18	0,00	3.979,60

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CFZA> e informe o código FD60-450A-EBE4-CFZA





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

FEVEREIRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150991025 - BB AG 3611 C/A - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	5.925,63	43,77	0,00	5.969,40
1111150991026 - BB AG 3611 C/A - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	5.728,10	42,32	0,00	5.770,42
1111150991027 - BB AG 3611 C/A - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emenda Parlamentar	17.776,88	131,31	0,00	17.908,19
1111150991028 - BB AG 3611 C/A - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	31.603,34	233,45	0,00	31.836,79
1111150991029 - BB AG 3611 C/A - 7183-8 - Banco do Brasil c/c 7183-8 Emenda Parlamentar	11.851,25	87,54	0,00	11.938,79
1111150991030 - BB AG 3611 C/A - 7184-6 - Banco do Brasil c/c 7184-6 Emenda Parlamentar	13.950,19	103,05	0,00	14.053,24
1111150991031 - BB AG 3611 C/A - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	5.978,65	44,17	0,00	6.022,82
1111150991032 - BB AG 3611 C/A - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar	365.857,78	2.702,55	0,00	368.560,33
1111150991033 - BB AG 3611 C/A - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar	240.420,83	1.775,96	0,00	242.196,79
1111150991034 - CEF AG 59 C/A - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz	0,00	12.793,03	12.793,03	0,00
1111150991104 - CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	17.383,42	1.537.572,48	1.533.441,84	21.514,06
1111150991201 - BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	508,47	3,75	0,00	512,22
1111150991214 - BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	16,76	0,13	0,00	16,89
1111150991217 - Banese AG 14 C/A - 302550-8 - SEDUR CV	222.785,41	1.807,74	0,00	224.593,15
1111150991219 - CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	1.838,34	12,48	0,00	1.850,82
1111150991220 - CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	43.090,73	315,72	0,00	43.406,45
1111150991221 - BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	551,94	4,08	0,00	556,02
1111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	1.036.108,44	8.554,53	0,00	1.044.662,97
1111150991229 - CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	1.823.593,92	10.970,47	0,00	1.834.564,39
1111150991237 - CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	928.142,16	5.094,51	0,00	933.236,67
1111150991256 - CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	1.504.707,84	8.521,61	0,00	1.513.229,45
1111150991266 - CEF AG 59 C/A - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO -TRANSPORTE	31.052,50	210,85	0,00	31.263,35
1111150991267 - CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	10.766.816,35	56.831,96	0,00	10.823.648,31
1111150991269 - CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	14.970,63	101,65	0,00	15.072,28
1111150991273 - CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	8.907.915,51	53.584,49	0,00	8.961.500,00
1111150991275 - CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO 4686	440.209,45	4.051.963,00	3.479.171,33	1.013.001,12
1111150991277 - BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	5.782,69	200.100,34	200.057,13	5.825,90
1111150991278 - CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C 711030	26.152.171,54	212.332,31	19.851.914,55	6.512.589,30
1111150991282 - CEF AG 059 C/A - 71354-7 - SEPLOG/ CONTA 71354-7	108.311,22	42.388,84	0,00	150.700,06
1111150991703 - CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	13.782,69	537.210,26	537.024,88	13.968,07
1111150991704 - CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	26.069,26	2.710.721,74	2.711.028,80	25.762,20
1111150991725 - CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	30.180,62	204,93	0,00	30.385,55
1111150991743 - CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	92.230,24	7.427.275,78	7.419.037,29	100.468,73
1111150991747 - CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712710/PPP	499.757,38	4.316.669,39	3.857.352,94	959.073,83
1111150991748 - CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/N°712729/PPP	2.846.248,69	19.326,36	0,00	2.865.575,05
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	10.488,69	319.094,81	318.728,76	10.854,74
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	159.319,05	16.978,64	175.286,68	1.011,01
1111150991754 - CEF AG 59 C/A - 71335-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.335-0 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	8.215.412,11	651.744,90	0,00	8.867.157,01
1111150991755 - CEF AG 59 C/A - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	0,00	42.070.451,07	0,00	42.070.451,07
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	929.882,66	6.364,77	0,00	936.247,43
1111150991802 - CEF AG 59 C/A - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	10.795,15	63,88	0,00	10.859,03
1111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	3.414.873,06	23.228,89	0,00	3.438.101,95
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	27.496,93	21.440,46	1,50	48.935,89
1111150992028 - BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	4.304.473,50	10.925,85	31.322,37	4.284.076,98
1111150992029 - BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	1.742.978,92	4.303,11	25.513,79	1.721.768,24
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,12	0,00	0,00	0,12
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,66	0,02	0,00	1,68

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





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

FEVEREIRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	13,01	0,10	0,00	13,11
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	8.694,88	65,15	0,00	8.760,03
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	88.824,67	548.326,59	536.339,68	100.811,58
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	107.104,96	28.274.369,27	28.316.771,29	64.702,94
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	662.891,16	688.757,45	430.740,31	920.908,30
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	263.100,00	8.901.641,95	9.051.085,77	113.656,18
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	7.185,91	41,25	0,00	7.227,16
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	88,38	206.820,00	4.965,63	201.942,75
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	2.890,51	1.638.692,77	1.641.583,28	0,00
1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.921.270,66	56.889,45	3.157,02	6.975.003,09
1111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	261.722,37	244.067,33	0,00	505.789,70
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	5.336,45	729.835,54	731.368,99	3.803,00
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	161.263,12	16.563,33	15,40	177.811,05
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.031.452,91	805.869,18	1.387.454,79	449.867,30
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	874.968,31	4.914,00	0,00	879.882,31
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	962.402,58	5.428,57	0,00	967.831,15
1111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	146.237,84	1.095,66	0,00	147.333,50
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	60.261,75	451,50	0,00	60.713,25
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	109.788,24	1.565.505,59	1.134.388,21	540.905,62
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	846,66	6,34	0,00	853,00
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	6.137,58	45,99	0,00	6.183,57
1111150992404 - CEF AG 59 C/A - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	0,00	225,84	225,84	0,00
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.349.810,26	0,00	0,00	1.349.810,26
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	921.438,73	0,00	0,00	921.438,73
1111150992504 - Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	7.566,64	1.634,88	5.499,48	3.702,04
1111150992530 - CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	265.095,57	434.814,96	368.374,25	331.536,28
1111150992533 - BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	96.832,04	715,29	0,00	97.547,33
1111150992534 - BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	308,14	2,27	0,00	310,41
1111150992535 - BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	12.243,86	90,44	0,00	12.334,30
1111150992536 - BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	9.786,44	72,29	0,00	9.858,73
1111150992537 - BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	433.007,50	204.852,64	135.352,74	502.507,40
1111150992541 - BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660	174.107,29	2.080,28	135.674,60	40.512,97
1111150992543 - CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	8.523,74	57,87	0,00	8.581,61
1111150992545 - BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJU	16.412,54	122,66	0,00	16.535,20
1111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	787,06	5,88	0,00	792,94
1111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	7.154,73	7.530,34	9.796,54	4.888,53
1111150992549 - BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	228.136,77	2.308,95	34.462,20	195.983,52
1111150992550 - BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	16.412,77	121,24	0,00	16.534,01
1111150992552 - BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	298.217,91	2.202,91	0,00	300.420,82
1111150992553 - BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	388.441,30	2.869,37	0,00	391.310,67
1111150992556 - Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	229,58	1,78	0,00	231,36
1111150992557 - BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	58.300,63	430,66	0,00	58.731,29
1111150992558 - BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	42.867,29	316,65	0,00	43.183,94
1111150992562 - BB AG 3611 C/A - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC.ASSIT.SOCIAL. -FNAS	3.333,09	24,62	0,00	3.357,71
1111150992563 - BB AG 3611 C/A - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	1.829,84	13,52	0,00	1.843,36
1111150992564 - BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	3.525,31	26,04	0,00	3.551,35
1111150992565 - BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	2.961,27	24,29	0,00	2.985,56
1111150992566 - BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	2.961,27	21,87	0,00	2.983,14
1111150992570 - BB AG 3611 C/A - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS	9.246,36	259,77	0,00	9.506,13

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





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

FEVEREIRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150992572 - BB AG 3611 C/A - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	100.651,39	743,50	0,00	101.394,89
1111150992573 - BB AG 3611 C/A - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	94.487,50	697,97	0,00	95.185,47
1111150992574 - BB AG 3611 C/A - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	406.393,85	3.001,99	0,00	409.395,84
1111150992608 - Banese AG 14 C/A - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	0,00	2.009,82	2.009,82	0,00
1111150992701 - CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	530.854,72	4.000,79	8.389,40	526.466,11
1111150992801 - CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	1.855.504,69	12.726,60	1.227,60	1.867.003,69
1111150992802 - CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	11.024,43	1.288,62	10.920,00	1.393,05
1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	177.582,57	1.456,19	1.462,88	177.575,88
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	0,02	0,00	0,00	0,02
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	741,31	77,63	122,01	696,93
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	884.177,10	5.059,74	0,00	889.236,84
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	910.485,01	5.210,98	0,00	915.695,99
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	522.674,75	2.906,57	500.646,11	24.935,21
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	38,95	0,00	0,00	38,95
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.839.309,09	378.217,16	49.028,35	2.168.497,90
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	1.488.626,58	14.375,46	1.655,59	1.501.346,45
111115099310039 - CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3472-2	1.469.901,08	14.365,57	1.078,16	1.483.188,49
111115099310040 - CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3473-0	2.680.666,62	26.198,57	1.966,24	2.704.898,95
111115099310041 - CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONTA 003/ 3474-9	9.910.260,01	96.854,53	7.269,07	9.999.845,47
111115099310042 - CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	6.501.595,62	63.541,12	4.768,85	6.560.367,89
111115099310043 - CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	5.954.034,47	58.266,23	3.501,84	6.008.798,86
111115099310045 - CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	1.731.031,47	16.939,88	1.018,10	1.746.953,25
111115099310046 - CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	598.493,59	5.856,86	352,01	603.998,44
111115099310047 - CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	4.859.673,65	47.556,80	2.858,20	4.904.372,25
111115099310048 - CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	1.836.520,21	17.972,20	1.080,14	1.853.412,27
111115099310049 - CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	548.852,63	5.573,02	742,24	553.683,41
111115099310050 - CEF AG 2175 C/A - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	1.292.621,01	5.097,32	3.359,12	1.294.359,21
111115099310051 - CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	1.809.372,47	17.646,28	2.829,13	1.824.189,62
111115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	1.770.245,26	7.628,23	280.823,03	1.497.050,46
111115099310053 - CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	3.815.026,56	19.504,55	6.737,32	3.827.793,79
111115099310054 - CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	1.452.621,94	7.442,07	0,00	1.460.064,01
111115099310055 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	3.266.922,34	15.032,17	332.306,26	2.949.648,25
111115099310056 - CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49701-0	3.252.828,91	20.300,69	7.963,54	3.265.166,06
111115099310057 - CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9	6.110.407,08	36.849,30	230.339,52	5.916.916,86
111115099310058 - CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	4.423.538,23	26.081,86	254.609,54	4.195.010,55
111115099310059 - CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49705-3	1.591.903,36	8.690,99	202.733,04	1.397.861,31
111115099310060 - CEF AG 2175 C/A - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49706-1	0,00	1.369.076,13	530.513,66	838.562,47
111115099310061 - CEF AG 2175 C/A - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49707-0	2.183.758,75	9.502,26	604.194,58	1.589.066,43
111115099310062 - CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49708-8	3.183.068,23	509.737,41	897.564,90	2.795.240,74
111115099310064 - CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49703-7	4.194.642,87	26.149,83	158.801,18	4.061.991,52
111115099310065 - CEF AG 2175 C/A - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	8.267,88	54,37	55,22	8.267,03
111115099310066 - CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	1.032.410,89	11.118,04	169.707,29	873.821,64
111115099310068 - CEF AG 2175 C/A - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9	0,00	169.092,06	169.092,06	0,00
111115099310069 - CEF AG 2175 C/A - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	5.469.348,11	53.224,10	11.975,42	5.510.596,79
111115099320001 - CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	2.147.545,82	1.684.193,42	1.416.619,77	2.415.119,47
111115099320003 - CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	1.994.360,65	703.842,85	324.194,65	2.374.008,85

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





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

FEVEREIRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111115099320004 - CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	4.437,58	129.249,69	53.141,84	80.545,43
111115099320005 - CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	482,78	3,28	0,00	486,06
111115099320007 - CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	23.395,23	3.377.387,90	2.311.540,43	1.089.242,70
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	163.523,82	8.732,66	7.507,49	164.748,99
111115099320011 - Banese AG 11 C/A - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	5.419,84	0,43	691,88	4.728,39
Soma:	351.751.623,30	321.796.161,60	290.576.243,37	382.971.541,53
Total Geral:	499.057.705,10	1.402.041.685,25	1.360.045.336,69	541.054.053,66

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: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





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

FEVEREIRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED				
Banese C/C - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS				
CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	1.975,00	0,00	0,00	1.975,00
Banese AG 11 C/C - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	375,64	0,00	3.614,89	3.990,53
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 INVSUSINVESTSUS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/C - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.350,64	0,00	3.614,89	5.965,53
1111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS				
CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	151.329,24	189,22	1.412,13	152.552,15
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	31.018,85	800,00	0,00	30.218,85
CEF AG 059 C/C - 647298-3 - CEF 647298-3 Contrato de Repasse nº 1092119-99	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647299-1 - CEF 647299-1 Contrato de Repasse nº 1092121-30	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647300-9 - CEF 647300-9 Contrato de Repasse nº 1092124-96	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647301-7 - CEF 647301-7 Contrato de Repasse nº 1092127-63	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647302-5 - CEF 647302-5 Contrato de Repasse nº 1092129-02	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647303-3 - CEF 647303-3 Contrato de Repasse nº 1092130-29	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	182.348,09	989,22	1.412,13	182.771,00
1111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM				
CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG				
BB AG 3611 C/C - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006001-0 - PMA/SEPLAN/PETROB.STA MARIA PROTEGE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006009-5 - PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006100-8 - PMA/PNAFM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006750-2 - PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006755-3 - PMA/CEF/SDU/PR HBB 755-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 462-7 - PMA/PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO 4686	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647106-5 - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 226-8 - BID EMPRESTIMO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302576-1 - BCO.BANESE S/A C/302-576-1 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 71354-7 - SEPLOG/ CONTA 71354-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP				

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





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

FEVEREIRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	6.817,40	0,00	0,00	6.817,40
CEF AG 59 C/C - 71003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENÇÕES E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	1.015,86	0,00	2.677,73	3.693,59
Soma:	7.833,26	0,00	2.677,73	10.510,99
1111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC				
CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	28.393,18	0,00	0,00	28.393,18
CEF AG 059 C/C - 71357-1 - CONVÊNIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	28.393,18	0,00	0,00	28.393,18
1111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT				
CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	1.599,80	0,00	0,00	1.599,80
CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.599,80	0,00	0,00	1.599,80
1111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA				
CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 485-6 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 558-5 - PMA/SEMINFRA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.N°025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 81130-4 - CXA.ECO.FED.S/A CONST/CENTROINIC/ESP/MUNIC/AJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71285-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.285-0 FT/500-754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71284-2 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.284-2 FT/500-754 CONT/0558698-45/2021 PRÓ-MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71335-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.335-0 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA				
CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	8.804,76	0,00	68.494,27	77.299,03
CEF AG 59 C/C - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71328-8 - TERMO ADITIVO DESTINADO AO CONTRATO N° 350.979-27/2011. C/C 71328-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	8.804,76	0,00	68.494,27	77.299,03
1111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA				
Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	71.269,41	0,00	0,00	71.269,41
CEF AG 59 C/C - 00000497-0 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	71.269,41	0,00	0,00	71.269,41
1111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU				
CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	158.447,97	0,00	0,00	158.447,97
CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71338-5 - Agência C/C 71338-5 Convênio com a SMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	158.447,97	0,00	0,00	158.447,97
1111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT				

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





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

FEVEREIRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/C - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 16781-0 - PMA/FUNDAT/PTS COM CARN. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT				
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	272.926,66	63.238,10	0,00	209.688,56
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	3.654,29	3.654,29
CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	272.926,66	63.238,10	3.654,29	213.342,85
1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB				
CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	158.592,71	0,00	0,00	158.592,71
Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	12.218,44	0,00	10.690,06	22.908,50
Soma:	170.811,15	0,00	10.690,06	181.501,21
1111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS				
CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL. -FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	55.350,00	9.000,00	0,00	46.350,00
BB AG 3611 C/C - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	55.350,00	9.000,00	0,00	46.350,00
1111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA				
Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	93.836,75	100,00	0,00	93.736,75
BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	1.771,90	0,00	0,00	1.771,90
Soma:	95.608,65	100,00	0,00	95.508,65
1111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM				
CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





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

FEVEREIRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO				
CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB				
CEF AG 2175 C/C - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700001-1 - BCO.BANESE S/A C/700-001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 321817 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC.1777/2002)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPLUG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700824-1 - BCO,BANESE S/A C/C/001/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 34552	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033322-0 - CEF 048/2014 (SEPLOC) C/03/3322-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	0,00	0,00	3,30	3,30
CEF AG 2175 C/C - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3471-4 - cxa.eco.fed/ s/a conta,cxa.104/2175/3471+4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	3,30	3,30
1111190030 - BANCOS MOVIMENTOS - FUNPDEC				
CEF AG 59 C/C - 0071337-7 - FUNPDEC 71337-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190031 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDE				
CEF AG 059 C/C - 71341-5 - Conta Movimento - SEMDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





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

FEVEREIRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190032 - BANCOS MOVIMENTO - SEAPRI				
CEF AG 59 C/C - 448-1 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA				
BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRÁ	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	600,00	0,00	0,00	600,00
CEF AG 59 C/C - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	600,00	0,00	0,00	600,00
1111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	66,64	0,00	0,00	66,64
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipês Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	66,64	0,00	0,00	66,64
1111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV				
BB AG 3611 C/C - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	56,90	0,00	0,00	56,90
Soma:	56,90	0,00	0,00	56,90
1111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ				
CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	3.498,21	0,00	0,00	3.498,21
Soma:	3.498,21	0,00	0,00	3.498,21
1111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED				
BB C/C - 5138-1 - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5793-2 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6023-2 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6113-1 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6484-X - APOIO AS CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301568-5 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	79,85	0,00	0,00	79,85
BB AG 3611 C/C - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJÓVEM 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 MOBILIÁRIO	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
Soma:	79,85	0,00	0,00	79,85
1111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS				
BB AG 3611 C/C - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	66,34	0,00	0,00	66,34
BB AG 3611 C/C - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZOOSES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





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

FEVEREIRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/C - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 17 C/C - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 671-9 - FMS SAUDE MENTAL CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	0,00	0,00	3.888,38	3.888,38
CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	66,34	0,00	3.888,38	3.954,72

1111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS

Banese AG 14 C/C - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	358,55	0,00	0,00	358,55
BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71278-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.278-8 CONV;CXA.ECO.FED.S/A E O MUNIC.DE ARACAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	1.147,81	0,00	0,00	1.147,81
CEF AG 59 C/C - 71329-6 - Caixa Economica 71329-6 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00071333-4 - PTTS DO COQUEIRA	183,92	0,00	0,00	183,92
BB AG 3611 C/C - 7174-9 - Banco do Brasil c/c 7174-9 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7183-8 - Banco do Brasil c/c 7183-8 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7184-6 - Banco do Brasil c/c 7184-6 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.690,28	0,00	0,00	1.690,28

1111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG

CEF AG 59 C/C - 2268-4 - PREDIO DA ALFANDEGA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647131-6 - MACRO DRENAG B. ATALAIÁ	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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





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

FEVEREIRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	79.702,55	0,00	0,00	79.702,55
CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	2.155,76	0,00	0,00	2.155,76
CEF AG 59 C/C - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647012-3 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647143-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17 DE MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647142-1 - PRA/CULT/ESP/B.OLARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647024-7 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647127-8 - SANT.INT.N.LIBERDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESIMO PRO-TRANSPORTE	3.944,47	0,00	0,00	3.944,47
CEF AG 59 C/C - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	326,12	0,00	0,00	326,12
CEF AG 59 C/C - 71031-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 0472.454-69/2017 C/71.031-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6009-5 - CEF AG. 59 C/C/006009-5 PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/C - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71103-0 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 711030	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	87.228,92	0,00	0,00	87.228,92
1111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP				
CEF AG 59 C/C - 647270-3 - CXA.ECO.FED.S/A Nº892536/2019 0059.006.647270-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71297-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.297-4 PROJ.CONST.VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT				
CEF AG 59 C/C - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv Nº 788255/2013)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 (Conv.Siconv Nº 918443/2021)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA				
CEF AG 59 C/C - 554-2 - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 399111-4 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 399119-0 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 425854-2 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A C/425.854-2 CONST. DO CENT.ESP. MUNIC. AJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71099-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.099-8 PROJ/CONC/SIST/ILU/PMA/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71320-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.320-2 CESSÃO ONEROSA-PRE SAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71334-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.334-2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ORLA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU				

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





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

FEVEREIRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 58 C/C - 300010-0 - BCO. BANESE C/C 58/300.010-0	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/C - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/C - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT				
CEF AG 59 C/C - 197-0 - C.E.F. S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 227412-5 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 626-5 - PMA/FUNDAT/CV MINICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200022 - BANCOS RECURSO VINCULADO - AJUPREV				
Bradesco AG 3162 C/C - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT				
BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	30,80	30,80
CEF AG 59 C/C - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	30,80	30,80
1111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS				
CEF AG 59 C/C - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	85.766,18	55.324,89	0,00	30.441,29
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 Hanseniasse 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	228.968,95	52.827,50	0,00	176.141,45
BB AG 3611 C/C - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7143-9 - SIGTV280030820220007 GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	314.735,13	108.152,39	0,00	206.582,74
1111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB				
BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 315264 (SEPL0G)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0357-7 - CEF 117/2006 (SEPL0G)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03287-1 - CEF 160/2011 (SEPL0G)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03288-0 - CEF 119/2006 (SEPL0G)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03291-0 - CEF 120/2006 (SEPL0G)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031475-6 - CEF 117/2007 (SEPL0G)	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





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

FEVEREIRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 (SEPLAN) C/700-591-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031909-0 - CEF 165/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 321825 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 33362020 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 321809 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 (SEPLAN) C/700-778-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 322228 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 0322236 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3647129-6 - CEF (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700865-9 - BCO.BANESE S/A 207/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700867-5 - BCO.BANESE S/A 116/2012 (SEPLAN) C/700-867-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700868-3 - BCO.BANESE S/A 117/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700917-5 - BCO BANESE S/A CONV. 165/11 C/700.917-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700918-3 - BCO.BANESE S/A 154A/11 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700956-6 - BCO.BANESE S/A 114/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700981-7 - BCO.BANESE S/A 128/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701001-7 - BCO BANESE S/A 007/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700986-8 - BCO. BANESE S/A 701/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 3542 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701037-8 - BCO BANESE S/A 040/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015 334021	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033436-6 - CEF 004/2017 (SEMINF) C/03/3436-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033442-0 - CEF 008/2017 (SEMINF) C/03/3442-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701023-8 - BCO BANESE S/A 029/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701041-6 - BCO BANESE S/A 002/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 7003827 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





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

FEVEREIRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 51 C/C - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE				
CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033394-7 - CEF 703/2015 (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
CEF AG 2175 C/C - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49701-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49703-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49705-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49706-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49707-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49708-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3484-6 - Caução C/C 3484-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentire Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	17,68	0,00	0,00	17,68
CEF AG 2175 C/C - 033434-0 - CEF 002/2017 (SEMINF) C/03/3434-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	17,68	0,00	0,00	17,68
1111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE				
CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	174.175,77	0,00	0,00	174.175,77

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





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

FEVEREIRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/C - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 54-2 - CEF 54-2 CV 105/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 1526-4 - CEF 1526-4 CV 112/2004 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2180-9 - CEF 2180-9 CV 144/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2181-7 - CEF 2181-7 CV 154/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2182-5 - CEF 2182-5 CV 147/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2222-8 - CEF 2222-8 CV 148/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2223-6 - CEF 2223-6 CV 150/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3402-1 - CEF 3402-1 CV 204/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 336202-0 - CEF 336202-0 CV 122/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 647131-8 - CEF 647131-8 (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	174.175,77	0,00	0,00	174.175,77
1111200032 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - SEMDE				
Banese AG 0014 C/C - 22302746-2 - CONVENIO Nº 01/2023 - ESTADO/FAPITEC	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
CEF AG 59 C/T - 71003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/T - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	1.044,55	5,80	0,00	1.038,75
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	247.131,59	1.681,38	0,00	245.450,21
BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	1.416.555,77	8.640,54	0,00	1.407.915,23
Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	3.852,72	0,00	0,00	3.852,72
Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.852,72	0,00	0,00	3.852,72
CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	610.105,20	4.049,85	0,00	606.055,35
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
CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 34552	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	257.296,55	170.420,25	0,00	86.876,30
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	5.197,02	31,36	0,00	5.165,66
BB AG 3611 C/T - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	5.467,85	33,00	0,00	5.434,85
CEF AG 59 C/T - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.550.503,97	184.862,18	0,00	2.365.641,79
11115002 - POUPANÇA				
CEF AG 59 C/P - 81130-4 - CXA.ECO.FED.S/A CONST/CENTROINIC/ESP/MUNIC/AJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	3.716.758,53	0,00	71.127,12	3.787.885,65
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	3.375.688,84	0,00	0,00	3.375.688,84
CEF AG 59 C/P - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 (Conv.Siconv Nº 918443/2021)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv Nº 788255/2013)	3.246.805,40	0,00	0,00	3.246.805,40
BB AG 3611 C/P - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE	475.131,10	0,00	0,00	475.131,10
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	354.090,06	0,00	0,00	354.090,06
Banese AG 34 C/P - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE	1.582.777,19	0,00	0,00	1.582.777,19
Banese AG 34 C/P - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	1.582.777,21	0,00	0,00	1.582.777,21





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

FEVEREIRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 34 C/P - 878470-1 - PRECATORIO	103.490.159,74	0,00	788.295,45	104.278.455,19
Banese AG 34 C/P - 878471-0 - PRECATORIO	1.363.845,24	0,00	0,00	1.363.845,24
CEF AG 59 C/P - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/P - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/P - 28/849915-2 - BANESE S/A - 28/849.915.2 DEP.JUDICIAL - A DISP TJ	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 49717-7 - Termo de Execução Descentralizada 02/2023 - EMURB/SEMED C/P 49717-7	434.461,52	0,00	0,00	434.461,52
CEF AG 59 C/P - 624022-8 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO C/P	2.128,23	0,00	0,00	2.128,23
Banese AG 11 C/P - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	14.966,13	0,00	0,00	14.966,13
Banese AG 11 C/P - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	695,19	0,00	0,00	695,19
Soma:	119.640.284,38	0,00	859.422,57	120.499.706,95
11115004 - CDB				
CEF AG 59 C/CDB - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/CDB - 469-4 - GERAL COCIP	18.928.139,03	0,00	0,00	18.928.139,03
Soma:	18.928.139,03	0,00	0,00	18.928.139,03
1111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA				
BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	434.580,86	0,00	0,00	434.580,86
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	144.357,18	73.915,35	0,00	70.441,83
BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	43.143,06	0,00	0,00	43.143,06
CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	2.383.618,45	3.621,87	0,00	2.379.996,58
BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	15,34	0,00	0,00	15,34
BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	24.258,63	0,00	0,00	24.258,63
BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	12,13	0,00	0,00	12,13
CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	1.083.206,65	4.657,50	0,00	1.078.549,15
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	309.633,06	1.906,84	0,00	307.726,22
CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	761.361,73	4.688,75	0,00	756.672,98
CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	6.596.127,91	40.621,47	0,00	6.555.506,44
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	1.356.810,42	8.355,75	0,00	1.348.454,67
Soma:	13.137.125,42	137.767,53	0,00	12.999.357,89
1111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	2.966.804,53	0,00	0,00	2.966.804,53
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	61.232,47	0,00	0,00	61.232,47
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	61.225,66	0,00	0,00	61.225,66
BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	320.610,20	0,00	0,00	320.610,20
Soma:	3.409.872,86	0,00	0,00	3.409.872,86
1111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM				
Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV				
BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ				
CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	28.232,01	2.472,25	0,00	25.759,76

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





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

FEVEREIRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	71.548.910,65	14.077.789,65	0,00	57.471.121,00
CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	4.067.819,32	57.395,31	32.157,64	4.042.581,65
Soma:	75.644.961,98	14.137.657,21	32.157,64	61.539.462,41

1111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM

Banese AG 34 C/A - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8º, CF. OPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6º CF OCAPRE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 445-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 1607 C/A - 170500-8 - C/P TRF5 - Rateios TJSE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00

1111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED

CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	26.266.082,20	117.994,00	0,00	26.148.088,20
BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	398.871,08	0,00	0,00	398.871,08
BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	324.936,07	0,00	0,00	324.936,07
BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	59,93	0,00	0,00	59,93
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	4.897,84	1,65	0,00	4.896,19
BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	4.327.082,57	26.024,62	0,00	4.301.057,95
BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES	16.759,45	0,00	0,00	16.759,45
BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	4.585,56	0,00	0,00	4.585,56
Banese C/A - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	547,32	0,00	0,00	547,32
Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	4.829.906,10	33.067,36	0,00	4.796.838,74
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	34.728,01	1.991,57	0,00	32.736,44
BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	1.539,04	9,29	0,00	1.529,75
BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	13.742.660,42	78.254,01	0,00	13.664.406,41
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	115.630,07	697,90	0,00	114.932,17
BB AG 3611 C/A - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	817.681,07	4.935,20	0,00	812.745,87
BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	932.775,61	5.629,87	0,00	927.145,74
CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	12.513.687,64	65.350,20	0,00	12.448.337,44
Banese AG 14 C/A - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO	8.560.391,03	58.607,66	0,00	8.501.783,37
Soma:	72.892.821,01	392.563,33	0,00	72.500.257,68

1111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS

Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	23.280,42	144,61	0,00	23.135,81
BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	2,22	0,01	0,00	2,21
BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	2.060,25	11,02	0,00	2.049,23
BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZONOSSES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	6.905,99	38,93	0,00	6.867,06
Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.412,14	22,21	0,00	3.389,93





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

FEVEREIRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	3.382.630,90	37.364,26	0,00	3.345.266,64
CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	2.430,18	13,52	0,00	2.416,66
CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	138.695,85	1.701,31	0,00	136.994,54
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	586.183,40	3.134,32	0,00	583.049,08
BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 671-9 - FMS SAUDE MENTAL CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	9.996.794,50	61.579,54	0,00	9.935.214,96
CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	4.340.786,71	24.133,33	0,00	4.316.653,38
CEF AG 59 C/A - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	3.199.994,28	20.973,60	0,00	3.179.020,68
Soma:	21.683.176,84	149.116,66	0,00	21.534.060,18

1111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS

Banese AG 14 C/A - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	865,62	5,11	0,00	860,51
BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	72.548,67	3.113,97	0,00	69.434,70
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 Comite da Fome	132.339,46	6.356,76	0,00	125.982,70
CEF AG 59 C/A - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	1.723,73	492,01	0,00	1.231,72
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	523.946,13	2.912,97	0,00	521.033,16
CEF AG 59 C/A - 71329-6 - Caixa Economica 71329-6 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlamentar	11.748,64	70,91	0,00	11.677,73
CEF AG 59 C/A - 00071333-4 - PTTS DO COQUEIRA - CNPJ 13.128.780.0045/12	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7174-9 - Banco do Brasil c/c 7174-9 Emenda Parlamentar	4.003,76	24,16	0,00	3.979,60
BB AG 3611 C/A - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar	4.003,76	24,16	0,00	3.979,60
BB AG 3611 C/A - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	14.013,17	84,58	0,00	13.928,59
BB AG 3611 C/A - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	13.979,22	84,37	0,00	13.894,85
BB AG 3611 C/A - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	4.003,76	24,16	0,00	3.979,60
BB AG 3611 C/A - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	6.005,65	36,25	0,00	5.969,40
BB AG 3611 C/A - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	5.805,46	35,04	0,00	5.770,42
BB AG 3611 C/A - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar	18.016,94	108,75	0,00	17.908,19
BB AG 3611 C/A - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	32.030,11	193,32	0,00	31.836,79
BB AG 3611 C/A - 7183-8 - Banco do Brasil c/c 7183-8 Emenda Parlamentar	12.011,29	72,50	0,00	11.938,79
BB AG 3611 C/A - 7184-6 - Banco do Brasil c/c 7184-6 Emenda Parlamentar	14.138,58	85,34	0,00	14.053,24
BB AG 3611 C/A - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	6.059,39	36,57	0,00	6.022,82
BB AG 3611 C/A - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar	370.798,33	2.238,00	0,00	368.560,33
BB AG 3611 C/A - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar	243.667,47	1.470,68	0,00	242.196,79
CEF AG 59 C/A - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 647298-3 - CEF 647298-3 Contrato de Repasse nº 1092119-99	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647299-1 - CEF 647299-1 Contrato de Repasse nº 1092121-30	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647300-9 - CEF 647300-9 Contrato de Repasse nº 1092124-96	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647301-7 - CEF 647301-7 Contrato de Repasse nº 1092127-63	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647302-5 - CEF 647302-5 Contrato de Repasse nº 1092129-02	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647303-3 - CEF 647303-3 Contrato de Repasse nº 1092130-29	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.491.709,14	17.469,61	0,00	1.474.239,53

1111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM

CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	22.156,21	642,15	0,00	21.514,06
Soma:	22.156,21	642,15	0,00	21.514,06

1111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG





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

FEVEREIRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	515,33	3,11	0,00	512,22
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	16,99	0,10	0,00	16,89
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	226.105,28	1.512,13	0,00	224.593,15
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	1.861,17	10,35	0,00	1.850,82
CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	43.667,57	261,12	0,00	43.406,45
BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	559,40	3,38	0,00	556,02
Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/COQ	1.051.819,54	7.156,57	0,00	1.044.662,97
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	1.834.564,39	0,00	0,00	1.834.564,39
CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA C/C 647128-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	933.236,67	0,00	0,00	933.236,67
CEF AG 59 C/A - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647106-5 - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	1.513.229,45	0,00	0,00	1.513.229,45
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	31.438,13	174,78	0,00	31.263,35
CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	10.823.648,31	0,00	0,00	10.823.648,31
CEF AG 2382 C/A - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	15.156,55	84,27	0,00	15.072,28
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	8.961.500,00	0,00	0,00	8.961.500,00
CEF AG 59 C/A - 006001-0 - PMA/SEPLAN/PETROB.STA MARIA PROTEGE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO 4686	1.016.084,72	3.083,60	0,00	1.013.001,12
BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CREDITO	5.861,64	35,74	0,00	5.825,90
CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST N°4736OCBRBID C 711030	6.628.498,19	115.908,89	0,00	6.512.589,30
Banese AG 14 C/A - 302576-1 - BCO.BANESE S/A C/302-576-1 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006755-3 - PMA/CEF/SDU/PR HBB 755-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 71354-7 - SEPLOG/ CONTA 71354-7	151.469,90	769,84	0,00	150.700,06
Soma:	33.239.233,23	129.003,88	0,00	33.110.229,35
1111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP				
CEF AG 59 C/A - 71003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647270-3 - CXA.ECO.FED.S/A N°892536/2019 0059.006.647270-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV N° 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71297-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.297-4 PROJ.CONST,VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC				
CEF AG 59 C/A - 476-7 - M - SEMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





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

FEVEREIRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 059 C/A - 71357-1 - CONVÊNIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT				
CEF AG 59 C/A - 474-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv Nº 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 Nº 918443/2021)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA				
CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	15.084,87	1.116,80	0,00	13.968,07
CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	27.846,14	2.083,94	0,00	25.762,20
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
Soma:	42.931,01	3.200,74	0,00	39.730,27
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO				
Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/AJU PREVIDENCIA	171.309,68	1.783,09	1.280,34	170.806,93
CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 71332-6 - CEF 71332-6	0,00	0,00	10.687,62	10.687,62
Soma:	171.309,68	1.783,09	11.967,96	181.494,55
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO				
BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pactual AG 1 C/C - 1969-2 - BTG PACTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Daycoval AG 001 C/C - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú AG 1170 C/C - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	0,00	0,00	7.598,36	7.598,36
CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	7.598,36	7.598,36
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	340,28	340,28
Soma:	0,00	0,00	340,28	340,28
1111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	0,00	0,00	2.846,28	2.846,28
BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	0,00	0,00	13.342.799,49	13.342.799,49
BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7	1.032.118,98	176.752,92	0,00	855.366,06
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	5.087,13	13.516.298,76	13.643.368,57	132.156,94

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





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

FEVEREIRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.037.206,11	13.693.051,68	26.989.014,34	14.333.168,77
1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	88,87	0,00	0,00	88,87
BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	100,00	0,00	0,00	100,00
Banese AG 34 C/C - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	188,87	0,00	0,00	188,87
1111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM				
Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV				
CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO 4392	153,77	0,00	0,00	153,77
Soma:	153,77	0,00	0,00	153,77
1111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ				
CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	105.812,32	105.812,32
Banese AG 14 C/C - 302556-7 - PMA/SEMFAZ COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	105.812,32	105.812,32
1111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM				
CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	141.506,63	83.795,20	43.120,80	100.832,23
Soma:	141.506,63	83.795,20	43.120,80	100.832,23
1111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM				
CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	8.489,78	0,00	0,00	8.489,78
Soma:	8.489,78	0,00	0,00	8.489,78
1111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED				
CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA				
CEF AG 59 C/A - 558-5 - PMA/SEMINFRA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	30.555,43	169,88	0,00	30.385,55
CEF AG 59 C/A - 425854-2 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A C/425.854-2 CONST. DO CENT.ESP. MUNIC. AJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71099-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.099-8 PROJ/CONC/SIST/ILU/PMA/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	111.440,27	10.971,54	0,00	100.468,73
CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	967.528,19	8.454,36	0,00	959.073,83
CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP	2.881.595,76	16.020,71	0,00	2.865.575,05
CEF AG 59 C/A - 71320-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.320-2 CESSÃO ONEROSA-PRE SAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71285-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.285-0 FT/500-754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA	11.102,89	248,15	0,00	10.854,74
CEF AG 59 C/A - 71284-2 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.284-2 FT/500-754 CONT/0558698-45/2021 PRÓ-MORADIA	1.311,08	300,07	0,00	1.011,01
CEF AG 59 C/A - 71334-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.334-2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ORLA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71335-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.335-0 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	8.913.377,48	46.220,47	0,00	8.867.157,01
CEF AG 59 C/A - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	42.230.941,97	160.490,90	0,00	42.070.451,07

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CFZA> e informe o código FD60-450A-EBE4-CFZA





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

FEVEREIRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Soma:	55.147.853,07	242.876,08	0,00	54.904.976,99
1111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA				
CEF AG 59 C/A - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9	936.252,07	4,64	0,00	936.247,43
CEF AG 59 C/A - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	10.859,03	0,00	0,00	10.859,03
CEF AG 59 C/A - 71328-8 - TERMO ADITIVO DESTINADO AO CONTRATO N° 350.979-27/2011. C/C 71328-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	947.111,10	4,64	0,00	947.106,46
1111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA				
Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	3.438.101,95	0,00	0,00	3.438.101,95
Soma:	3.438.101,95	0,00	0,00	3.438.101,95
1111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU				
CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	48.935,89	0,00	0,00	48.935,89
Banese AG 34 C/A - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 58 C/A - 300010-0 - BCO. BANESE C/C 58/300.010-0	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/A - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71338-5 - Agência C/C 71338-5 Convênio com a SMS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	4.340.204,28	58.058,36	1.931,06	4.284.076,98
BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	1.744.968,87	23.467,75	267,12	1.721.768,24
Soma:	6.134.109,04	81.526,11	2.198,18	6.054.781,11
1111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT				
BB AG 3611 C/A - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,12	0,00	0,00	0,12
BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,69	0,01	0,00	1,68
BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	13,19	0,08	0,00	13,11
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	8.814,31	54,28	0,00	8.760,03
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	101.484,41	672,83	0,00	100.811,58
CEF AG 59 C/A - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	110.313,72	727,20	0,00	109.586,52
1111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV				
BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/A - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	76.828,25	12.125,31	0,00	64.702,94
CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	926.171,94	5.263,64	0,00	920.908,30
Pactual AG 1 C/A - 1969-2 - BTG PACTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
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	144.052,45	30.396,27	0,00	113.656,18
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	7.266,27	39,11	0,00	7.227,16
CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	202.077,74	134,99	0,00	201.942,75
CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	988,73	1.483,98	495,25	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





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

FEVEREIRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.018.230,01	43.226,92	0,00	6.975.003,09
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	508.525,17	2.735,47	0,00	505.789,70
Soma:	8.884.142,24	95.405,69	495,25	8.789.231,80
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	4.183,02	380,02	0,00	3.803,00
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	178.845,37	1.034,32	0,00	177.811,05
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	455.540,94	5.673,64	0,00	449.867,30
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	884.785,48	4.903,17	0,00	879.882,31
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	973.219,08	5.387,93	0,00	967.831,15
CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	148.246,46	912,96	0,00	147.333,50
CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	61.089,47	376,22	0,00	60.713,25
CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	542.160,70	1.255,08	0,00	540.905,62
CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	858,29	5,29	0,00	853,00
CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	6.221,88	38,31	0,00	6.183,57
Soma:	3.255.150,69	19.966,94	0,00	3.235.183,75
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	1.349.810,26	0,00	0,00	1.349.810,26
Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	921.438,73	0,00	0,00	921.438,73
BB AG 3611 C/A - 3057041-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/057.041-3 TRIBUNA DE CONTAS PRECATÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.271.248,99	0,00	0,00	2.271.248,99
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS				
CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	3.727,16	25,12	0,00	3.702,04
CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	333.293,83	1.757,55	0,00	331.536,28
BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	98.139,66	592,33	0,00	97.547,33
BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	312,30	1,89	0,00	310,41
BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	12.409,20	74,90	0,00	12.334,30
BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	9.918,60	59,87	0,00	9.858,73
BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	505.350,90	2.843,50	0,00	502.507,40
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	217.094,57	176.581,60	0,00	40.512,97
CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	8.629,58	47,97	0,00	8.581,61
BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseníase AJU	16.636,62	101,42	0,00	16.535,20
BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	797,81	4,87	0,00	792,94
BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	12.244,02	7.355,49	0,00	4.888,53
BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	197.229,01	1.245,49	0,00	195.983,52
BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	16.634,41	100,40	0,00	16.534,01
BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	302.245,05	1.824,23	0,00	300.420,82
BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	393.686,81	2.376,14	0,00	391.310,67
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	232,84	1,48	0,00	231,36

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





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

FEVEREIRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	59.087,92	356,63	0,00	58.731,29
BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	43.446,17	262,23	0,00	43.183,94
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	3.378,10	20,39	0,00	3.357,71
BB AG 3611 C/A - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/711-7-X	1.854,55	11,19	0,00	1.843,36
BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	3.572,92	21,57	0,00	3.551,35
BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	3.003,69	18,13	0,00	2.985,56
BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	3.001,26	18,12	0,00	2.983,14
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	9.563,85	57,72	0,00	9.506,13
Banese AG 14 C/A - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	102.010,59	615,70	0,00	101.394,89
BB AG 3611 C/A - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	95.763,46	577,99	0,00	95.185,47
BB AG 3611 C/A - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	411.881,80	2.485,96	0,00	409.395,84
Soma:	2.865.146,68	199.439,88	0,00	2.665.706,80
1111509926 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA				
Banese AG 14 C/A - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOR				
CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOR	529.756,67	3.290,56	0,00	526.466,11
Soma:	529.756,67	3.290,56	0,00	526.466,11
1111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO				
CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	1.877.445,97	10.442,28	0,00	1.867.003,69
CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	1.402,22	9,17	0,00	1.393,05
Soma:	1.878.848,19	10.451,45	0,00	1.868.396,74
1111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB				
CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADACÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 7003827 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 321809 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 321825 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032222-8 - CEF 148/2011 322228 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 0032181-7 - CEF 154/2010 321817 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3336202-0 - CEF 122/2011 33362020 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





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

FEVEREIRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 0322236 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 3542 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033402-1 - CEF 204/2015 334021	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	178.745,60	1.175,38	5,66	177.575,88
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	701,54	4,88	0,27	696,93
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	893.143,02	3.906,18	0,00	889.236,84
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	919.745,28	4.049,29	0,00	915.695,99
CEF AG 2175 C/A - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 (SEPLAN) C/700-591-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 (SEPLAN) C/700-778-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700824-1 - BCO,BANESE S/A C/C/001/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 (SEPLAN) C/700-393-2 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 34552	24.657,84	815,58	1.092,95	24.935,21
CEF AG 2175 C/A - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.016.993,30	9.951,31	1.098,88	2.008.140,87
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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CFZA> e informe o código FD60-450A-EBE4-CFZA





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

FEVEREIRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE				
CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	38,95	0,00	0,00	38,95
CEF AG 2175 C/A - 033322-0 - CEF 048/2014 (SEPLOC) C/03/3322-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.181.631,08	16.185,16	3.051,98	2.168.497,90
CEF AG 2175 C/A - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3468-4	1.511.135,86	11.589,06	1.799,65	1.501.346,45
CEF AG 2175 C/A - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3471-4 - cxa.eco.fed/ s/a conta,cxa.104/2175/3471+4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED./S/A C/003/ 3472-2	1.492.815,14	12.033,31	2.406,66	1.483.188,49
CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED./S/A C/003/ 3473-0	2.722.455,12	21.945,21	4.389,04	2.704.898,95
CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED./S/A CONTA 003/ 3474-9	10.064.749,54	81.130,09	16.226,02	9.999.845,47
CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	6.602.948,01	53.225,15	10.645,03	6.560.367,89
CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	6.047.844,28	48.806,78	9.761,36	6.008.798,86
CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	1.758.305,03	14.189,72	2.837,94	1.746.953,25
CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	607.923,25	4.906,01	981,20	603.998,44
CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	4.936.241,07	39.836,03	7.967,21	4.904.372,25
CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	1.865.455,81	15.054,43	3.010,89	1.853.412,27
CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	557.328,33	3.645,18	0,26	553.683,41
CEF AG 2175 C/A - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	1.304.637,37	10.407,66	129,50	1.294.359,21
CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	1.835.790,16	14.781,42	3.180,88	1.824.189,62
CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	1.497.050,46	0,00	0,00	1.497.050,46
CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	3.827.793,79	0,00	0,00	3.827.793,79
CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	1.460.064,01	0,00	0,00	1.460.064,01
CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	2.949.648,25	0,00	0,00	2.949.648,25
CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49701-0	3.265.166,06	0,00	0,00	3.265.166,06
CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9	5.916.915,66	0,00	1,20	5.916.916,86
CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	4.195.010,55	0,00	0,00	4.195.010,55
CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49705-3	1.397.861,31	0,00	0,00	1.397.861,31
CEF AG 2175 C/A - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49706-1	838.562,47	0,00	0,00	838.562,47
CEF AG 2175 C/A - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49707-0	1.589.066,43	0,00	0,00	1.589.066,43
CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49708-8	2.795.240,74	0,00	0,00	2.795.240,74
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	4.061.991,52	0,00	0,00	4.061.991,52
CEF AG 2175 C/A - 3485-4 - Conta Caução TP Nº 004/2023 Consente Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	8.267,03	0,00	0,00	8.267,03
CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	880.425,79	8.255,19	1.651,04	873.821,64
Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	5.545.148,76	44.583,19	10.031,22	5.510.596,79
CEF AG 2175 C/A - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





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

FEVEREIRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Soma:	83.717.511,83	400.573,59	78.071,08	83.395.009,32
111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.				
CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	2.431.726,66	16.607,19	0,00	2.415.119,47
CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	2.386.809,71	12.800,86	0,00	2.374.008,85
CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	81.002,17	456,74	0,00	80.545,43
CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	488,77	2,71	0,00	486,06
CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	1.093.234,38	3.991,68	0,00	1.089.242,70
CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	165.760,08	1.011,09	0,00	164.748,99
Banese AG 11 C/A - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	0,00	0,00	4.728,39	4.728,39
Soma:	6.159.021,77	34.870,27	4.728,39	6.128.879,89
1111509933 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNPDEC				
CEF AG 59 C/A - 0071337-7 - FUNPDEC 71337-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509934 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDE				
CEF AG 059 C/A - 71341-5 - Conta Movimento - SEMDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1				
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPR (P)				
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREV	177.362.347,08	0,00	0,00	177.362.347,08
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	70.988.160,47	0,00	0,00	70.988.160,47
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.767.954,45	0,00	0,00	2.767.954,45
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	27.389.376,33	0,00	0,00	27.389.376,33
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	9.812.095,27	0,00	0,00	9.812.095,27
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	13.876.172,55	0,00	0,00	13.876.172,55
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI	2.605.455,31	0,00	0,00	2.605.455,31
BB PREVIDENCIARIO VERTICE RF TP 2024	91.617.127,20	0,00	0,00	91.617.127,20
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	21.724.282,31	0,00	0,00	21.724.282,31
BNB SOBERANO FI RF	5.110.148,96	0,00	0,00	5.110.148,96
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	52.938.497,79	0,00	0,00	52.938.497,79
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	102.028.957,86	0,00	0,00	102.028.957,86
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.075.218,85	0,00	0,00	9.075.218,85
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	110.599.621,13	0,00	0,00	110.599.621,13
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.354.234,75	0,00	0,00	14.354.234,75
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	43.368.536,35	0,00	0,00	43.368.536,35
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	16.778.392,02	0,00	0,00	16.778.392,02
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	99.448.761,05	0,00	0,00	99.448.761,05
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	22.228.915,36	0,00	0,00	22.228.915,36
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	23.769.605,25	0,00	0,00	23.769.605,25
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	73.977.506,55	0,00	0,00	73.977.506,55
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	593.672,81	0,00	0,00	593.672,81
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.808.451,09	0,00	0,00	2.808.451,09
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	10.015.230,04	0,00	0,00	10.015.230,04
Soma:	1.005.238.720,83	0,00	0,00	1.005.238.720,83
11441110202 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPR (F)				
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	0,00	0,00	0,00
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIARIO VERTICE RF TP 2024	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





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

FEVEREIRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB SOBERANO FI RF	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)				
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	57.421.863,34	0,00	0,00	57.421.863,34
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	9.832.821,87	0,00	0,00	9.832.821,87
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	19.999.934,33	0,00	0,00	19.999.934,33
CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	198.763.603,18	0,00	0,00	198.763.603,18
Soma:	286.018.222,72	0,00	0,00	286.018.222,72
11441110502 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)				
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)				
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	10.135.066,81	0,00	0,00	10.135.066,81
BB AÇÕES QUANTITATIVO	19.287.846,86	0,00	0,00	19.287.846,86
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	21.034.807,48	0,00	0,00	21.034.807,48
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	12.283.845,11	0,00	0,00	12.283.845,11
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	12.038.357,17	0,00	0,00	12.038.357,17
BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	18.458.659,99	0,00	0,00	18.458.659,99
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	29.047.642,88	0,00	0,00	29.047.642,88
CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	31.811.685,64	0,00	0,00	31.811.685,64
CAIXA SEGURIDADE	6.072.064,42	0,00	0,00	6.072.064,42
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	26.262.847,43	0,00	0,00	26.262.847,43
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	10.510.629,74	0,00	0,00	10.510.629,74
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	808.470,65	0,00	0,00	808.470,65
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	11.922.603,77	0,00	0,00	11.922.603,77
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	1.215.879,88	0,00	0,00	1.215.879,88
Soma:	210.890.407,83	0,00	0,00	210.890.407,83
11441120102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)				
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AÇÕES QUANTITATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





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

FEVEREIRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11441130301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)				
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	13.379.211,45	0,00	0,00	13.379.211,45
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR	4.785.043,78	0,00	0,00	4.785.043,78
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	24.512.812,56	0,00	0,00	24.512.812,56
Soma:	42.677.067,79	0,00	0,00	42.677.067,79
11441130302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)				
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
114411400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO				
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)				
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	6.372.448,36	0,00	0,00	6.372.448,36
CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	5.604.933,36	0,00	0,00	5.604.933,36
CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	24.996.521,16	0,00	0,00	24.996.521,16
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	23.875.065,99	0,00	0,00	23.875.065,99
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,00	0,00	0,00	0,00
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	4.270.960,42	0,00	0,00	4.270.960,42
NORDESTE III FIP	680.713,00	0,00	0,00	680.713,00
Soma:	65.800.642,29	0,00	0,00	65.800.642,29
11441140102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)				
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,00	0,00	0,00	0,00
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	0,00	0,00	0,00	0,00
NORDESTE III FIP	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)				
BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	551.512,08	0,00	0,00	551.512,08
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	635.550,78	0,00	0,00	635.550,78
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00
Soma:	6.287.062,86	0,00	0,00	6.287.062,86
114411502 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)				
BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	0,00	0,00	0,00	0,00
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	2.159.947.162,77	30.211.476,69	28.230.491,90	2.157.966.177,98

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2024

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

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

06/02/2024	020600	Vlr. ref. ao repasse financeiro ao Poder Legislativo Municipal do Doudecimo do mês de exercicio anterior.	26.044,87
	1		
06/02/2024	020600	Vlr. ref. a devolução de rendimento da Aplicação de receita de duodécimo, reletivo ao mes de janeiro 2024	9.772,30
	2		

Soma Conta Bancária: 35.817,17

Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 35.817,17

Total Registros: 2

Soma Repasses Concedidos: 35.817,17

Total Registros: 2

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

20/02/2024	022000	Vlr. ref. ao repasse Financeiro ao Poder Legislativo Municipal, relativo ao Doudécimo do mês de Fevereiro de 2024. Em cumprimento a EC 29/2000, conforme OB: 002/2024.	7.571.081,20
	1		

Soma Conta Bancária: 7.571.081,20

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 7.571.081,20

Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 7.571.081,20

Total Registros: 1

Total Órgão: 7.606.898,37

Total Registros: 3

Órgão: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

02/02/2024	020200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 226, gerado em 02/02/2024 referente ao processo nº 0202001 Valor total 29.709,36	29.709,36
08/02/2024	020800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 288, gerado em 08/02/2024 referente ao processo nº 0208001 Valor total 47.650,64	47.650,64
08/02/2024	020800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 294, gerado em 08/02/2024 referente ao processo nº 0208001 Valor total 1.610,52	1.610,52
20/02/2024	022000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 350, gerado em 20/02/2024 referente ao processo nº 0220001 Valor total 50.767,31	50.767,31
22/02/2024	022200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 369, gerado em 22/02/2024 referente ao processo nº 0222006 Valor total 18.879,04	18.879,04
26/02/2024	022600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 385, gerado em 26/02/2024 referente ao processo nº 0226001 Valor total 133.682,91	133.682,91





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			282.299,78
Total Registros:			6
Soma Conta Repasse:			282.299,78
Total Registros:			6
Soma Repasses Recebidos:			282.299,78
Total Registros:			6
Total Órgão:			282.299,78
Total Registros:			6

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

02/02/2024	020200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 227, gerado em 02/02/2024 referente ao processo nº 0202001 Valor total 504.614,24	504.614,24
20/02/2024	022000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 336, gerado em 20/02/2024 referente ao processo nº 0220001 Valor total 658.914,54	658.914,54
21/02/2024	022100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 365, gerado em 21/02/2024 referente ao processo nº 0221001 Valor total 106.852,68	106.852,68
26/02/2024	022600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 386, gerado em 26/02/2024 referente ao processo nº 0226001 Valor total 1.305.610,19	1.305.610,19

Soma Conta Bancária: 2.575.991,65

Total Registros: 4

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

02/02/2024	020200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 246, gerado em 02/02/2024 referente ao processo nº 0202001 Valor total 3.402.646,98	3.402.646,98
08/02/2024	020800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 289, gerado em 08/02/2024 referente ao processo nº 0208001 Valor total 1.312.187,11	1.312.187,11

Soma Conta Bancária: 4.714.834,09

Total Registros: 2

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

29/02/2024	022900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 426, gerado em 29/02/2024 referente ao processo nº 0229001 Valor total 398.799,00	398.799,00
29/02/2024	022900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 424, gerado em 29/02/2024 referente ao processo nº 0229001 Valor total 183.556,80	183.556,80
29/02/2024	022900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 425, gerado em 29/02/2024 referente ao processo nº 0229001 Valor total 182.835,30	182.835,30

Soma Conta Bancária: 765.191,10

Total Registros: 3

Soma Conta Repasse: 8.056.016,84

Total Registros: 9

Soma Repasses Recebidos: 8.056.016,84

Total Registros: 9

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CFZA> e informe o código FD60-450A-EBE4-CFZA





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2024

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

Total Órgão: 8.056.016,84
Total Registros: 9

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS

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

28/02/2024	022800	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO VALOR DO ISS, HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA AÇÃO CÍVEL SENTENÇA Nº 202340902540.	225,84
29/02/2024	02290 - 02280	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO VALOR DO ISS, HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA AÇÃO CÍVEL SENTENÇA Nº 202340902540.	-225,84

Soma Conta Bancária: 0,00

Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 0,00

Total Registros: 2

Soma Repasses Recebidos: 0,00

Total Registros: 2

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

02/02/2024	020200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 240, gerado em 02/02/2024 referente ao processo nº 0202001 Valor total 314.091,15	314.091,15
05/02/2024	020500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 254, gerado em 05/02/2024 referente ao processo nº 0205001 Valor total 20.657,32	20.657,32
06/02/2024	020600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 275, gerado em 06/02/2024 referente ao processo nº 0206001 Valor total 691.337,09	691.337,09
06/02/2024	020600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 274, gerado em 06/02/2024 referente ao processo nº 0206001 Valor total 251.430,00	251.430,00
06/02/2024	020600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 273, gerado em 06/02/2024 referente ao processo nº 0206001 Valor total 12.374.753,85	12.374.753,85
06/02/2024	020600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 272, gerado em 06/02/2024 referente ao processo nº 0206001 Valor total 3.115.080,73	3.115.080,73
07/02/2024	020700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 276, gerado em 07/02/2024 referente ao processo nº 0207001 Valor total 157.500,00	157.500,00
16/02/2024	021600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 312, gerado em 16/02/2024 referente ao processo nº 0216001 Valor total 653.322,70	653.322,70
19/02/2024	021900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 326, gerado em 19/02/2024 referente ao processo nº 0219001 Valor total 277.055,15	277.055,15
26/02/2024	022600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 387, gerado em 26/02/2024 referente ao processo nº 0226001 Valor total 1.821.722,96	1.821.722,96

Soma Conta Bancária: 19.676.950,95

Total Registros: 10

Soma Conta Repasse: 19.676.950,95

Total Registros: 10

Soma Repasses Recebidos: 19.676.950,95

Total Registros: 10





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2024

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

Total Órgão: 19.676.950,95
Total Registros: 12

Órgão: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

02/02/2024	020200	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 228, gerado em 02/02/2024 referente ao processo nº 0202001 Valor total 26.962,40	26.962,40
05/02/2024	020500	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 255, gerado em 05/02/2024 referente ao processo nº 0205001 Valor total 741,99	741,99
07/02/2024	020700	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 277, gerado em 07/02/2024 referente ao processo nº 0207001 Valor total 328.444,23	328.444,23
08/02/2024	020800	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 295, gerado em 08/02/2024 referente ao processo nº 0208001 Valor total 19.624,01	19.624,01
08/02/2024	020800	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 290, gerado em 08/02/2024 referente ao processo nº 0208001 Valor total 103.274,97	103.274,97
16/02/2024	021600	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 313, gerado em 16/02/2024 referente ao processo nº 0216001 Valor total 100.000,00	100.000,00
19/02/2024	021900	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 328, gerado em 19/02/2024 referente ao processo nº 0219001 Valor total 730.565,66	730.565,66
19/02/2024	021900	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 327, gerado em 19/02/2024 referente ao processo nº 0219001 Valor total 59.572,38	59.572,38
20/02/2024	022000	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 337, gerado em 20/02/2024 referente ao processo nº 0220001 Valor total 7.253,82	7.253,82
22/02/2024	022200	6 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 370, gerado em 22/02/2024 referente ao processo nº 0222006 Valor total 123.690,89	123.690,89
26/02/2024	022600	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 388, gerado em 26/02/2024 referente ao processo nº 0226001 Valor total 297.530,89	297.530,89
27/02/2024	022700	4 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 405, gerado em 27/02/2024 referente ao processo nº 0227004 Valor total 22.220,26	22.220,26
27/02/2024	022700	4 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 404, gerado em 27/02/2024 referente ao processo nº 0227004 Valor total 188.081,24	188.081,24
28/02/2024	022800	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 415, gerado em 28/02/2024 referente ao processo nº 0228001 Valor total 602.500,00	602.500,00
29/02/2024	022900	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 427, gerado em 29/02/2024 referente ao processo nº 0229001 Valor total 97.885,11	97.885,11

Soma Conta Bancária: 2.708.347,85

Total Registros: 15

Soma Conta Repasse: 2.708.347,85

Total Registros: 15

Soma Repasses Recebidos: 2.708.347,85

Total Registros: 15

Total Órgão: 2.708.347,85

Total Registros: 15

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

01/02/2024	020100	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 217, gerado em 01/02/2024 referente ao processo nº 0201001 Valor total 22.901,49	22.901,49
------------	--------	---	-----------





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repases Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
02/02/2024	020200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 229, gerado em 02/02/2024 referente ao processo nº 0202001 Valor total 54.591,17	54.591,17
02/02/2024	020200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 230, gerado em 02/02/2024 referente ao processo nº 0202001 Valor total 38.762,23	38.762,23
05/02/2024	020500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 269, gerado em 05/02/2024 referente ao processo nº 0205001 Valor total 84.874,39	84.874,39
19/02/2024	021900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 329, gerado em 19/02/2024 referente ao processo nº 0219001 Valor total 122.047,91	122.047,91
20/02/2024	022000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 338, gerado em 20/02/2024 referente ao processo nº 0220001 Valor total 63.942,55	63.942,55
26/02/2024	022600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 389, gerado em 26/02/2024 referente ao processo nº 0226001 Valor total 333.759,22	333.759,22

Soma Conta Bancária: 720.878,96

Total Registros: 7

Soma Conta Repasse: 720.878,96

Total Registros: 7

Soma Repasses Recebidos: 720.878,96

Total Registros: 7

Total Órgão: 720.878,96

Total Registros: 7

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repases Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

01/02/2024	020100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 218, gerado em 01/02/2024 referente ao processo nº 0201001 Valor total 631,35	631,35
20/02/2024	022000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 349, gerado em 20/02/2024 referente ao processo nº 0220001 Valor total 2.184,00	2.184,00
27/02/2024	022700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 406, gerado em 27/02/2024 referente ao processo nº 0227004 Valor total 1.282,94	1.282,94

Soma Conta Bancária: 4.098,29

Total Registros: 3

Soma Conta Repasse: 4.098,29

Total Registros: 3

Soma Repasses Recebidos: 4.098,29

Total Registros: 3

Total Órgão: 4.098,29

Total Registros: 3

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repases Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
01/02/2024	020100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 219, gerado em 01/02/2024 referente ao processo nº 0201001 Valor total 10.396,42	10.396,42
02/02/2024	020200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 247, gerado em 02/02/2024 referente ao processo nº 0202001 Valor total 29.101,51	29.101,51
06/02/2024	020600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 270, gerado em 06/02/2024 referente ao processo nº 0206001 Valor total 5.600,00	5.600,00
07/02/2024	020700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 278, gerado em 07/02/2024 referente ao processo nº 0207001 Valor total 69.670,00	69.670,00
15/02/2024	021500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 306, gerado em 15/02/2024 referente ao processo nº 0215001 Valor total 18.540,23	18.540,23
19/02/2024	021900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 330, gerado em 19/02/2024 referente ao processo nº 0219001 Valor total 7.952,61	7.952,61
20/02/2024	022000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 342, gerado em 20/02/2024 referente ao processo nº 0220001 Valor total 1.693,73	1.693,73
20/02/2024	022000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 341, gerado em 20/02/2024 referente ao processo nº 0220001 Valor total 5.977,81	5.977,81
20/02/2024	022000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 340, gerado em 20/02/2024 referente ao processo nº 0220001 Valor total 3.674,01	3.674,01
20/02/2024	022000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 339, gerado em 20/02/2024 referente ao processo nº 0220001 Valor total 2.056,43	2.056,43
21/02/2024	022100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 366, gerado em 21/02/2024 referente ao processo nº 0221001 Valor total 33.894,24	33.894,24
22/02/2024	022200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 371, gerado em 22/02/2024 referente ao processo nº 0222006 Valor total 41.132,70	41.132,70
22/02/2024	022200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 373, gerado em 22/02/2024 referente ao processo nº 0222006 Valor total 27.646,78	27.646,78
23/02/2024	022300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 381, gerado em 23/02/2024 referente ao processo nº 0223002 Valor total 233.400,00	233.400,00
28/02/2024	022800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 416, gerado em 28/02/2024 referente ao processo nº 0228001 Valor total 4.487,05	4.487,05
29/02/2024	022900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 429, gerado em 29/02/2024 referente ao processo nº 0229001 Valor total 45.756,54	45.756,54
29/02/2024	022900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 428, gerado em 29/02/2024 referente ao processo nº 0229001 Valor total 17.760,23	17.760,23
Soma Conta Bancária:			558.740,29
Total Registros:			17
Soma Conta Repasse:			558.740,29
Total Registros:			17
Soma Repasses Recebidos:			558.740,29
Total Registros:			17
Total Órgão:			558.740,29
Total Registros:			17

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 TESOUREIRO

02/02/2024	020200	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 1º Decênio de janeiro/2024, dos 20% das Receitas próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 do TCE. conforme OB: 004/2024.	10.000.000,00
16/02/2024	021600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 323, gerado em 16/02/2024 referente ao processo nº 0216001 Valor total 254.945,64	254.945,64
20/02/2024	022000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 2º Decênio de Fevereiro/2024, dos 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB: 005/2024.	6.000.000,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repases Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
26/02/2024	022600	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 3o decêndio de Fev/24, 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, conforme OB: 006/2024.	15.000.000,00
28/02/2024	022800	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 3o Decêndio de Fevereiro/2024 , 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: 007/2024.	5.000.000,00

Soma Conta Bancária: 36.254.945,64

Total Registros: 5

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

01/02/2024	020100	Vlr. ref. ao repasse para SMS, acerca da arrecadação de Taxa de Fiscalização Sanitária do mês de janeiro/2024, conforme OB: 002/2024.	405.130,04
------------	--------	---	------------

Soma Conta Bancária: 405.130,04

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 36.660.075,68

Total Registros: 6

Soma Repasses Recebidos: 36.660.075,68

Total Registros: 6

Total Órgão: 36.660.075,68

Total Registros: 6

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repases Recebidos

Conta Repasse: 451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras

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

02/02/2024	020200	Aporte financeiro para pagamento das despesas com os Encargos da Folha de Pagamento do mês de janeiro/2024, conforme OB: 002/2024	6.702.056,32
26/02/2024	022600	Aporte financeiro para Aracaju Previdencia para pagamento das despesa com a folha do mês de fevereiro de 2024, conforme OB: 003/2024.	1.902.618,03

Soma Conta Bancária: 8.604.674,35

Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 8.604.674,35

Total Registros: 2

Soma Repasses Recebidos: 8.604.674,35

Total Registros: 2

Total Órgão: 8.604.674,35

Total Registros: 2

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repases Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

20/02/2024	022004	Vlr. ref. ao repasse Financeiro ao Poder Legislativo Municipal, relativo ao Doudécimo do mês de Fevereiro de 2024. Em cumprimento a EC 29/2000, conforme OB: 002/2024.	7.571.081,20
------------	--------	--	--------------

5





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
			Soma Conta Bancária: 7.571.081,20
			Total Registros: 1
			Soma Conta Repasse: 7.571.081,20
			Total Registros: 1
			Soma Repasses Concedidos: 7.571.081,20
			Total Registros: 1

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

06/02/2024	020600	Vlr. ref. a devolução de rendimento da Aplicação de receita de duodécimo, reletivo ao mes de janeiro	9.772,30
	2	2024	
06/02/2024	020600	Vlr. ref. ao repasse financeiro ao Poder Legislativo Municipal do Doudecimo do mês de exercicio	26.044,87
	1	anterior.	
			Soma Conta Bancária: 35.817,17
			Total Registros: 2
			Soma Conta Repasse: 35.817,17
			Total Registros: 2
			Soma Repasses Recebidos: 35.817,17
			Total Registros: 2

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

02/02/2024	020200	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 226, gerado em 02/02/2024 referente ao processo nº 0202001 Valor total 29.709,36	29.709,36
	1		
08/02/2024	020800	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 288, gerado em 08/02/2024 referente ao processo nº 0208001 Valor total 47.650,64	47.650,64
	1		
08/02/2024	020800	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 294, gerado em 08/02/2024 referente ao processo nº 0208007 Valor total 1.610,52	1.610,52
	7		
20/02/2024	022001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 350, gerado em 20/02/2024 referente ao processo nº 0220017 Valor total 50.767,31	50.767,31
	7		
22/02/2024	022200	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 369, gerado em 22/02/2024 referente ao processo nº 0222002 Valor total 18.879,04	18.879,04
	2		
26/02/2024	022601	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 385, gerado em 26/02/2024 referente ao processo nº 0226015 Valor total 133.682,91	133.682,91
	5		
			Soma Conta Bancária: 282.299,78
			Total Registros: 6
			Soma Conta Repasse: 282.299,78
			Total Registros: 6
			Soma Repasses Concedidos: 282.299,78
			Total Registros: 6

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
Repasse Concedidos			
Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido			
Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento			
02/02/2024	0202009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 246, gerado em 02/02/2024 referente ao processo nº 0202009 Valor total 3.402.646,98	3.402.646,98
02/02/2024	0202022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 227, gerado em 02/02/2024 referente ao processo nº 0202022 Valor total 504.614,24	504.614,24
08/02/2024	0208002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 289, gerado em 08/02/2024 referente ao processo nº 0208002 Valor total 1.312.187,11	1.312.187,11
20/02/2024	0220003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 336, gerado em 20/02/2024 referente ao processo nº 0220003 Valor total 658.914,54	658.914,54
21/02/2024	0221007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 365, gerado em 21/02/2024 referente ao processo nº 0221007 Valor total 106.852,68	106.852,68
26/02/2024	0226016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 386, gerado em 26/02/2024 referente ao processo nº 0226016 Valor total 1.305.610,19	1.305.610,19
Soma Conta Bancária:			7.290.825,74
Total Registros:			6
Conta Bancária: 1111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES			
29/02/2024	0229030	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 424, gerado em 29/02/2024 referente ao processo nº 0229030 Valor total 183.556,80	183.556,80
29/02/2024	0229029	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 425, gerado em 29/02/2024 referente ao processo nº 0229029 Valor total 182.835,30	182.835,30
29/02/2024	0229028	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 426, gerado em 29/02/2024 referente ao processo nº 0229028 Valor total 398.799,00	398.799,00
Soma Conta Bancária:			765.191,10
Total Registros:			3
Soma Conta Repasse:			8.056.016,84
Total Registros:			9
Soma Repasses Concedidos:			8.056.016,84
Total Registros:			9
EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS			
Repasse Concedidos			
Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido			
Conta Bancária: 1111119000118 - CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP			
07/02/2024	0207005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 276, gerado em 07/02/2024 referente ao processo nº 0207005 Valor total 157.500,00	157.500,00
Soma Conta Bancária:			157.500,00
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento			
02/02/2024	0202015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 240, gerado em 02/02/2024 referente ao processo nº 0202015 Valor total 314.091,15	314.091,15

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
05/02/2024	0205001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 254, gerado em 05/02/2024 referente ao processo nº 0205001 Valor total 20.657,32	20.657,32
06/02/2024	0206006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 275, gerado em 06/02/2024 referente ao processo nº 0206006 Valor total 691.337,09	691.337,09
06/02/2024	0206005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 274, gerado em 06/02/2024 referente ao processo nº 0206005 Valor total 251.430,00	251.430,00
06/02/2024	0206004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 273, gerado em 06/02/2024 referente ao processo nº 0206004 Valor total 12.374.753,85	12.374.753,85
06/02/2024	0206003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 272, gerado em 06/02/2024 referente ao processo nº 0206003 Valor total 3.115.080,73	3.115.080,73
16/02/2024	0216001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 312, gerado em 16/02/2024 referente ao processo nº 0216001 Valor total 653.322,70	653.322,70
19/02/2024	0219001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 326, gerado em 19/02/2024 referente ao processo nº 0219001 Valor total 277.055,15	277.055,15
26/02/2024	0226017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 387, gerado em 26/02/2024 referente ao processo nº 0226017 Valor total 1.821.722,96	1.821.722,96
Soma Conta Bancária:			19.519.450,95
Total Registros:			9
Soma Conta Repasse:			19.676.950,95
Total Registros:			10
Soma Repasses Concedidos:			19.676.950,95
Total Registros:			10

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA - FOLHA DE PAGAMENTO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

02/02/2024	0202028	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 228, gerado em 02/02/2024 referente ao processo nº 0202028 Valor total 26.962,40	26.962,40
05/02/2024	0205002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 255, gerado em 05/02/2024 referente ao processo nº 0205002 Valor total 741,99	741,99
07/02/2024	0207006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 277, gerado em 07/02/2024 referente ao processo nº 0207006 Valor total 328.444,23	328.444,23
08/02/2024	0208008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 295, gerado em 08/02/2024 referente ao processo nº 0208008 Valor total 19.624,01	19.624,01
08/02/2024	0208003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 290, gerado em 08/02/2024 referente ao processo nº 0208003 Valor total 103.274,97	103.274,97
16/02/2024	0216002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 313, gerado em 16/02/2024 referente ao processo nº 0216002 Valor total 100.000,00	100.000,00
19/02/2024	0219002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 327, gerado em 19/02/2024 referente ao processo nº 0219002 Valor total 59.572,38	59.572,38
19/02/2024	0219003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 328, gerado em 19/02/2024 referente ao processo nº 0219003 Valor total 730.565,66	730.565,66
20/02/2024	0220004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 337, gerado em 20/02/2024 referente ao processo nº 0220004 Valor total 7.253,82	7.253,82





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repases Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
22/02/2024	0222003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 370, gerado em 22/02/2024 referente ao processo nº 0222003 Valor total 123.690,89	123.690,89
26/02/2024	0226018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 388, gerado em 26/02/2024 referente ao processo nº 0226018 Valor total 297.530,89	297.530,89
27/02/2024	0227002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 404, gerado em 27/02/2024 referente ao processo nº 0227002 Valor total 188.081,24	188.081,24
27/02/2024	0227003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 405, gerado em 27/02/2024 referente ao processo nº 0227003 Valor total 22.220,26	22.220,26
28/02/2024	0228001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 415, gerado em 28/02/2024 referente ao processo nº 0228001 Valor total 602.500,00	602.500,00
29/02/2024	0229004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 427, gerado em 29/02/2024 referente ao processo nº 0229004 Valor total 97.885,11	97.885,11
Soma Conta Bancária:			2.708.347,85
Total Registros:			15
Soma Conta Repasse:			2.708.347,85
Total Registros:			15
Soma Repasses Concedidos:			2.708.347,85
Total Registros:			15

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT

Repases Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

01/02/2024	0201001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 217, gerado em 01/02/2024 referente ao processo nº 0201001 Valor total 22.901,49	22.901,49
02/02/2024	0202027	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 229, gerado em 02/02/2024 referente ao processo nº 0202027 Valor total 54.591,17	54.591,17
02/02/2024	0202026	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 230, gerado em 02/02/2024 referente ao processo nº 0202026 Valor total 38.762,23	38.762,23
05/02/2024	0205015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 269, gerado em 05/02/2024 referente ao processo nº 0205015 Valor total 84.874,39	84.874,39
19/02/2024	0219004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 329, gerado em 19/02/2024 referente ao processo nº 0219004 Valor total 122.047,91	122.047,91
20/02/2024	0220005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 338, gerado em 20/02/2024 referente ao processo nº 0220005 Valor total 63.942,55	63.942,55
26/02/2024	0226019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 389, gerado em 26/02/2024 referente ao processo nº 0226019 Valor total 333.759,22	333.759,22
Soma Conta Bancária:			720.878,96
Total Registros:			7
Soma Conta Repasse:			720.878,96
Total Registros:			7
Soma Repasses Concedidos:			720.878,96
Total Registros:			7

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2024

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

FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

01/02/2024	020100 2	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 218, gerado em 01/02/2024 referente ao processo nº 0201002 Valor total 631,35	631,35
20/02/2024	022001 6	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 349, gerado em 20/02/2024 referente ao processo nº 0220016 Valor total 2.184,00	2.184,00
27/02/2024	022700 4	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 406, gerado em 27/02/2024 referente ao processo nº 0227004 Valor total 1.282,94	1.282,94

Soma Conta Bancária: 4.098,29

Total Registros: 3

Soma Conta Repasse: 4.098,29

Total Registros: 3

Soma Repasses Concedidos: 4.098,29

Total Registros: 3

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

01/02/2024	020100 3	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 219, gerado em 01/02/2024 referente ao processo nº 0201003 Valor total 10.396,42	10.396,42
02/02/2024	020200 8	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 247, gerado em 02/02/2024 referente ao processo nº 0202008 Valor total 29.101,51	29.101,51
06/02/2024	020600 1	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 270, gerado em 06/02/2024 referente ao processo nº 0206001 Valor total 5.600,00	5.600,00
07/02/2024	020700 7	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 278, gerado em 07/02/2024 referente ao processo nº 0207007 Valor total 69.670,00	69.670,00
15/02/2024	021500 1	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 306, gerado em 15/02/2024 referente ao processo nº 0215001 Valor total 18.540,23	18.540,23
19/02/2024	021900 5	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 330, gerado em 19/02/2024 referente ao processo nº 0219005 Valor total 7.952,61	7.952,61
20/02/2024	022000 6	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 339, gerado em 20/02/2024 referente ao processo nº 0220006 Valor total 2.056,43	2.056,43
20/02/2024	022000 7	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 340, gerado em 20/02/2024 referente ao processo nº 0220007 Valor total 3.674,01	3.674,01
20/02/2024	022000 8	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 341, gerado em 20/02/2024 referente ao processo nº 0220008 Valor total 5.977,81	5.977,81
20/02/2024	022000 9	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 342, gerado em 20/02/2024 referente ao processo nº 0220009 Valor total 1.693,73	1.693,73
21/02/2024	022100 8	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 366, gerado em 21/02/2024 referente ao processo nº 0221008 Valor total 33.894,24	33.894,24





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
22/02/2024	0222006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 373, gerado em 22/02/2024 referente ao processo nº 0222006 Valor total 27.646,78	27.646,78
22/02/2024	0222004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 371, gerado em 22/02/2024 referente ao processo nº 0222004 Valor total 41.132,70	41.132,70
23/02/2024	0223001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 381, gerado em 23/02/2024 referente ao processo nº 0223001 Valor total 233.400,00	233.400,00
28/02/2024	0228002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 416, gerado em 28/02/2024 referente ao processo nº 0228002 Valor total 4.487,05	4.487,05
29/02/2024	0229005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 428, gerado em 29/02/2024 referente ao processo nº 0229005 Valor total 17.760,23	17.760,23
29/02/2024	0229006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 429, gerado em 29/02/2024 referente ao processo nº 0229006 Valor total 45.756,54	45.756,54
Soma Conta Bancária:			558.740,29
Total Registros:			17
Soma Conta Repasse:			558.740,29
Total Registros:			17
Soma Repasses Concedidos:			558.740,29
Total Registros:			17

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

01/02/2024	0201011	Vlr. ref. ao repasse para SMS, acerca da arrecadação de Taxa de Fiscalização Sanitária do mês de janeiro/2024, conforme OB: 002/2024.	405.130,04
02/02/2024	0202030	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 1º Decêndio de janeiro/2024, dos 20% das Receitas próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 do TCE. conforme OB: 004/2024.	10.000.000,00
16/02/2024	0216012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 323, gerado em 16/02/2024 referente ao processo nº 0216012 Valor total 254.945,64	254.945,64
20/02/2024	0220044	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 2º Decêndio de Fevereiro/2024 , dos 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB: 005/2024.	6.000.000,00
26/02/2024	0226021	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 3º decêndio de Fev/24, 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, conforme OB: 006/2024.	15.000.000,00
28/02/2024	0228012	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 3º Decêndio de Fevereiro/2024 , 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: 007/2024.	5.000.000,00
Soma Conta Bancária:			36.660.075,68
Total Registros:			6
Soma Conta Repasse:			36.660.075,68
Total Registros:			6
Soma Repasses Concedidos:			36.660.075,68
Total Registros:			6

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
Repasse Concedidos			
Conta Repasse: 351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras			
Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento			
02/02/2024	0202029	Aporte financeiro para pagamento das despesas com os Encargos da Folha de Pagamento do mês de janeiro/2024, conforme OB: 002/2024	6.702.056,32
26/02/2024	0226022	Aporte financeiro para Aracaju Previdencia para pagamento das despesa com a folha do mês de fevereiro de 2024, conforme OB: 003/2024.	1.902.618,03
Soma Conta Bancária:			8.604.674,35
Total Registros:			2
Soma Conta Repasse:			8.604.674,35
Total Registros:			2
Soma Repasses Concedidos:			8.604.674,35
Total Registros:			2

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

07/02/2024	0207003	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do processo 05081655220164058500 da 5ª Vara Federla de Aracaju da 5ª Vara Civil Federal de Aracaju em favor do exequente Marcel Kazukas Rodrigues Pereira, conforme extrato do dia 06/02/2024..	3.852,83
15/02/2024	0215005	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do processo 00413534420238250001 do 2º Juizado Espeial da Fazenda Pública do exequente Aduilson Victor Nascimento	1.312,24
20/02/2024	02200 - 01110	Vlr. ref. a liberação do bloqueio judicial do processo 00102095220238250001 da 22ª Vara Cível de Aracaju do exequente Max Rollemberg Goes, conforme extrato bancário do dia 19/02/2024	-9.380,24
21/02/2024	0221002	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do processo 00378882720238250001 do Juizado Especial da Fzenda Pública, em favor do exequente Carlos Alberto Valadão de Holanda, conforme estrato de banco do dia 20/02/2024.	1.731,56
Soma Conta Bancária:			-2.483,61
Total Registros:			4

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

01/02/2024	0201010	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do processo 202311201296 da 12ª Vara Civil de Aracaju em favor da exequente Adenilde de Oliveira Andrade, conforme extrato bancario do dia 31/01/2024.	2.590,03
07/02/2024	0207004	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do processo 05081655220164058500 da 5ª Vara Federla de Aracaju da 5ª Vara Civil Federal de Aracaju em favor do exequente Marcel Kazukas Rodrigues Pereira, conforme extrato do dia 06/02/2024..	3.852,83
08/02/2024	0208018	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do proceeso 202340901396 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Aracaju, em favor do exequente Narcisa Brito dos Santos	2.316,43
15/02/2024	0215011	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do processo 202311201516 da 12ª Vara Cível de Aracaju em favor do exequente Juliana Campos de Carvalho Cruz	3.333,07
15/02/2024	0215006	Vlr. ref. ao bloqueio judicil do processo 004135344202382250001 do 2º Juizado Especial da fazenda Pública em favor do Exequente Aduilson Cictor Nascimento	1.312,24
20/02/2024	02200 - 01110	Vlr. ref. o desbloqueio judicial do processo 00102095220238250001 da 22ª Vara Cível de Aracaju do exequente Max Rollemberg Goes, conforme extrato bancário do dia 19/02/2024.	-9.380,24
21/02/2024	0221001	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do processo 00378882720238250001 do Juizado Especial da Fzenda Pública, em favor do exequente Carlos Alberto Valadão de Holanda, conforme estrato bancário do dia 20/02/2024.	1.731,56
22/02/2024	0222001	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do processo 00102095220238250001 da 22ª Vara Cível de Aracaju em favor do exequente Maz Rollemberg Goes.	9.380,24





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
29/02/2024	022903 1	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do processo 202340902695 do 1º Juizado Especial da fazenda Pública de Aracaju do exequente Maria Soenilde Gonçalves da Silva,	6.711,73
Soma Conta Bancária:			21.847,89
Total Registros:			9
Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento			
01/02/2024	020100 4	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 220, gerado em 01/02/2024 referente ao processo nº 0201004 Valor total 3.564,00	3.564,00
02/02/2024	020201 4	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 241, gerado em 02/02/2024 referente ao processo nº 0202014 Valor total 632.001,61	632.001,61
07/02/2024	020700 8	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 279, gerado em 07/02/2024 referente ao processo nº 0207008 Valor total 7.675,68	7.675,68
07/02/2024	020700 9	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 280, gerado em 07/02/2024 referente ao processo nº 0207009 Valor total 579,90	579,90
07/02/2024	020701 0	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 281, gerado em 07/02/2024 referente ao processo nº 0207010 Valor total 8.446,50	8.446,50
08/02/2024	020800 4	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 291, gerado em 08/02/2024 referente ao processo nº 0208004 Valor total 1.880,00	1.880,00
19/02/2024	021900 6	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 331, gerado em 19/02/2024 referente ao processo nº 0219006 Valor total 15.446,62	15.446,62
20/02/2024	022003 1	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 364, gerado em 20/02/2024 referente ao processo nº 0220031 Valor total 26.736,15	26.736,15
20/02/2024	022001 8	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 351, gerado em 20/02/2024 referente ao processo nº 0220018 Valor total 66.214,50	66.214,50
26/02/2024	022601 4	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 390, gerado em 26/02/2024 referente ao processo nº 0226014 Valor total 3.250.070,27	3.250.070,27
28/02/2024	022801 0	referente a repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE, Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM, acerca do Regime Especial de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC no 99/2017. (Termo de da Resolução no 303/2019 CNJ. 2a PARCELA Plano de Pagamento de 2024, conforme OB: 002/2024	1.560.036,33
28/02/2024	022801 1	referente a repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE, Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM, acerca do Regime Especial de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC no 99/2017. (Termo de da Resolução no 303/2019 CNJ. 2a PARCELA Plano de Pagamento de 2024, conforme OB: 002/2024	1.560.036,33
29/02/2024	022900 8	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 431, gerado em 29/02/2024 referente ao processo nº 0229008 Valor total 9.861,66	9.861,66
29/02/2024	022900 7	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 430, gerado em 29/02/2024 referente ao processo nº 0229007 Valor total 3.192,83	3.192,83
Soma Conta Bancária:			7.145.742,38
Total Registros:			14
Soma Conta Repasse:			7.165.106,66
Total Registros:			27
Soma Repasses Concedidos:			7.165.106,66
Total Registros:			27

SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Repastes Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repaste Concedido





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento			
02/02/2024	0202025	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 231, gerado em 02/02/2024 referente ao processo nº 0202025 Valor total 6.335,23	6.335,23
20/02/2024	0220019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 352, gerado em 20/02/2024 referente ao processo nº 0220019 Valor total 14.118,07	14.118,07
26/02/2024	0226013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 391, gerado em 26/02/2024 referente ao processo nº 0226013 Valor total 35.335,03	35.335,03
Soma Conta Bancária:			55.788,33
Total Registros:			3
Soma Conta Repasse:			55.788,33
Total Registros:			3
Soma Repasses Concedidos:			55.788,33
Total Registros:			3

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

02/02/2024	0202019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 236, gerado em 02/02/2024 referente ao processo nº 0202019 Valor total 40.342,72	40.342,72
05/02/2024	0205008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 261, gerado em 05/02/2024 referente ao processo nº 0205008 Valor total 8.257,10	8.257,10
15/02/2024	0215004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 309, gerado em 15/02/2024 referente ao processo nº 0215004 Valor total 1.250.434,53	1.250.434,53
20/02/2024	0220025	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 358, gerado em 20/02/2024 referente ao processo nº 0220025 Valor total 76.625,86	76.625,86
26/02/2024	0226009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 395, gerado em 26/02/2024 referente ao processo nº 0226009 Valor total 243.499,25	243.499,25
Soma Conta Bancária:			1.619.159,46
Total Registros:			5
Soma Conta Repasse:			1.619.159,46
Total Registros:			5
Soma Repasses Concedidos:			1.619.159,46
Total Registros:			5

SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

01/02/2024	0201005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 221, gerado em 01/02/2024 referente ao processo nº 0201005 Valor total 35.020,90	35.020,90
02/02/2024	0202007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 248, gerado em 02/02/2024 referente ao processo nº 0202007 Valor total 23.190,78	23.190,78





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
02/02/2024	0202024	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 232, gerado em 02/02/2024 referente ao processo nº 0202024 Valor total 1.284.509,42	1.284.509,42
05/02/2024	0205003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 256, gerado em 05/02/2024 referente ao processo nº 0205003 Valor total 4.016,65	4.016,65
07/02/2024	0207012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 283, gerado em 07/02/2024 referente ao processo nº 0207012 Valor total 8.140,40	8.140,40
07/02/2024	0207011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 282, gerado em 07/02/2024 referente ao processo nº 0207011 Valor total 15.600,00	15.600,00
09/02/2024	0209003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 303, gerado em 09/02/2024 referente ao processo nº 0209003 Valor total 6.411,00	6.411,00
09/02/2024	0209004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 304, gerado em 09/02/2024 referente ao processo nº 0209004 Valor total 5.427,74	5.427,74
15/02/2024	0215002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 307, gerado em 15/02/2024 referente ao processo nº 0215002 Valor total 172.210,05	172.210,05
20/02/2024	0220010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 343, gerado em 20/02/2024 referente ao processo nº 0220010 Valor total 59.942,28	59.942,28
20/02/2024	0220020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 353, gerado em 20/02/2024 referente ao processo nº 0220020 Valor total 74.466,62	74.466,62
23/02/2024	0223002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 382, gerado em 23/02/2024 referente ao processo nº 0223002 Valor total 157,92	157,92
26/02/2024	0226012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 392, gerado em 26/02/2024 referente ao processo nº 0226012 Valor total 3.901.630,29	3.901.630,29
27/02/2024	0227005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 407, gerado em 27/02/2024 referente ao processo nº 0227005 Valor total 11.648,33	11.648,33
29/02/2024	0229009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 432, gerado em 29/02/2024 referente ao processo nº 0229009 Valor total 10.400,00	10.400,00

Soma Conta Bancária: 5.612.772,38

Total Registros: 15

Soma Conta Repasse: 5.612.772,38

Total Registros: 15

Soma Repasses Concedidos: 5.612.772,38

Total Registros: 15

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

01/02/2024	0201006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 222, gerado em 01/02/2024 referente ao processo nº 0201006 Valor total 12.421,28	12.421,28
02/02/2024	0202006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 249, gerado em 02/02/2024 referente ao processo nº 0202006 Valor total 5.672,68	5.672,68
02/02/2024	0202005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 250, gerado em 02/02/2024 referente ao processo nº 0202005 Valor total 324,55	324,55
02/02/2024	0202011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 244, gerado em 02/02/2024 referente ao processo nº 0202011 Valor total 828.750,76	828.750,76





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
05/02/2024	0205004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 257, gerado em 05/02/2024 referente ao processo nº 0205004 Valor total 105.242,19	105.242,19
06/02/2024	0206002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 271, gerado em 06/02/2024 referente ao processo nº 0206002 Valor total 26.687,29	26.687,29
07/02/2024	0207013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 284, gerado em 07/02/2024 referente ao processo nº 0207013 Valor total 11.720,13	11.720,13
08/02/2024	0208012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 299, gerado em 08/02/2024 referente ao processo nº 0208012 Valor total 698.000,00	698.000,00
08/02/2024	0208013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 300, gerado em 08/02/2024 referente ao processo nº 0208013 Valor total 85.600,00	85.600,00
15/02/2024	0215003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 308, gerado em 15/02/2024 referente ao processo nº 0215003 Valor total 42.230,00	42.230,00
19/02/2024	0219007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 332, gerado em 19/02/2024 referente ao processo nº 0219007 Valor total 6.757,91	6.757,91
20/02/2024	0220021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 354, gerado em 20/02/2024 referente ao processo nº 0220021 Valor total 336.078,89	336.078,89
20/02/2024	0220011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 344, gerado em 20/02/2024 referente ao processo nº 0220011 Valor total 12.839,20	12.839,20
20/02/2024	0220012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 345, gerado em 20/02/2024 referente ao processo nº 0220012 Valor total 6.022,04	6.022,04
20/02/2024	0220013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 346, gerado em 20/02/2024 referente ao processo nº 0220013 Valor total 2.125,20	2.125,20
21/02/2024	0221009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 367, gerado em 21/02/2024 referente ao processo nº 0221009 Valor total 4.000,00	4.000,00
22/02/2024	0222005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 372, gerado em 22/02/2024 referente ao processo nº 0222005 Valor total 5.020,05	5.020,05
22/02/2024	0222007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 374, gerado em 22/02/2024 referente ao processo nº 0222007 Valor total 27.802,94	27.802,94
26/02/2024	0226001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 403, gerado em 26/02/2024 referente ao processo nº 0226001 Valor total 2.503.404,22	2.503.404,22
27/02/2024	0227008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 410, gerado em 27/02/2024 referente ao processo nº 0227008 Valor total 4.196,81	4.196,81
27/02/2024	0227007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 409, gerado em 27/02/2024 referente ao processo nº 0227007 Valor total 2.473,53	2.473,53
27/02/2024	0227006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 408, gerado em 27/02/2024 referente ao processo nº 0227006 Valor total 15.252,09	15.252,09
28/02/2024	0228004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 418, gerado em 28/02/2024 referente ao processo nº 0228004 Valor total 20.132,24	20.132,24
28/02/2024	0228003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 417, gerado em 28/02/2024 referente ao processo nº 0228003 Valor total 32.476,00	32.476,00
29/02/2024	0229010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 433, gerado em 29/02/2024 referente ao processo nº 0229010 Valor total 11.296,00	11.296,00
29/02/2024	0229011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 434, gerado em 29/02/2024 referente ao processo nº 0229011 Valor total 14.203,99	14.203,99
29/02/2024	0229012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 435, gerado em 29/02/2024 referente ao processo nº 0229012 Valor total 8.000,00	8.000,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
			Soma Conta Bancária: 4.828.729,99
			Total Registros: 27
			Soma Conta Repasse: 4.828.729,99
			Total Registros: 27
			Soma Repasses Concedidos: 4.828.729,99
			Total Registros: 27

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

07/02/2024	020700	Valor ref a uma Tarifa Bancária, conforme tá no extrato do Banco.	12,00
	1		
09/02/2024	020900	Valor ref a Tarifa Bancária conforme tá no extrato do Banco.	12,00
	7		
15/02/2024	021501	Valor ref a Tarifa conforme tá no extrato do Banco.	12,00
	3		
19/02/2024	021901	Valor ref a Tarifa Bancária conforme tá no extrato do Banco.	12,00
	1		
21/02/2024	022100	Valor ref a Tarifa Bancária conforme tá no extrato do Banco,	12,00
	5		
27/02/2024	022701	Valor ref a uma tarifa do Banco conforme tá no extrato.	12,00
	3		
29/02/2024	022901	Valor ref a Tarifa Bancária mês 02/2024 conforme tá no extrato do Banco.	20.264,11
	9		
			Soma Conta Bancária: 20.336,11
			Total Registros: 7

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

09/02/2024	020900	Vlr. ref. a retenção da cota do PASEP/FPM, conforme extrato de banco	547.835,80
	2		
09/02/2024	020900	Valor ref a Tarifa Bancária conforme tá no extrato do Banco.	12,00
	8		
20/02/2024	022000	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do PASEP/FPM, conforme extrato bancário	78.294,02
	1		
21/02/2024	022100	Valor ref a Tarifa Bancária conforme tá no extrato do Banco,	12,00
	6		
29/02/2024	022901	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no extrato do Banco.	12,00
	7		
29/02/2024	022900	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do PASEP/FPM, conforme extrato de banco.	168.896,13
	2		
			Soma Conta Bancária: 795.061,95
			Total Registros: 6

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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
07/02/2024	020700 2	Valor ref a uma Tarifa Bancária, conforme tá no extrato do Banco.	12,00
09/02/2024	020900 6	Valor ref a Tarifa Bancária conforme tá no extrato do Banco.	12,00
15/02/2024	021501 2	Valor ref a Tarifa conforme tá no extrato do Banco.	12,00
21/02/2024	022100 4	Valor ref a Tarifa Bancária conforme tá no extrato do Banco,	12,00
22/02/2024	022201 4	Valor ref a Tarifa Bancária conforme tá no extrato do Banco.	12,00
27/02/2024	022701 4	Valor ref a uma Tarifa do Banco conforme tá no extrato.	12,00
Soma Conta Bancária:			72,00
Total Registros:			6
Conta Bancária: 1111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN			
21/02/2024	022100 3	Valor ref a Tarifa Bancária conforme tá no extrato do Banco,	12,00
Soma Conta Bancária:			12,00
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM			
08/02/2024	020801 4	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do CFM conforme extrato de banco.	663,41
15/02/2024	021501 4	Valor ref a Tarifa conforme tá no extrato do Banco	12,00
Soma Conta Bancária:			675,41
Total Registros:			2
Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento			
01/02/2024	020100 7	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 223, gerado em 01/02/2024 referente ao processo nº 0201007 Valor total 58.649,90	58.649,90
02/02/2024	020201 2	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 243, gerado em 02/02/2024 referente ao processo nº 0202012 Valor total 460.732,81	460.732,81
05/02/2024	020500 5	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 258, gerado em 05/02/2024 referente ao processo nº 0205005 Valor total 2.126.890,00	2.126.890,00
19/02/2024	021900 8	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 333, gerado em 19/02/2024 referente ao processo nº 0219008 Valor total 2.431.047,41	2.431.047,41
20/02/2024	022002 2	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 355, gerado em 20/02/2024 referente ao processo nº 0220022 Valor total 119.191,87	119.191,87
22/02/2024	022200 8	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 375, gerado em 22/02/2024 referente ao processo nº 0222008 Valor total 973.816,96	973.816,96
26/02/2024	022600 2	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 402, gerado em 26/02/2024 referente ao processo nº 0226002 Valor total 3.569.782,77	3.569.782,77
27/02/2024	022700 9	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 411, gerado em 27/02/2024 referente ao processo nº 0227009 Valor total 23.111,12	23.111,12
28/02/2024	022800 9	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 423, gerado em 28/02/2024 referente ao processo nº 0228009 Valor total 3.400,00	3.400,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
29/02/2024	0229027	Valor ref a Tarifa Bancária do Banco Banese mês de 02/2024, conforme tá no extrato do Banco.	31.131,69
29/02/2024	0229026	Valor ref a Tarifa Bancária do Banco Bradesco mês de 02/2024, conforme tá no extrato do Banco.	4.357,44
29/02/2024	0229025	Valor ref a Tarifa Bancária do Banco do Nordeste mês de 02/2024, conforme tá no extrato do Banco.	254,33
29/02/2024	0229013	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 436, gerado em 29/02/2024 referente ao processo nº 0229013 Valor total 8.000,00	8.000,00
29/02/2024	0229014	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 437, gerado em 29/02/2024 referente ao processo nº 0229014 Valor total 646,43	646,43
29/02/2024	0229024	Valor ref a Tarifa Bancária do Banco Sicoob mês de 02/2024, conforme tá no extrato do Banco.	2.084,59
29/02/2024	0229023	Valor ref a Tarifa Bancária do Banco Itaú mês de 02/2024, conforme tá no extrato do Banco.	6.304,75
29/02/2024	0229022	Valor ref a Tarifa Bancária do Banco Santander mês de 02/2024, conforme tá no extrato do Banco.	12.542,84
29/02/2024	0229021	Valor ref a Tarifa Bancária do Banco Sicredi mês de 02/2024, conforme tá no extrato do Banco.	2.140,11
29/02/2024	0229020	Valor ref a Tarifa Bancária do Banco C.E.F mês de 02/2024, conforme tá no extrato do Banco.	31.766,32
29/02/2024	0229032	Vlr. ref. a restituição de Imposto de Renda	95,04
Soma Conta Bancária:			9.865.946,38
Total Registros:			20
Conta Bancária: 1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA			
09/02/2024	0209001	Vlr. ref. a retenção de 1% da cta do ITR, conforme extrato de banco.	20,60
09/02/2024	0209009	Valor ref a Tarifa Bancária conforme tá no extrato do Banco.	12,00
20/02/2024	0220002	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do ITR, conforme extrato bancário	0,15
Soma Conta Bancária:			32,75
Total Registros:			3
Conta Bancária: 1111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.			
29/02/2024	0229001	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota da Lei Kadim, conforme extrato de banco.	245,03
Soma Conta Bancária:			245,03
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES			
27/02/2024	0227001	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota dos Royalties, conforme extrato de banco.	7.089,04
27/02/2024	0227015	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no extrato do Banco.	12,00
29/02/2024	0229003	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota dos Royalties, conforme extrato de banco.	5.812,25

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
29/02/2024	0229018	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no extrato do Banco.	12,00
Soma Conta Bancária:			12.925,29
Total Registros:			4
Soma Conta Repasse:			10.695.306,92
Total Registros:			50
Soma Repasses Concedidos:			10.695.306,92
Total Registros:			50

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

01/02/2024	0201008	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 224, gerado em 01/02/2024 referente ao processo nº 0201008 Valor total 4.406,75	4.406,75
02/02/2024	0202023	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 233, gerado em 02/02/2024 referente ao processo nº 0202023 Valor total 970,17	970,17
02/02/2024	0202021	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 234, gerado em 02/02/2024 referente ao processo nº 0202021 Valor total 220.706,61	220.706,61
02/02/2024	0202004	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 251, gerado em 02/02/2024 referente ao processo nº 0202004 Valor total 7.876,29	7.876,29
02/02/2024	0202003	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 252, gerado em 02/02/2024 referente ao processo nº 0202003 Valor total 45.671,32	45.671,32
05/02/2024	0205006	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 259, gerado em 05/02/2024 referente ao processo nº 0205006 Valor total 159.442,12	159.442,12
07/02/2024	0207014	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 285, gerado em 07/02/2024 referente ao processo nº 0207014 Valor total 174.474,77	174.474,77
08/02/2024	0208017	Vlr. ref. ao repasse financeira para SEMINFRA, acerca das despesas com Auxilio Moradia da Mangabeira do mês de janeiro/2024, conforme OB: 0002/2024	304.000,00
08/02/2024	0208009	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 296, gerado em 08/02/2024 referente ao processo nº 0208009 Valor total 1.476.860,50	1.476.860,50
16/02/2024	0216003	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 314, gerado em 16/02/2024 referente ao processo nº 0216003 Valor total 99.344,09	99.344,09
16/02/2024	0216004	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 315, gerado em 16/02/2024 referente ao processo nº 0216004 Valor total 1.313,76	1.313,76
16/02/2024	0216005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 316, gerado em 16/02/2024 referente ao processo nº 0216005 Valor total 108.611,93	108.611,93
19/02/2024	0219009	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 334, gerado em 19/02/2024 referente ao processo nº 0219009 Valor total 406.939,25	406.939,25
20/02/2024	0220032	Vlr. ref. ao repasse para SEMINFRA da contrapartida contrato de financiamento no 0527395-32/2019 Programa-Pró-Moradia Mangabeira, conforme OB: 003/2024	4.000.000,00
20/02/2024	0220036	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca do pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa dos contratos de nºs 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80, conforme OB: 002/2024	25.120,29
20/02/2024	0220023	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 356, gerado em 20/02/2024 referente ao processo nº 0220023 Valor total 82.943,81	82.943,81

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
20/02/2024	0220015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 348, gerado em 20/02/2024 referente ao processo nº 0220015 Valor total 9.560,96	9.560,96
20/02/2024	0220014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 347, gerado em 20/02/2024 referente ao processo nº 0220014 Valor total 24.871,08	24.871,08
20/02/2024	0220037	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca do pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa dos contratos de nºs 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80, conforme OB: 002/2024	171.529,08
20/02/2024	0220038	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca do pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa dos contratos de nºs 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80, conforme OB: 002/2024	45.503,31
20/02/2024	0220039	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca do pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa dos contratos de nºs 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80, conforme OB: 002/2024	543.614,97
20/02/2024	0220040	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca do pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa dos contratos de nºs 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80, conforme OB: 002/2024	133.869,47
20/02/2024	0220041	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca do pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa dos contratos de nºs 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80, conforme OB: 002/2024	2.054,87
20/02/2024	0220042	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca do pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa dos contratos de nºs 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80, conforme OB: 002/2024	42.140,97
22/02/2024	0222010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 377, gerado em 22/02/2024 referente ao processo nº 0222010 Valor total 522.048,93	522.048,93
22/02/2024	0222009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 376, gerado em 22/02/2024 referente ao processo nº 0222009 Valor total 3.835,20	3.835,20
26/02/2024	0226011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 393, gerado em 26/02/2024 referente ao processo nº 0226011 Valor total 3.354.696,10	3.354.696,10
27/02/2024	0227010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 412, gerado em 27/02/2024 referente ao processo nº 0227010 Valor total 569.909,58	569.909,58
28/02/2024	0228005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 419, gerado em 28/02/2024 referente ao processo nº 0228005 Valor total 11.814,43	11.814,43
Soma Conta Bancária:			12.554.130,61
Total Registros:			29
Conta Bancária: 1111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES			
16/02/2024	0216011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 322, gerado em 16/02/2024 referente ao processo nº 0216011 Valor total 14.560,00	14.560,00
28/02/2024	0228008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 422, gerado em 28/02/2024 referente ao processo nº 0228008 Valor total 377.183,05	377.183,05
Soma Conta Bancária:			391.743,05
Total Registros:			2
Soma Conta Repasse:			12.945.873,66
Total Registros:			31
Soma Repasses Concedidos:			12.945.873,66
Total Registros:			31

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

23/02/2024	0223001	TRANSFERÊNCIA REF. AO SALDO REMANESCENTE CONFORME PREVÊ CONTRATO ACT, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU E CAIXA ECONÔMICA - PPP.	2.378.961,91
------------	---------	--	--------------

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			2.378.961,91
Total Registros:			1
Conta Bancária: 111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento			
16/02/2024	021600	VALOR REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 24, REFERENTE AO FORNECEDOR MARTINS CONSTRUÇÕES E OS ENCARGOS DE IRRF-PJ E ISS.	104.099,50
22/02/2024	022200	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A 5 NOTA FISCAL Nº 202400000000006- FORNCEDOR TECCOL.	73.724,09
22/02/2024	022200	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A 4 NOTA FISCAL Nº 202400000000004- FORNCEDOR TECCOL.	45.996,67
22/02/2024	022200	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A 3 NOTA FISCAL Nº 202400000000006 - FORNCEDOR SERCOL.	70.985,84
22/02/2024	022200	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A 2 NOTA FISCAL Nº 202400000000005- FORNCEDOR SERCOL.	86.032,24
22/02/2024	022200	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A 1 NOTA FISCAL Nº 202400000000004 - FORNCEDOR SERCOL.	111.346,96
27/02/2024	022700	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A 1 NOTA FISCAL Nº 202400000000012 - FORNCEDOR SERCOL.	17.212,13
27/02/2024	022700	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A 2 NOTA FISCAL Nº 202400000000013 - FORNCEDOR SERCOL.	1.641,32
Soma Conta Bancária:			511.038,75
Total Registros:			8
Soma Conta Repasse:			2.890.000,66
Total Registros:			9
Soma Repasses Recebidos:			2.890.000,66
Total Registros:			9

SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

02/02/2024	0202020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 235, gerado em 02/02/2024 referente ao processo nº 0202020 Valor total 40.584,11	40.584,11
05/02/2024	0205007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 260, gerado em 05/02/2024 referente ao processo nº 0205007 Valor total 15.124,44	15.124,44
08/02/2024	0208015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 301, gerado em 08/02/2024 referente ao processo nº 0208015 Valor total 62.948,22	62.948,22
16/02/2024	0216006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 317, gerado em 16/02/2024 referente ao processo nº 0216006 Valor total 3.468,60	3.468,60
20/02/2024	0220024	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 357, gerado em 20/02/2024 referente ao processo nº 0220024 Valor total 71.141,60	71.141,60
23/02/2024	0223003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 383, gerado em 23/02/2024 referente ao processo nº 0223003 Valor total 80.698,90	80.698,90
26/02/2024	0226010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 394, gerado em 26/02/2024 referente ao processo nº 0226010 Valor total 235.315,44	235.315,44
Soma Conta Bancária:			509.281,31
Total Registros:			7
Soma Conta Repasse:			509.281,31
Total Registros:			7

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Repasses Concedidos:			509.281,31
Total Registros:			7

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

09/02/2024	020901	Valor ref ao repasse financeiro para SEMED do 1o decêndio de fevereiro/24, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE. conforme OB: 004/2024	6.000.000,00
20/02/2024	022004	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED, do 2º decêndio de Fev/24, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, conforme OB: 005/2024..	6.000.000,00
26/02/2024	022602	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 3o decêndio de Fev/24, 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, conforme OB: 006/2024..	16.000.000,00
Soma Conta Bancária:			28.000.000,00
Total Registros:			3
Soma Conta Repasse:			28.000.000,00
Total Registros:			3
Soma Repasses Concedidos:			28.000.000,00
Total Registros:			3

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

01/02/2024	020100	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 225, gerado em 01/02/2024 referente ao processo nº 0201009 Valor total 4.900,00	4.900,00
02/02/2024	020200	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 253, gerado em 02/02/2024 referente ao processo nº 0202002 Valor total 424,87	424,87
02/02/2024	020201	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 237, gerado em 02/02/2024 referente ao processo nº 0202018 Valor total 147.643,24	147.643,24
08/02/2024	020801	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 297, gerado em 08/02/2024 referente ao processo nº 0208010 Valor total 31.984,38	31.984,38
19/02/2024	021901	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 335, gerado em 19/02/2024 referente ao processo nº 0219010 Valor total 76.187,02	76.187,02
20/02/2024	022002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 359, gerado em 20/02/2024 referente ao processo nº 0220026 Valor total 179.374,26	179.374,26
23/02/2024	022300	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 384, gerado em 23/02/2024 referente ao processo nº 0223004 Valor total 7.680,00	7.680,00
26/02/2024	022600	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 396, gerado em 26/02/2024 referente ao processo nº 0226008 Valor total 712.054,06	712.054,06
27/02/2024	022701	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 413, gerado em 27/02/2024 referente ao processo nº 0227011 Valor total 17.230,50	17.230,50

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			1.177.478,33
Total Registros:			9
Soma Conta Repasse:			1.177.478,33
Total Registros:			9
Soma Repasses Concedidos:			1.177.478,33
Total Registros:			9

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repaste Recebido

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

27/02/2024 022700 CANCELAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DO PREFEITO E ASSESSORIA 7.680,00
3

Soma Conta Bancária:		7.680,00
Total Registros:		1
Soma Conta Repaste:		7.680,00
Total Registros:		1
Soma Repastes Recebidos:		7.680,00
Total Registros:		1

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO

Repastes Concedidos

Conta Repaste: 351120200 - Repaste Concedido

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

15/02/2024 021500 Vlr. ref. amortização e juros do Empréstimo da SEPLOG/Banco do Brasil conforme extrato bancário do dia 14/02/2024 98.035,35
7

Soma Conta Bancária:		98.035,35
Total Registros:		1

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

02/02/2024 020201 Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 242, gerado em 02/02/2024 referente ao processo nº 0202013 Valor total 176.660,84 176.660,84
3

05/02/2024 020501 Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 265, gerado em 05/02/2024 referente ao processo nº 0205012 Valor total 1.062.543,91 1.062.543,91
2

05/02/2024 020501 Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 264, gerado em 05/02/2024 referente ao processo nº 0205011 Valor total 72.478,43 72.478,43
1

05/02/2024 020500 Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 262, gerado em 05/02/2024 referente ao processo nº 0205009 Valor total 408.605,58 408.605,58
9

08/02/2024 020800 Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 293, gerado em 08/02/2024 referente ao processo nº 0208006 Valor total 434.014,20 434.014,20
6

08/02/2024 020800 Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 292, gerado em 08/02/2024 referente ao processo nº 0208005 Valor total 14.633,73 14.633,73
5

15/02/2024 021500 Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEPLOG do pagamento da prestação mensal do contrato nº 0472454-69 -CPAC- Aracaju, conforme OB: 002/2024 816.217,54
8

16/02/2024 021600 Repaste CONCEDIDO referente a autorização de repaste nº 320, gerado em 16/02/2024 referente ao processo nº 0216009 Valor total 284.917,59 284.917,59
9

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
20/02/2024	0220029	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 362, gerado em 20/02/2024 referente ao processo nº 0220029 Valor total 212.337,24	212.337,24
20/02/2024	0220033	Vlr. ref. ao repasse para SEPLOG do pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia e Pró-Transporte dos contatos 0227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF, conforme OB: 002/2024..	174.485,67
20/02/2024	0220034	Vlr. ref. ao repasse para SEPLOG do pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia e Pró-Transporte dos contatos 0227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF, conforme OB: 002/2024..	100.463,17
20/02/2024	0220035	Vlr. ref. ao repasse para SEPLOG do pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia e Pró-Transporte dos contatos 0227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF, conforme OB: 002/2024..	1.014.174,68
21/02/2024	0221010	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 368, gerado em 21/02/2024 referente ao processo nº 0221010 Valor total 1.401.600,60	1.401.600,60
26/02/2024	0226005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 399, gerado em 26/02/2024 referente ao processo nº 0226005 Valor total 1.233.130,99	1.233.130,99
27/02/2024	0227012	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 414, gerado em 27/02/2024 referente ao processo nº 0227012 Valor total 457.760,85	457.760,85
29/02/2024	0229015	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 438, gerado em 29/02/2024 referente ao processo nº 0229015 Valor total 764.471,62	764.471,62
Soma Conta Bancária:			8.628.496,64
Total Registros:			16
Soma Conta Repasse:			8.726.531,99
Total Registros:			17
Soma Repasses Concedidos:			8.726.531,99
Total Registros:			17

SECRETARIA MUNICIPAL DO DESEN ECONÔMICO E INOVAÇÃO - SEMDE

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

02/02/2024	0202017	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 238, gerado em 02/02/2024 referente ao processo nº 0202017 Valor total 8.565,72	8.565,72
09/02/2024	0209005	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 305, gerado em 09/02/2024 referente ao processo nº 0209005 Valor total 12.185,32	12.185,32
20/02/2024	0220027	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 360, gerado em 20/02/2024 referente ao processo nº 0220027 Valor total 22.829,45	22.829,45
22/02/2024	0222011	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 378, gerado em 22/02/2024 referente ao processo nº 0222011 Valor total 4.738,30	4.738,30
26/02/2024	0226007	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 397, gerado em 26/02/2024 referente ao processo nº 0226007 Valor total 61.248,53	61.248,53
28/02/2024	0228006	Repasso CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 420, gerado em 28/02/2024 referente ao processo nº 0228006 Valor total 7.758,37	7.758,37
Soma Conta Bancária:			117.325,69
Total Registros:			6
Soma Conta Repasse:			117.325,69
Total Registros:			6





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Repasses Concedidos:			117.325,69
Total Registros:			6

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

02/02/2024	0202016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 239, gerado em 02/02/2024 referente ao processo nº 0202016 Valor total 134.079,86	134.079,86
16/02/2024	0216008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 319, gerado em 16/02/2024 referente ao processo nº 0216008 Valor total 18.933,60	18.933,60
16/02/2024	0216007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 318, gerado em 16/02/2024 referente ao processo nº 0216007 Valor total 201.024,26	201.024,26
20/02/2024	0220028	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 361, gerado em 20/02/2024 referente ao processo nº 0220028 Valor total 53.757,04	53.757,04
26/02/2024	0226006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 398, gerado em 26/02/2024 referente ao processo nº 0226006 Valor total 449.148,44	449.148,44
Soma Conta Bancária:			856.943,20
Total Registros:			5
Soma Conta Repasse:			856.943,20
Total Registros:			5
Soma Repasses Concedidos:			856.943,20
Total Registros:			5

SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

05/02/2024	0205014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 267, gerado em 05/02/2024 referente ao processo nº 0205014 Valor total 3.474,51	3.474,51
05/02/2024	0205013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 266, gerado em 05/02/2024 referente ao processo nº 0205013 Valor total 34.046,02	34.046,02
08/02/2024	0208011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 298, gerado em 08/02/2024 referente ao processo nº 0208011 Valor total 75.515,65	75.515,65
16/02/2024	0216013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 324, gerado em 16/02/2024 referente ao processo nº 0216013 Valor total 4.661,21	4.661,21
16/02/2024	0216014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 325, gerado em 16/02/2024 referente ao processo nº 0216014 Valor total 3.000,00	3.000,00
20/02/2024	0220030	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 363, gerado em 20/02/2024 referente ao processo nº 0220030 Valor total 68.023,23	68.023,23
22/02/2024	0222012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 379, gerado em 22/02/2024 referente ao processo nº 0222012 Valor total 68.681,03	68.681,03
22/02/2024	0222013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 380, gerado em 22/02/2024 referente ao processo nº 0222013 Valor total 45.463,67	45.463,67





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
26/02/2024	0226004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 400, gerado em 26/02/2024 referente ao processo nº 0226004 Valor total 177.045,83	177.045,83
28/02/2024	0228007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 421, gerado em 28/02/2024 referente ao processo nº 0228007 Valor total 3.000,00	3.000,00
Soma Conta Bancária:			482.911,15
Total Registros:			10
Soma Conta Repasse:			482.911,15
Total Registros:			10
Soma Repasses Concedidos:			482.911,15
Total Registros:			10

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

02/02/2024	0202010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 245, gerado em 02/02/2024 referente ao processo nº 0202010 Valor total 668.007,46	668.007,46
05/02/2024	0205010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 263, gerado em 05/02/2024 referente ao processo nº 0205010 Valor total 107.810,32	107.810,32
07/02/2024	0207015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 286, gerado em 07/02/2024 referente ao processo nº 0207015 Valor total 59.850,11	59.850,11
07/02/2024	0207016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 287, gerado em 07/02/2024 referente ao processo nº 0207016 Valor total 1.044.405,00	1.044.405,00
08/02/2024	0208016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 302, gerado em 08/02/2024 referente ao processo nº 0208016 Valor total 1.098.293,35	1.098.293,35
15/02/2024	0215009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 310, gerado em 15/02/2024 referente ao processo nº 0215009 Valor total 109.260,00	109.260,00
15/02/2024	0215010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 311, gerado em 15/02/2024 referente ao processo nº 0215010 Valor total 154.530,60	154.530,60
16/02/2024	0216010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 321, gerado em 16/02/2024 referente ao processo nº 0216010 Valor total 28.538,19	28.538,19
26/02/2024	0226003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 401, gerado em 26/02/2024 referente ao processo nº 0226003 Valor total 2.863.676,79	2.863.676,79
29/02/2024	0229016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 439, gerado em 29/02/2024 referente ao processo nº 0229016 Valor total 470.697,15	470.697,15
Soma Conta Bancária:			6.605.068,97
Total Registros:			10
Soma Conta Repasse:			6.605.068,97
Total Registros:			10
Soma Repasses Concedidos:			6.605.068,97
Total Registros:			10

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2024

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

Total Órgão: 177.174.940,06
Total Registros: 313

Órgão: PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

01/02/2024	020100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 220, gerado em 01/02/2024 referente ao processo nº 0201001 Valor total 3.564,00	3.564,00
01/02/2024	020100	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do processo 202311201296 da 12ª Vara Civil de Aracaju em favor da exequente Adenilde de Oliveira Andrade, conforme extrato bancario do dia 31/01/2024.	2.590,03
02/02/2024	020200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 241, gerado em 02/02/2024 referente ao processo nº 0202001 Valor total 632.001,61	632.001,61
07/02/2024	020700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 281, gerado em 07/02/2024 referente ao processo nº 0207001 Valor total 8.446,50	8.446,50
07/02/2024	020700	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do processo 05081655220164058500 da 5ª Vara Federla de Aracaju da 5ª Vara Civil Federal de Aracaju em favor do exequente Marcel Kazukas Rodrigues Pereira, conforme extrato do dia 06/02/2024..	3.852,83
07/02/2024	020700	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do processo 05081655220164058500 da 5ª Vara Federla de Aracaju da 5ª Vara Civil Federal de Aracaju em favor do exequente Marcel Kazukas Rodrigues Pereira, conforme extrato do dia 06/02/2024..	3.852,83
07/02/2024	020700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 279, gerado em 07/02/2024 referente ao processo nº 0207001 Valor total 7.675,68	7.675,68
07/02/2024	020700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 280, gerado em 07/02/2024 referente ao processo nº 0207001 Valor total 579,90	579,90
08/02/2024	020800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 291, gerado em 08/02/2024 referente ao processo nº 0208001 Valor total 1.880,00	1.880,00
08/02/2024	020800	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do processo 202340901396 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Aracaju, em favor do exequente Narcisa Brito dos Santos	2.316,43
15/02/2024	021500	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do processo 00413534420238250001 do 2º Juizado Espeial da Fazenda Pública do exequente Aduilson Victor Nascimento	1.312,24
15/02/2024	021500	Vlr. ref. ao bloqueio judicil do processo 004135344202382250001 do 2º Juizado Especial da fazenda Pública em favor do Exequente Aduilson Cictor Nascimento	1.312,24
15/02/2024	021500	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do processo 202311201516 da 12ª Vara Cível de Aracaju em favor do exequente Juliana Campos de Carvalho Cruz	3.333,07
19/02/2024	021900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 331, gerado em 19/02/2024 referente ao processo nº 0219001 Valor total 15.446,62	15.446,62
20/02/2024	022000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 351, gerado em 20/02/2024 referente ao processo nº 0220001 Valor total 66.214,50	66.214,50
20/02/2024	022000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 364, gerado em 20/02/2024 referente ao processo nº 0220001 Valor total 26.736,15	26.736,15
20/02/2024	011110	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do processo 00102095220238250001 da 22ª Vara Cível de Aracaju em favor do exequente Maz Rollemberg Goes.	-9.380,24
20/02/2024	011110	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do processo 00102095220238250001 da 22ª Vara Cível de Aracaju em favor do exequente Maz Rollemberg Goes.	-9.380,24
21/02/2024	022100	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do processo 00378882720238250001 do Juizado Especial da Fzenda Pública, em favor do exequente Carlos Alberto Valadão de Holanda, conforme estrato bancário do dia 20/02/2024.	1.731,56
21/02/2024	022100	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do processo 00378882720238250001 do Juizado Especial da Fzenda Pública, em favor do exequente Carlos Alberto Valadão de Holanda, conforme estrato de banco do dia 20/02/2024.	1.731,56
22/02/2024	022200	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do processo 00102095220238250001 da 22ª Vara Cível de Aracaju em favor do exequente Maz Rollemberg Goes.	9.380,24
26/02/2024	022600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 390, gerado em 26/02/2024 referente ao processo nº 0226001 Valor total 3.250.070,27	3.250.070,27
28/02/2024	022800	referente a repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE,Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM, acerca do Regime Especial de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC no 99/2017. (Termo de da Resolução no 303/2019 CNJ. 2a PARCELA Plano de Pagamento de 2024, conforme OB: 002/2024	1.560.036,33
28/02/2024	022800	referente a repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSE,Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM, acerca do Regime Especial de Pagamento de Precatórios, implementada pela EC no 99/2017. (Termo de da Resolução no 303/2019 CNJ. 2a PARCELA Plano de Pagamento de 2024, conforme OB: 002/2024	1.560.036,33

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repases Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
29/02/2024	022900	Vlr. ref. ao bloqueio judicial do processo 202340902695 do 1º Juizado Especial da fazenda Pública de Aracaju do exequente Maria Soenilde Gonçalves da Silva,	6.711,73
29/02/2024	022900	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 431, gerado em 29/02/2024 referente ao processo nº 0229001 Valor total 9.861,66	9.861,66
29/02/2024	022900	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 430, gerado em 29/02/2024 referente ao processo nº 0229001 Valor total 3.192,83	3.192,83
Soma Conta Bancária:			7.165.106,66
Total Registros:			27
Soma Conta Repasse:			7.165.106,66
Total Registros:			27
Soma Repases Recebidos:			7.165.106,66
Total Registros:			27
Total Órgão:			7.165.106,66
Total Registros:			27

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repases Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

02/02/2024	020200	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 231, gerado em 02/02/2024 referente ao processo nº 0202001 Valor total 6.335,23	6.335,23
20/02/2024	022000	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 352, gerado em 20/02/2024 referente ao processo nº 0220001 Valor total 14.118,07	14.118,07
26/02/2024	022600	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 391, gerado em 26/02/2024 referente ao processo nº 0226001 Valor total 35.335,03	35.335,03
Soma Conta Bancária:			55.788,33
Total Registros:			3
Soma Conta Repasse:			55.788,33
Total Registros:			3
Soma Repases Recebidos:			55.788,33
Total Registros:			3
Total Órgão:			55.788,33
Total Registros:			3

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repases Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

01/02/2024	020100	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 221, gerado em 01/02/2024 referente ao processo nº 0201001 Valor total 35.020,90	35.020,90
02/02/2024	020200	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 232, gerado em 02/02/2024 referente ao processo nº 0202001 Valor total 1.284.509,42	1.284.509,42
02/02/2024	020200	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 248, gerado em 02/02/2024 referente ao processo nº 0202001 Valor total 23.190,78	23.190,78





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
05/02/2024	020500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 256, gerado em 05/02/2024 referente ao processo nº 0205001 Valor total 4.016,65	4.016,65
07/02/2024	020700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 283, gerado em 07/02/2024 referente ao processo nº 0207001 Valor total 8.140,40	8.140,40
07/02/2024	020700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 282, gerado em 07/02/2024 referente ao processo nº 0207001 Valor total 15.600,00	15.600,00
09/02/2024	020900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 304, gerado em 09/02/2024 referente ao processo nº 0209001 Valor total 5.427,74	5.427,74
09/02/2024	020900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 303, gerado em 09/02/2024 referente ao processo nº 0209001 Valor total 6.411,00	6.411,00
15/02/2024	021500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 307, gerado em 15/02/2024 referente ao processo nº 0215001 Valor total 172.210,05	172.210,05
20/02/2024	022000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 343, gerado em 20/02/2024 referente ao processo nº 0220001 Valor total 59.942,28	59.942,28
20/02/2024	022000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 353, gerado em 20/02/2024 referente ao processo nº 0220001 Valor total 74.466,62	74.466,62
23/02/2024	022300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 382, gerado em 23/02/2024 referente ao processo nº 0223002 Valor total 157,92	157,92
26/02/2024	022600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 392, gerado em 26/02/2024 referente ao processo nº 0226001 Valor total 3.901.630,29	3.901.630,29
27/02/2024	022700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 407, gerado em 27/02/2024 referente ao processo nº 0227004 Valor total 11.648,33	11.648,33
29/02/2024	022900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 432, gerado em 29/02/2024 referente ao processo nº 0229001 Valor total 10.400,00	10.400,00

Soma Conta Bancária: 5.612.772,38

Total Registros: 15

Soma Conta Repasse: 5.612.772,38

Total Registros: 15

Soma Repasses Recebidos: 5.612.772,38

Total Registros: 15

Total Órgão: 5.612.772,38

Total Registros: 15

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

01/02/2024	020100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 222, gerado em 01/02/2024 referente ao processo nº 0201001 Valor total 12.421,28	12.421,28
02/02/2024	020200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 250, gerado em 02/02/2024 referente ao processo nº 0202001 Valor total 324,55	324,55
02/02/2024	020200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 249, gerado em 02/02/2024 referente ao processo nº 0202001 Valor total 5.672,68	5.672,68
02/02/2024	020200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 244, gerado em 02/02/2024 referente ao processo nº 0202001 Valor total 828.750,76	828.750,76
05/02/2024	020500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 257, gerado em 05/02/2024 referente ao processo nº 0205001 Valor total 105.242,19	105.242,19
06/02/2024	020600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 271, gerado em 06/02/2024 referente ao processo nº 0206001 Valor total 26.687,29	26.687,29
07/02/2024	020700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 284, gerado em 07/02/2024 referente ao processo nº 0207001 Valor total 11.720,13	11.720,13
15/02/2024	021500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 308, gerado em 15/02/2024 referente ao processo nº 0215001 Valor total 42.230,00	42.230,00
19/02/2024	021900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 332, gerado em 19/02/2024 referente ao processo nº 0219001 Valor total 6.757,91	6.757,91





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
20/02/2024	022000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 354, gerado em 20/02/2024 referente ao processo nº 0220001 Valor total 336.078,89	336.078,89
20/02/2024	022000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 346, gerado em 20/02/2024 referente ao processo nº 0220001 Valor total 2.125,20	2.125,20
20/02/2024	022000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 345, gerado em 20/02/2024 referente ao processo nº 0220001 Valor total 6.022,04	6.022,04
20/02/2024	022000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 344, gerado em 20/02/2024 referente ao processo nº 0220001 Valor total 12.839,20	12.839,20
21/02/2024	022100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 367, gerado em 21/02/2024 referente ao processo nº 0221001 Valor total 4.000,00	4.000,00
22/02/2024	022200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 374, gerado em 22/02/2024 referente ao processo nº 0222006 Valor total 27.802,94	27.802,94
22/02/2024	022200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 372, gerado em 22/02/2024 referente ao processo nº 0222006 Valor total 5.020,05	5.020,05
26/02/2024	022600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 403, gerado em 26/02/2024 referente ao processo nº 0226001 Valor total 2.503.404,22	2.503.404,22
27/02/2024	022700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 410, gerado em 27/02/2024 referente ao processo nº 0227004 Valor total 4.196,81	4.196,81
27/02/2024	022700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 409, gerado em 27/02/2024 referente ao processo nº 0227004 Valor total 2.473,53	2.473,53
27/02/2024	022700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 408, gerado em 27/02/2024 referente ao processo nº 0227004 Valor total 15.252,09	15.252,09
28/02/2024	022800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 418, gerado em 28/02/2024 referente ao processo nº 0228001 Valor total 20.132,24	20.132,24
28/02/2024	022800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 417, gerado em 28/02/2024 referente ao processo nº 0228001 Valor total 32.476,00	32.476,00
29/02/2024	022900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 435, gerado em 29/02/2024 referente ao processo nº 0229001 Valor total 8.000,00	8.000,00
29/02/2024	022900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 434, gerado em 29/02/2024 referente ao processo nº 0229001 Valor total 14.203,99	14.203,99
29/02/2024	022900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 433, gerado em 29/02/2024 referente ao processo nº 0229001 Valor total 11.296,00	11.296,00
Soma Conta Bancária:			4.045.129,99
Total Registros:			25
Conta Bancária: 111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)			
08/02/2024	020800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 299, gerado em 08/02/2024 referente ao processo nº 0208001 Valor total 698.000,00	698.000,00
Soma Conta Bancária:			698.000,00
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111120001011 - BB AG 3611 C/C - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS			
08/02/2024	020800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 300, gerado em 08/02/2024 referente ao processo nº 0208001 Valor total 85.600,00	85.600,00
Soma Conta Bancária:			85.600,00
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			4.828.729,99
Total Registros:			27
Soma Repasses Recebidos:			4.828.729,99
Total Registros:			27

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

15/02/2024	021500	VALOR REF.PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O AUXÍLIO MORADIA AOS BENEFICIÁRIOS DA OCUPAÇÃO DAS MANGABEIRAS DO MÊS JANEIRO/2024 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA N° 0527395-32/2019.	304.000,00
------------	--------	---	------------





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			304.000,00
Total Registros:			1
Conta Bancária: 111120001012 - CEF AG 59 C/C - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social			
21/02/2024	022100	VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA Nº 0527395-32/2019.	58.931,76
Soma Conta Bancária:			58.931,76
Total Registros:			1
Conta Bancária: 111120001032 - CEF AG 59 C/C - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz			
27/02/2024	022700	VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA Nº 0558700-80/2021.	12.793,03
Soma Conta Bancária:			12.793,03
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			375.724,79
Total Registros:			3
Soma Repasses Recebidos:			375.724,79
Total Registros:			3
Total Órgão:			5.204.454,78
Total Registros:			30

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

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

01/02/2024	020100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 223, gerado em 01/02/2024 referente ao processo nº 0201001 Valor total 58.649,90	58.649,90
02/02/2024	020200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 243, gerado em 02/02/2024 referente ao processo nº 0202001 Valor total 460.732,81	460.732,81
05/02/2024	020500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 258, gerado em 05/02/2024 referente ao processo nº 0205001 Valor total 2.126.890,00	2.126.890,00
07/02/2024	020700	Valor ref a uma Tarifa Bancária, conforme tá no extrato do Banco.	12,00
07/02/2024	020700	Valor ref a uma Tarifa Bancária, conforme tá no extrato do Banco.	12,00
08/02/2024	020800	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do CFM conforme extrato de banco.	663,41
09/02/2024	020900	Vlr. ref. a retenção de 1% da cta do ITR, conforme extrato de banco.	20,60
09/02/2024	020900	Vlr. ref. a retenção da cota do PASEP/FPM, conforme extrato de banco	547.835,80
09/02/2024	020900	Valor ref a Tarifa Bancária conforme tá no extrato do Banco.	12,00
09/02/2024	020900	Valor ref a Tarifa Bancária conforme tá no extrato do Banco.	12,00
09/02/2024	020900	Valor ref a Tarifa Bancária conforme tá no extrato do Banco.	12,00
09/02/2024	020900	Valor ref a Tarifa Bancária conforme tá no extrato do Banco.	12,00
15/02/2024	021500	Valor ref a Tarifa conforme tá no extrato do Banco	12,00
15/02/2024	021500	Valor ref a Tarifa conforme tá no extrato do Banco.	12,00
15/02/2024	021500	Valor ref a Tarifa conforme tá no extrato do Banco.	12,00

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
19/02/2024	021900 2	Valor ref a Tarifa Bancária conforme tá no extrato do Banco.	12,00
19/02/2024	021900 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 333, gerado em 19/02/2024 referente ao processo nº 0219001 Valor total 2.431.047,41	2.431.047,41
20/02/2024	022000 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 355, gerado em 20/02/2024 referente ao processo nº 0220001 Valor total 119.191,87	119.191,87
20/02/2024	022000 2	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do ITR, conforme extrato bancário	0,15
20/02/2024	022000 1	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do PASEP/FPM, conforme extrato bancário	78.294,02
21/02/2024	022100 1	Valor ref a Tarifa Bancária conforme tá no extrato do Banco,	12,00
21/02/2024	022100 2	Valor ref a Tarifa Bancária conforme tá no extrato do Banco,	12,00
21/02/2024	022100 3	Valor ref a Tarifa Bancária conforme tá no extrato do Banco,	12,00
21/02/2024	022100 4	Valor ref a Tarifa Bancária conforme tá no extrato do Banco,	12,00
22/02/2024	022200 6	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 375, gerado em 22/02/2024 referente ao processo nº 0222006 Valor total 973.816,96	973.816,96
22/02/2024	022200 7	Valor ref a Tarifa Bancária conforme tá no extrato do Banco.	12,00
26/02/2024	022600 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 402, gerado em 26/02/2024 referente ao processo nº 0226001 Valor total 3.569.782,77	3.569.782,77
27/02/2024	022700 1	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota dos Royalties, conforme extrato de banco.	7.089,04
27/02/2024	022700 4	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 411, gerado em 27/02/2024 referente ao processo nº 0227004 Valor total 23.111,12	23.111,12
27/02/2024	022700 5	Valor ref a uma tarifa do Banco conforme tá no extrato.	12,00
27/02/2024	022700 6	Valor ref a uma Tarifa do Banco conforme tá no extrato.	12,00
27/02/2024	022700 7	Valor ref a uma Tarifa Bancária conforme tá no extrato do Banco.	12,00
28/02/2024	022800 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 423, gerado em 28/02/2024 referente ao processo nº 0228001 Valor total 3.400,00	3.400,00
29/02/2024	022900 2	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do PASEP/FPM, conforme extrato de banco.	168.896,13
29/02/2024	022900 3	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota dos Royalties, conforme extrato de banco.	5.812,25
29/02/2024	022900 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 436, gerado em 29/02/2024 referente ao processo nº 0229001 Valor total 8.000,00	8.000,00
29/02/2024	022900 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 437, gerado em 29/02/2024 referente ao processo nº 0229001 Valor total 646,43	646,43
29/02/2024	022900 4	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no extrato do Banco.	12,00
29/02/2024	022900 5	Valor ref a uma Tarifa conforme tá no extrato do Banco.	12,00
29/02/2024	022900 6	Valor ref a Tarifa Bancária mês 02/2024 conforme tá no extrato do Banco.	20.264,11
29/02/2024	022900 7	Valor ref a Tarifa Bancária do Banco C.E.F mês de 02/2024, conforme tá no extrato do Banco.	31.766,32
29/02/2024	022900 8	Valor ref a Tarifa Bancária do Banco Sicredi mês de 02/2024, conforme tá no extrato do Banco.	2.140,11
29/02/2024	022900 9	Valor ref a Tarifa Bancária do Banco Santander mês de 02/2024, conforme tá no extrato do Banco.	12.542,84
29/02/2024	022901 0	Valor ref a Tarifa Bancária do Banco Itaú mês de 02/2024, conforme tá no extrato do Banco.	6.304,75
29/02/2024	022901 1	Valor ref a Tarifa Bancária do Banco Sicoob mês de 02/2024, conforme tá no extrato do Banco.	2.084,59
29/02/2024	022901 2	Valor ref a Tarifa Bancária do Banco do Nordeste mês de 02/2024, conforme tá no extrato do Banco.	254,33
29/02/2024	022901 3	Valor ref a Tarifa Bancária do Banco Bradesco mês de 02/2024, conforme tá no extrato do Banco.	4.357,44
29/02/2024	022901 4	Valor ref a Tarifa Bancária do Banco Banese mês de 02/2024, conforme tá no extrato do Banco.	31.131,69

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
29/02/2024	0229015	Vlr. ref. a restituição de Imposto de Renda	95,04
29/02/2024	0229001	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota da Lei Kadim, conforme extrato de banco.	245,03

Soma Conta Bancária: 10.695.306,92

Total Registros: 50

Soma Conta Repasse: 10.695.306,92

Total Registros: 50

Soma Repasses Recebidos: 10.695.306,92

Total Registros: 50

Total Órgão: 10.695.306,92

Total Registros: 50

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb

16/02/2024	0216001	VALOR REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA SOLICITAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 24, REFERENTE AO FORNECEDOR MARTINS CONSTRUÇÕES E OS ENCARGOS DE IRRF-PJ E ISS.	104.099,50
------------	---------	---	------------

Soma Conta Bancária: 104.099,50

Total Registros: 1

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

27/02/2024	0227003	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2024000000000013 - FORNCEDOR SERCOL.	1.641,32
------------	---------	--	----------

27/02/2024	0227002	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2024000000000012 - FORNCEDOR SERCOL.	17.212,13
------------	---------	--	-----------

Soma Conta Bancária: 18.853,45

Total Registros: 2

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

22/02/2024	0222005	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2024000000000006- FORNCEDOR TECCOL.	73.724,09
------------	---------	---	-----------

22/02/2024	0222004	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2024000000000004- FORNCEDOR TECCOL.	45.996,67
------------	---------	---	-----------

22/02/2024	0222003	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2024000000000006 - FORNCEDOR SERCOL.	70.985,84
------------	---------	--	-----------

22/02/2024	0222002	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2024000000000005- FORNCEDOR SERCOL.	86.032,24
------------	---------	---	-----------

22/02/2024	0222001	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2024000000000004 - FORNCEDOR SERCOL.	111.346,96
------------	---------	--	------------

Soma Conta Bancária: 388.085,80

Total Registros: 5

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

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
23/02/2024	0223001	TRANSFERÊNCIA REF. AO SALDO REMANESCENTE CONFORME PREVÊ CONTRATO ACT, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU E CAIXA ECONÔMICA - PPP.	2.378.961,91
Soma Conta Bancária:			2.378.961,91
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			2.890.000,66
Total Registros:			9
Soma Repasses Concedidos:			2.890.000,66
Total Registros:			9

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repaste Recebido

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

02/02/2024	0202001	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 252, gerado em 02/02/2024 referente ao processo nº 0202001 Valor total 45.671,32	45.671,32
02/02/2024	0202001	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 233, gerado em 02/02/2024 referente ao processo nº 0202001 Valor total 970,17	970,17
02/02/2024	0202001	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 234, gerado em 02/02/2024 referente ao processo nº 0202001 Valor total 220.706,61	220.706,61
05/02/2024	0205001	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 259, gerado em 05/02/2024 referente ao processo nº 0205001 Valor total 159.442,12	159.442,12
16/02/2024	0216001	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 315, gerado em 16/02/2024 referente ao processo nº 0216001 Valor total 1.313,76	1.313,76
16/02/2024	0216001	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 314, gerado em 16/02/2024 referente ao processo nº 0216001 Valor total 99.344,09	99.344,09
20/02/2024	0220001	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 356, gerado em 20/02/2024 referente ao processo nº 0220001 Valor total 82.943,81	82.943,81
20/02/2024	0220001	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 348, gerado em 20/02/2024 referente ao processo nº 0220001 Valor total 9.560,96	9.560,96
20/02/2024	0220009	Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEMINFRA acerca do pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa dos contratos de nºs 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80, conforme OB: 002/2024	42.140,97
20/02/2024	0220008	Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEMINFRA acerca do pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa dos contratos de nºs 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80, conforme OB: 002/2024	2.054,87
20/02/2024	0220007	Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEMINFRA acerca do pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa dos contratos de nºs 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80, conforme OB: 002/2024	133.869,47
20/02/2024	0220006	Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEMINFRA acerca do pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa dos contratos de nºs 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80, conforme OB: 002/2024	543.614,97
20/02/2024	0220005	Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEMINFRA acerca do pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa dos contratos de nºs 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80, conforme OB: 002/2024	45.503,31
20/02/2024	0220004	Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEMINFRA acerca do pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa dos contratos de nºs 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80, conforme OB: 002/2024	171.529,08
20/02/2024	0220003	Vlr. ref. ao repaste financeiro para SEMINFRA acerca do pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa dos contratos de nºs 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80, conforme OB: 002/2024	25.120,29
22/02/2024	0222006	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 376, gerado em 22/02/2024 referente ao processo nº 0222006 Valor total 3.835,20	3.835,20
26/02/2024	0226001	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 393, gerado em 26/02/2024 referente ao processo nº 0226001 Valor total 3.354.696,10	3.354.696,10
Soma Conta Bancária:			4.942.317,10
Total Registros:			17

Conta Bancária: 1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb

01/02/2024	0201001	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 224, gerado em 01/02/2024 referente ao processo nº 0201001 Valor total 4.406,75	4.406,75
02/02/2024	0202001	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 251, gerado em 02/02/2024 referente ao processo nº 0202001 Valor total 7.876,29	7.876,29

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
07/02/2024	020700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 285, gerado em 07/02/2024 referente ao processo nº 0207001 Valor total 174.474,77	174.474,77
08/02/2024	020800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 296, gerado em 08/02/2024 referente ao processo nº 0208001 Valor total 1.476.860,50	1.476.860,50
16/02/2024	021600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 322, gerado em 16/02/2024 referente ao processo nº 0216001 Valor total 14.560,00	14.560,00
16/02/2024	021600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 316, gerado em 16/02/2024 referente ao processo nº 0216001 Valor total 108.611,93	108.611,93
19/02/2024	021900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 334, gerado em 19/02/2024 referente ao processo nº 0219001 Valor total 406.939,25	406.939,25
20/02/2024	022000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 347, gerado em 20/02/2024 referente ao processo nº 0220001 Valor total 24.871,08	24.871,08
22/02/2024	022200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 377, gerado em 22/02/2024 referente ao processo nº 0222006 Valor total 522.048,93	522.048,93
27/02/2024	022700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 412, gerado em 27/02/2024 referente ao processo nº 0227004 Valor total 569.909,58	569.909,58
28/02/2024	022800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 419, gerado em 28/02/2024 referente ao processo nº 0228001 Valor total 11.814,43	11.814,43
28/02/2024	022800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 422, gerado em 28/02/2024 referente ao processo nº 0228001 Valor total 377.183,05	377.183,05

Soma Conta Bancária: 3.699.556,56

Total Registros: 12

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

08/02/2024	020800	Vlr. ref. ao repasse financeira para SEMINFRA, acerca das despesas com Auxilio Moradia da Mangabeira do mês de janeiro/2024, conforme OB: 0002/2024	304.000,00
20/02/2024	022000	Vlr. ref. ao repasse para SEMINFRA da contrapartida contrato de financiamento no 0527395-32/2019 Programa-Pró-Moradia Mangabeira, conforme OB: 003/2024	4.000.000,00

Soma Conta Bancária: 4.304.000,00

Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 12.945.873,66

Total Registros: 31

Soma Repasses Recebidos: 12.945.873,66

Total Registros: 31

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

27/02/2024	022700	VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA N° 0558700-80/2021.	12.793,03
------------	--------	---	-----------

Soma Conta Bancária: 12.793,03

Total Registros: 1

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

15/02/2024	021500	VALOR REF.PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O AUXÍLIO MORADIA AOS BENEFICIÁRIOS DA OCUPAÇÃO DAS MANGABEIRAS DO MÊS JANEIRO/2024 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA N° 0527395-32/2019.	304.000,00
21/02/2024	022100	VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA N° 0527395-32/2019.	58.931,76

Soma Conta Bancária: 362.931,76

Total Registros: 2





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2024

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

Soma Conta Repasse: 375.724,79
Total Registros: 3

Soma Repasses Concedidos: 375.724,79
Total Registros: 3

Total Órgão: 16.211.599,11
Total Registros: 43

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

02/02/2024	020200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 235, gerado em 02/02/2024 referente ao processo nº 0202001 Valor total 40.584,11	40.584,11
05/02/2024	020500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 260, gerado em 05/02/2024 referente ao processo nº 0205001 Valor total 15.124,44	15.124,44
08/02/2024	020800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 301, gerado em 08/02/2024 referente ao processo nº 0208001 Valor total 62.948,22	62.948,22
16/02/2024	021600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 317, gerado em 16/02/2024 referente ao processo nº 0216001 Valor total 3.468,60	3.468,60
20/02/2024	022000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 357, gerado em 20/02/2024 referente ao processo nº 0220001 Valor total 71.141,60	71.141,60
23/02/2024	022300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 383, gerado em 23/02/2024 referente ao processo nº 0223002 Valor total 80.698,90	80.698,90
26/02/2024	022600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 394, gerado em 26/02/2024 referente ao processo nº 0226001 Valor total 235.315,44	235.315,44

Soma Conta Bancária: 509.281,31
Total Registros: 7

Soma Conta Repasse: 509.281,31
Total Registros: 7

Soma Repasses Recebidos: 509.281,31
Total Registros: 7

Total Órgão: 509.281,31
Total Registros: 7

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

02/02/2024	020200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 236, gerado em 02/02/2024 referente ao processo nº 0202001 Valor total 40.342,72	40.342,72
05/02/2024	020500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 261, gerado em 05/02/2024 referente ao processo nº 0205001 Valor total 8.257,10	8.257,10
15/02/2024	021500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 309, gerado em 15/02/2024 referente ao processo nº 0215001 Valor total 1.250.434,53	1.250.434,53
20/02/2024	022000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 358, gerado em 20/02/2024 referente ao processo nº 0220001 Valor total 76.625,86	76.625,86





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
26/02/2024	022600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 395, gerado em 26/02/2024 referente ao processo nº 0226001 Valor total 243.499,25	243.499,25

Soma Conta Bancária: 1.619.159,46

Total Registros: 5

Soma Conta Repasse: 1.619.159,46

Total Registros: 5

Soma Repasses Recebidos: 1.619.159,46

Total Registros: 5

Total Órgão: 1.619.159,46

Total Registros: 5

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

09/02/2024	020900	Valor ref ao repasse financeiro para SEMED do 1o decêndio de fevereiro/24, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE. conforme OB: 004/2024	6.000.000,00
20/02/2024	022000	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED, do 2º decêndio de Fev/24, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, conforme OB: 005/2024..	6.000.000,00
26/02/2024	022600	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED do 3o decêndio de Fev/24, 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, conforme OB: 006/2024..	16.000.000,00

Soma Conta Bancária: 28.000.000,00

Total Registros: 3

Soma Conta Repasse: 28.000.000,00

Total Registros: 3

Soma Repastes Recebidos: 28.000.000,00

Total Registros: 3

Total Órgão: 28.000.000,00

Total Registros: 3

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repastes Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

27/02/2024	022700	CANCELAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DO PREFEITO E ASSESSORIA	7.680,00
	1		

Soma Conta Bancária: 7.680,00

Total Registros: 1

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2024

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

Soma Conta Repasse: 7.680,00

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 7.680,00

Total Registros: 1

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

01/02/2024	020100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 225, gerado em 01/02/2024 referente ao processo nº 0201001 Valor total 4.900,00	4.900,00
02/02/2024	020200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 253, gerado em 02/02/2024 referente ao processo nº 0202001 Valor total 424,87	424,87
02/02/2024	020200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 237, gerado em 02/02/2024 referente ao processo nº 0202001 Valor total 147.643,24	147.643,24
08/02/2024	020800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 297, gerado em 08/02/2024 referente ao processo nº 0208001 Valor total 31.984,38	31.984,38
19/02/2024	021900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 335, gerado em 19/02/2024 referente ao processo nº 0219001 Valor total 76.187,02	76.187,02
20/02/2024	022000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 359, gerado em 20/02/2024 referente ao processo nº 0220001 Valor total 179.374,26	179.374,26
23/02/2024	022300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 384, gerado em 23/02/2024 referente ao processo nº 0223002 Valor total 7.680,00	7.680,00
26/02/2024	022600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 396, gerado em 26/02/2024 referente ao processo nº 0226001 Valor total 712.054,06	712.054,06
27/02/2024	022700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 413, gerado em 27/02/2024 referente ao processo nº 0227004 Valor total 17.230,50	17.230,50

Soma Conta Bancária: 1.177.478,33

Total Registros: 9

Soma Conta Repasse: 1.177.478,33

Total Registros: 9

Soma Repasses Recebidos: 1.177.478,33

Total Registros: 9

Total Órgão: 1.185.158,33

Total Registros: 10

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

02/02/2024	020200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 238, gerado em 02/02/2024 referente ao processo nº 0202001 Valor total 8.565,72	8.565,72
09/02/2024	020900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 305, gerado em 09/02/2024 referente ao processo nº 0209001 Valor total 12.185,32	12.185,32
20/02/2024	022000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 360, gerado em 20/02/2024 referente ao processo nº 0220001 Valor total 22.829,45	22.829,45
22/02/2024	022200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 378, gerado em 22/02/2024 referente ao processo nº 0222006 Valor total 4.738,30	4.738,30
26/02/2024	022600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 397, gerado em 26/02/2024 referente ao processo nº 0226001 Valor total 61.248,53	61.248,53
28/02/2024	022800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 420, gerado em 28/02/2024 referente ao processo nº 0228001 Valor total 7.758,37	7.758,37





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			117.325,69
Total Registros:			6
Soma Conta Repasse:			117.325,69
Total Registros:			6
Soma Repasses Recebidos:			117.325,69
Total Registros:			6
Total Órgão:			117.325,69
Total Registros:			6

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

02/02/2024	020200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 239, gerado em 02/02/2024 referente ao processo nº 0202001 Valor total 134.079,86	134.079,86
16/02/2024	021600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 319, gerado em 16/02/2024 referente ao processo nº 0216001 Valor total 18.933,60	18.933,60
16/02/2024	021600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 318, gerado em 16/02/2024 referente ao processo nº 0216001 Valor total 201.024,26	201.024,26
20/02/2024	022000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 361, gerado em 20/02/2024 referente ao processo nº 0220001 Valor total 53.757,04	53.757,04
26/02/2024	022600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 398, gerado em 26/02/2024 referente ao processo nº 0226001 Valor total 449.148,44	449.148,44

Soma Conta Bancária: 856.943,20

Total Registros: 5

Soma Conta Repasse: 856.943,20

Total Registros: 5

Soma Repastes Recebidos: 856.943,20

Total Registros: 5

Total Órgão: 856.943,20

Total Registros: 5

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

02/02/2024	020200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 242, gerado em 02/02/2024 referente ao processo nº 0202001 Valor total 176.660,84	176.660,84
05/02/2024	020500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 265, gerado em 05/02/2024 referente ao processo nº 0205001 Valor total 1.062.543,91	1.062.543,91
05/02/2024	020500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 264, gerado em 05/02/2024 referente ao processo nº 0205001 Valor total 72.478,43	72.478,43
05/02/2024	020500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 262, gerado em 05/02/2024 referente ao processo nº 0205001 Valor total 408.605,58	408.605,58





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
08/02/2024	020800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 293, gerado em 08/02/2024 referente ao processo nº 0208001 Valor total 434.014,20	434.014,20
08/02/2024	020800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 292, gerado em 08/02/2024 referente ao processo nº 0208001 Valor total 14.633,73	14.633,73
15/02/2024	021500	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG do pagamento da prestação mensal do contrato nº 0472454-69 -CPAC- Aracaju, conforme OB: 002/2024	816.217,54
15/02/2024	021500	Vlr. ref. amortização e juros do Empréstimo da SEPLOG/Banco do Brasil conforme extrato bancário do dia 14/02/2024	98.035,35
16/02/2024	021600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 320, gerado em 16/02/2024 referente ao processo nº 0216001 Valor total 284.917,59	284.917,59
20/02/2024	022000	Vlr. ref. ao repasse para SEPLOG do pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia e Pró-Transporte dos contatos 0227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF, conforme OB: 002/2024..	1.014.174,68
20/02/2024	022000	Vlr. ref. ao repasse para SEPLOG do pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia e Pró-Transporte dos contatos 0227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF, conforme OB: 002/2024..	100.463,17
20/02/2024	022000	Vlr. ref. ao repasse para SEPLOG do pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia e Pró-Transporte dos contatos 0227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF, conforme OB: 002/2024..	174.485,67
20/02/2024	022000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 362, gerado em 20/02/2024 referente ao processo nº 0220001 Valor total 212.337,24	212.337,24
21/02/2024	022100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 368, gerado em 21/02/2024 referente ao processo nº 0221001 Valor total 1.401.600,60	1.401.600,60
26/02/2024	022600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 399, gerado em 26/02/2024 referente ao processo nº 0226001 Valor total 1.233.130,99	1.233.130,99
27/02/2024	022700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 414, gerado em 27/02/2024 referente ao processo nº 0227004 Valor total 457.760,85	457.760,85
29/02/2024	022900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 438, gerado em 29/02/2024 referente ao processo nº 0229001 Valor total 764.471,62	764.471,62

Soma Conta Bancária: 8.726.531,99

Total Registros: 17

Soma Conta Repasse: 8.726.531,99

Total Registros: 17

Soma Repasses Recebidos: 8.726.531,99

Total Registros: 17

Total Órgão: 8.726.531,99

Total Registros: 17

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO

05/02/2024	020500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 266, gerado em 05/02/2024 referente ao processo nº 0205001 Valor total 34.046,02	34.046,02
05/02/2024	020500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 267, gerado em 05/02/2024 referente ao processo nº 0205001 Valor total 3.474,51	3.474,51
08/02/2024	020800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 298, gerado em 08/02/2024 referente ao processo nº 0208001 Valor total 75.515,65	75.515,65
16/02/2024	021600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 324, gerado em 16/02/2024 referente ao processo nº 0216001 Valor total 4.661,21	4.661,21
16/02/2024	021600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 325, gerado em 16/02/2024 referente ao processo nº 0216001 Valor total 3.000,00	3.000,00
20/02/2024	022000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 363, gerado em 20/02/2024 referente ao processo nº 0220001 Valor total 68.023,23	68.023,23
22/02/2024	022200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 379, gerado em 22/02/2024 referente ao processo nº 0222006 Valor total 68.681,03	68.681,03





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
22/02/2024	022200 6	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 380, gerado em 22/02/2024 referente ao processo nº 0222006 Valor total 45.463,67	45.463,67
26/02/2024	022600 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 400, gerado em 26/02/2024 referente ao processo nº 0226001 Valor total 177.045,83	177.045,83
28/02/2024	022800 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 421, gerado em 28/02/2024 referente ao processo nº 0228001 Valor total 3.000,00	3.000,00
Soma Conta Bancária:			482.911,15
Total Registros:			10
Soma Conta Repasse:			482.911,15
Total Registros:			10
Soma Repasses Recebidos:			482.911,15
Total Registros:			10

Total Órgão: 482.911,15
Total Registros: 10

Órgão: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

02/02/2024	020200 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 245, gerado em 02/02/2024 referente ao processo nº 0202001 Valor total 668.007,46	668.007,46
05/02/2024	020500 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 263, gerado em 05/02/2024 referente ao processo nº 0205001 Valor total 107.810,32	107.810,32
07/02/2024	020700 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 286, gerado em 07/02/2024 referente ao processo nº 0207001 Valor total 59.850,11	59.850,11
26/02/2024	022600 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 401, gerado em 26/02/2024 referente ao processo nº 0226001 Valor total 2.863.676,79	2.863.676,79
Soma Conta Bancária:			3.699.344,68
Total Registros:			4

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

07/02/2024	020700 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 287, gerado em 07/02/2024 referente ao processo nº 0207001 Valor total 1.044.405,00	1.044.405,00
08/02/2024	020800 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 302, gerado em 08/02/2024 referente ao processo nº 0208001 Valor total 1.098.293,35	1.098.293,35
15/02/2024	021500 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 311, gerado em 15/02/2024 referente ao processo nº 0215001 Valor total 154.530,60	154.530,60
15/02/2024	021500 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 310, gerado em 15/02/2024 referente ao processo nº 0215001 Valor total 109.260,00	109.260,00
16/02/2024	021600 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 321, gerado em 16/02/2024 referente ao processo nº 0216001 Valor total 28.538,19	28.538,19
29/02/2024	022900 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 439, gerado em 29/02/2024 referente ao processo nº 0229001 Valor total 470.697,15	470.697,15
Soma Conta Bancária:			2.905.724,29
Total Registros:			6
Soma Conta Repasse:			6.605.068,97
Total Registros:			10
Soma Repasses Recebidos:			6.605.068,97
Total Registros:			10

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2024

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

Total Órgão:	6.605.068,97
Total Registros:	10

Total Geral:	355.101.329,70
Total Registros:	634

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.298.690.547,00	18.636.496,58	14.825.668,12	1.302.501.375,46	48.030.004,50	451.334.121,54	113.446.196,96	182.953.989,10	95.817.316,33	155.575.387,93	295.758.733,61	851.167.253,92
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	311.610.638,00	4.310.000,00	3.330.000,00	312.590.638,00	5.572.996,78	87.450.120,29	23.865.864,60	33.685.235,95	22.331.560,58	30.842.791,07	56.607.329,22	225.140.517,71
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	416.588.515,00	31.279.244,04	31.279.244,04	416.588.515,00	13.696.328,92	137.817.581,08	37.540.692,04	71.826.553,37	37.977.071,98	68.324.644,12	69.492.936,96	278.770.933,92
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.506.000,00	0,00	0,00	2.506.000,00	0,00	920.000,00	227.670,40	239.104,53	239.104,53	239.104,53	680.895,47	1.586.000,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	212.214.000,00	0,00	0,00	212.214.000,00	572.000,00	75.224.200,00	15.986.057,96	37.202.154,66	18.216.364,88	36.169.284,12	39.054.915,88	136.989.800,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.800.000,00	20.000,00	0,00	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.000,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	2.404.942,04	157.603,75	157.603,75	0,00	0,00	2.404.942,04	5.595.057,96
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	232.000.000,00	2.492.609,92	2.492.609,92	232.000.000,00	13.386.737,59	93.784.645,48	16.166.560,57	32.461.079,28	17.108.747,36	28.871.855,40	64.912.790,08	138.215.354,52
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
16030000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00	0,00	13.200.000,00	2.702.568,00	5.405.136,00	2.702.568,00	5.405.136,00	7.794.864,00	19.800.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	25.700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	25.700.000,00	2.071.784,36	6.070.427,38	677.994,16	677.994,16	677.994,16	677.994,16	5.392.433,22	19.629.572,62
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00	1.386.705,98	15.193.292,61	2.463.875,02	5.039.864,00	3.610.681,36	5.039.864,00	10.153.428,61	49.806.707,39
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
16590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	251.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.200,00	4.748.800,00
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	39.900.000,00	0,00	0,00	39.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.900.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.195.000,00	300.000,00	300.000,00	11.195.000,00	311.674,96	3.298.768,17	553.855,30	848.114,66	458.958,79	620.108,76	2.678.659,41	7.896.231,83

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	45.090,58	792.961,29	69.120,69	97.911,00	6.110,60	28.900,91	764.060,38	1.457.038,71
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	687.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.600,00	2.312.400,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	3.790.000,00	0,00	0,00	3.790.000,00	51.872,00	144.420,55	54.744,03	105.448,37	39.333,19	49.800,53	94.620,02	3.645.579,45
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	117.000.000,00	2.700.000,00	7.967.728,46	111.732.271,54	0,00	512.374,93	0,00	5.115,30	0,00	3.069,18	509.305,75	111.219.896,61
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	5.487.000,00	0,00	0,00	5.487.000,00	356.570,01	1.631.484,31	356.570,01	1.438.046,19	182.835,30	718.143,36	913.340,95	3.855.515,69
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	853.037,28	5.410.269,09	922.390,39	3.067.815,88	825.395,79	1.686.699,80	3.723.569,29	9.589.730,91
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	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
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	40.000.000,00	456.900,00	0,00	40.456.900,00	456.900,00	15.412.004,07	1.935.291,03	3.140.395,10	1.478.391,03	2.683.495,10	12.728.508,97	25.044.895,93
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	17.000.000,00	602.600,00	602.600,00	17.000.000,00	2.738.264,78	7.896.810,06	990.588,00	1.195.047,33	509.394,04	597.156,71	7.299.653,35	9.103.189,94
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	445.700.000,00	1.161.000,00	1.161.000,00	445.700.000,00	14.470.524,25	111.570.333,73	24.552.242,59	30.149.590,33	23.743.763,67	28.191.070,16	83.379.263,57	334.129.666,27
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	2.330.000,00	0,00	0,00	2.330.000,00	0,00	231.625,00	450,00	635,00	450,00	635,00	230.990,00	2.098.375,00
17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	5.500.000,00	100.000,00	100.000,00	5.500.000,00	41.210,00	895.829,24	99.730,59	109.442,03	81.195,62	90.907,06	804.922,18	4.604.170,76
18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	119.405.000,00	0,00	0,00	119.405.000,00	900.000,00	2.550.000,00	967.579,22	1.928.451,52	967.579,22	1.928.451,52	621.548,48	116.855.000,00
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)	387.875.000,00	250.000,00	250.000,00	387.875.000,00	552.033,54	96.182.175,78	27.177.268,08	54.400.847,40	27.180.698,02	54.400.535,10	41.781.640,68	291.692.824,22
18012121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	28.707.000,00	0,00	0,00	28.707.000,00	0,00	7.390.000,00	1.972.468,61	3.948.617,72	1.972.468,61	3.948.617,72	3.441.382,28	21.317.000,00
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	11.900.000,00	0,00	0,00	11.900.000,00	46.232,02	4.442.946,29	492.480,87	599.666,00	492.426,87	599.332,52	3.843.613,77	7.457.053,71
25000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	3.910.183.700,00	63.308.850,54	63.308.850,54	3.910.183.700,00	105.539.967,55	1.142.700.132,93	273.379.862,87	470.683.858,63	256.620.409,93	426.692.984,76	716.007.148,17	2.767.483.567,07

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível





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

FEVEREIRO/2024

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01 - Legislativa	90.777.000,00	90.777.000,00	939.597,26	52.022.883,52	7.291.551,40	12.884.441,25	7.202.143,17	12.139.367,85	39.883.515,67	38.754.116,48
031 - Ação Legislativa	90.777.000,00	90.777.000,00	939.597,26	52.022.883,52	7.291.551,40	12.884.441,25	7.202.143,17	12.139.367,85	39.883.515,67	38.754.116,48
04 - Administração	599.037.800,00	597.002.800,00	13.414.294,28	190.934.372,65	41.627.547,76	74.965.108,24	40.911.507,69	70.017.135,10	120.917.237,55	406.068.427,35
126 - Tecnologia da Informação	13.782.000,00	13.782.000,00	0,00	983.650,55	283.308,00	372.108,00	372.108,00	372.108,00	611.542,55	12.798.349,45
128 - Formação de Recursos Humanos	52.100,00	52.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00
131 - Comunicação Social	21.957.000,00	21.957.000,00	6.371.616,31	6.908.655,08	790.396,39	1.228.641,16	1.171.170,16	1.171.170,16	5.737.484,92	15.048.344,92
121 - Planejamento e Orcamento	7.789.000,00	7.789.000,00	80.000,00	1.286.882,87	221.343,77	317.906,37	173.247,47	259.523,00	1.027.359,87	6.502.117,13
122 - Administração Geral	555.382.700,00	553.347.700,00	6.962.677,97	181.755.184,15	40.332.499,60	73.046.452,71	39.194.982,06	68.214.333,94	113.540.850,21	371.592.515,85
124 - Controle Interno	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
06 - Segurança Pública	940.000,00	940.000,00	0,00	52.356,00	8.389,40	8.420,20	8.389,40	8.420,20	43.935,80	887.644,00
183 - Informacao e Inteligencia	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	400.000,00	400.000,00	0,00	52.356,00	8.389,40	8.420,20	8.389,40	8.420,20	43.935,80	347.644,00
181 - Policiamento	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
182 - Defesa Civil	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
08 - Assistência Social	114.554.094,00	115.589.094,00	605.863,43	64.025.264,79	6.406.088,53	11.694.469,27	6.077.799,12	10.322.509,57	53.702.755,22	51.563.829,21
244 - Assistência Comunitária	57.999.094,00	58.999.094,00	458.973,52	13.173.438,14	2.476.633,00	3.853.704,26	2.156.940,39	3.213.470,04	9.959.968,10	45.825.655,86
243 - Assistência a Crianca e ao Adolescente	1.095.000,00	1.130.000,00	16.088,20	282.150,13	33.985,21	50.036,17	26.762,24	36.833,07	245.317,06	847.849,87
122 - Administração Geral	55.460.000,00	55.460.000,00	130.801,71	50.569.676,52	3.895.470,32	7.790.728,84	3.894.096,49	7.072.206,46	43.497.470,06	4.890.323,48
09 - Previdência Social	441.071.000,00	441.071.000,00	1.479.562,02	110.541.276,29	30.590.780,94	60.854.523,43	30.590.726,94	60.854.189,95	49.687.086,34	330.529.723,71
272 - Previdência do Regime Estatutário	429.171.000,00	429.171.000,00	1.433.330,00	106.098.330,00	30.098.300,07	60.254.857,43	30.098.300,07	60.254.857,43	45.843.472,57	323.072.670,00
126 - Tecnologia da Informação	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	100.000,00	24.142,44	24.142,44	24.142,44	24.142,44	75.857,56	1.480.000,00
122 - Administração Geral	10.320.000,00	10.320.000,00	46.232,02	4.342.946,29	468.338,43	575.523,56	468.284,43	575.190,08	3.767.756,21	5.977.053,71
10 - Saúde	830.038.515,00	830.038.515,00	30.541.556,85	266.317.146,55	59.551.689,79	115.410.626,81	62.077.062,86	108.319.493,68	157.997.652,87	563.721.368,45
304 - Vigilância Sanitária	32.866.770,00	32.866.770,00	223.629,72	10.545.551,69	2.076.228,24	4.138.541,73	2.072.111,89	3.690.133,27	6.855.418,42	22.321.218,31
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	9.689.550,00	9.689.550,00	974.086,50	2.310.752,00	133.100,70	133.100,70	49.196,20	49.196,20	2.261.555,80	7.378.798,00
846 - Outros Encargos Especiais	400.000,00	400.000,00	12.447,03	68.760,92	8.299,95	34.848,74	2.410,95	28.959,74	39.801,18	331.239,08
843 - Servico da Divida Interna	6.417.500,00	6.417.500,00	0,00	4.071.500,00	569.091,95	1.133.462,51	569.091,95	1.133.462,51	2.938.037,49	2.346.000,00
128 - Formação de Recursos Humanos	92.900,00	92.900,00	10.763,49	90.098,11	38.477,99	43.744,95	38.477,99	43.744,95	46.353,16	2.801,89
122 - Administração Geral	41.290.500,00	44.422.500,00	841.387,17	14.609.571,37	3.823.632,29	6.625.262,66	3.821.938,40	6.144.638,03	8.464.933,34	29.812.928,63
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	510.890.315,00	507.758.315,00	24.265.188,90	162.267.463,53	36.716.981,65	73.059.661,79	39.628.790,24	69.464.831,59	92.802.631,94	345.490.851,47
301 - Atenção Básica	228.390.980,00	228.390.980,00	4.214.054,04	72.353.448,93	16.185.877,02	30.242.003,73	15.895.045,24	27.764.527,39	44.588.921,54	156.037.531,07
11 - Trabalho	11.013.175,00	11.013.175,00	217.097,35	2.674.518,32	660.869,08	1.181.816,94	680.141,75	1.099.131,69	1.575.386,63	8.338.656,68





FEVEREIRO/2024

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
334 - Fomento ao Trabalho	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
333 - Empregabilidade	1.543.175,00	1.543.175,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	1.542.775,00
122 - Administração Geral	9.260.000,00	9.260.000,00	217.097,35	2.674.118,32	660.869,08	1.181.416,94	680.141,75	1.099.131,69	1.574.986,63	6.585.881,68
12 - Educação	546.641.638,00	547.641.638,00	6.144.996,78	165.999.262,33	40.237.196,71	71.284.098,89	40.787.029,99	67.251.179,72	98.748.082,61	381.642.375,67
366 - Educação de Jovens e Adultos	12.571.267,00	12.571.267,00	36.964,40	4.168.736,30	680.999,73	1.523.560,94	756.876,50	1.464.401,96	2.704.334,34	8.402.530,70
367 - Educação Especial	15.418.000,00	15.418.000,00	118.140,00	4.527.548,78	958.987,56	1.243.056,56	992.761,19	1.243.056,56	3.284.492,22	10.890.451,22
368 - Educação Básica	2.503.000,00	2.503.000,00	0,00	920.000,00	227.670,40	239.104,53	239.104,53	239.104,53	680.895,47	1.583.000,00
365 - Educação Infantil	151.362.000,00	152.362.000,00	1.842.282,43	43.675.167,81	10.983.436,55	18.669.951,33	12.141.021,81	18.060.957,54	25.614.210,27	108.686.832,19
122 - Administração Geral	70.303.000,00	70.303.000,00	1.313.393,41	19.719.918,69	6.086.585,49	9.673.579,70	5.121.828,47	8.457.470,76	11.262.447,93	50.583.081,31
128 - Formação de Recursos Humanos	3.926.000,00	3.926.000,00	29.677,00	93.781,21	50.671,14	52.291,14	40.935,57	41.955,57	51.825,64	3.832.218,79
361 - Ensino Fundamental	290.558.371,00	290.558.371,00	2.804.539,54	92.894.109,54	21.248.845,84	39.882.554,69	21.494.501,92	37.744.232,80	55.149.876,74	197.664.261,46
13 - Cultura	21.672.441,00	21.672.441,00	2.595.271,00	2.806.971,00	1.754.472,50	1.762.472,50	1.762.472,50	1.762.472,50	1.044.498,50	18.865.470,00
813 - Lazer	646.500,00	646.500,00	621.360,00	621.360,00	253.500,00	253.500,00	253.500,00	253.500,00	367.860,00	25.140,00
392 - Difusão Cultural	20.911.841,00	20.911.841,00	1.973.911,00	2.185.611,00	1.500.972,50	1.508.972,50	1.508.972,50	1.508.972,50	676.638,50	18.726.230,00
391 - Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico	114.100,00	114.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.100,00
14 - Direitos da Cidadania	3.605.000,00	3.605.000,00	6.218,94	89.524,57	22.232,39	39.581,71	26.354,29	32.783,61	56.740,96	3.515.475,43
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	23.768,31	6.990,66	6.990,66	6.990,66	6.990,66	16.777,65	76.231,69
241 - Assistência ao Idoso	1.780.000,00	1.780.000,00	2.348,94	38.050,26	5.904,10	22.887,42	13.896,00	19.959,32	18.090,94	1.741.949,74
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	1.625.000,00	1.625.000,00	3.870,00	27.706,00	9.337,63	9.703,63	5.467,63	5.833,63	21.872,37	1.597.294,00
15 - Urbanismo	420.390.875,00	420.390.875,00	21.039.093,45	70.010.227,26	29.156.226,30	40.939.925,33	26.777.676,15	33.302.458,98	36.707.768,28	350.380.647,74
452 - Serviços Urbanos	76.644.400,00	76.324.400,00	10.797.569,12	19.234.911,20	16.212.960,78	16.431.649,21	14.298.865,58	14.308.791,25	4.926.119,95	57.089.488,80
451 - Infraestrutura Urbana	343.746.475,00	344.066.475,00	10.241.524,33	50.775.316,06	12.943.265,52	24.508.276,12	12.478.810,57	18.993.667,73	31.781.648,33	293.291.158,94
16 - Habitação	161.660.000,00	161.660.000,00	295.716,73	78.312.374,04	7.829.224,08	7.829.224,08	7.792.369,86	7.792.369,86	70.520.004,18	83.347.625,96
482 - Habitação Urbana	161.660.000,00	161.660.000,00	295.716,73	78.312.374,04	7.829.224,08	7.829.224,08	7.792.369,86	7.792.369,86	70.520.004,18	83.347.625,96
17 - Saneamento	61.664.500,00	61.664.500,00	1.293.978,55	9.230.467,83	2.529.884,25	2.579.238,02	1.313.409,98	1.313.409,98	7.917.057,85	52.434.032,17
512 - Saneamento Básico Urbano	61.664.500,00	61.664.500,00	1.293.978,55	9.230.467,83	2.529.884,25	2.579.238,02	1.313.409,98	1.313.409,98	7.917.057,85	52.434.032,17
18 - Gestão Ambiental	179.462.400,00	179.462.400,00	20.820.141,80	66.291.620,45	31.943.294,04	45.429.972,85	17.707.199,02	30.041.790,46	36.249.829,99	113.170.779,55
542 - Controle Ambiental	152.949.900,00	152.949.900,00	19.770.145,00	61.149.207,47	30.680.294,22	43.011.816,48	15.294.157,95	27.625.680,21	33.523.527,26	91.800.692,53
543 - Recuperação de Áreas Degradadas	23.000.000,00	23.000.000,00	1.000.000,00	5.080.041,25	1.262.999,82	2.413.041,07	2.413.041,07	2.413.041,07	2.667.000,18	17.919.958,75
451 - Infraestrutura Urbana	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	3.472.500,00	3.472.500,00	49.996,80	62.371,73	0,00	5.115,30	0,00	3.069,18	59.302,55	3.410.128,27





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

FEVEREIRO/2024

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
19 - Ciência e Tecnologia	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
572 - Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
23 - Comércio e Serviços	49.280.000,00	49.280.000,00	506.593,53	1.360.476,49	73.596,91	143.596,91	143.596,91	143.596,91	1.216.879,58	47.919.523,51
695 - Turismo	47.960.000,00	47.960.000,00	506.593,53	1.360.476,49	73.596,91	143.596,91	143.596,91	143.596,91	1.216.879,58	46.599.523,51
691 - Promoção Comercial	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00
24 - Comunicações	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
131 - Comunicação Social	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
25 - Energia	41.600.000,00	41.600.000,00	0,00	14.956.104,07	1.478.391,03	2.683.495,10	1.478.391,03	2.683.495,10	12.272.608,97	26.643.895,93
752 - Energia Elétrica	41.600.000,00	41.600.000,00	0,00	14.956.104,07	1.478.391,03	2.683.495,10	1.478.391,03	2.683.495,10	12.272.608,97	26.643.895,93
26 - Transporte	82.235.875,00	82.235.875,00	4.132.015,38	29.880.038,96	7.579.070,37	11.479.868,71	6.638.924,59	10.182.901,16	19.697.137,80	52.355.836,04
453 - Transportes Coletivos Urbanos	17.375.875,00	17.375.875,00	1.251.890,60	5.573.078,07	2.914.810,54	2.926.843,39	2.448.405,32	2.456.146,24	3.116.931,83	11.802.796,93
122 - Administração Geral	64.860.000,00	64.860.000,00	2.880.124,78	24.306.960,89	4.664.259,83	8.553.025,32	4.190.519,27	7.726.754,92	16.580.205,97	40.553.039,11
27 - Desporto e Lazer	17.212.387,00	17.212.387,00	11.194,60	2.126.161,67	449.245,76	822.498,21	453.571,05	750.878,68	1.375.282,99	15.086.225,33
812 - Desporto Comunitário	1.201.000,00	1.401.000,00	300,00	248.526,36	50.442,63	50.442,63	45.199,77	45.199,77	203.326,59	1.152.473,64
811 - Desporto de Rendimento	9.759.587,00	9.559.587,00	8.997,02	29.447,02	2.078,79	2.078,79	0,00	0,00	29.447,02	9.530.139,98
122 - Administração Geral	6.251.800,00	6.251.800,00	1.897,58	1.848.188,29	396.724,34	769.976,79	408.371,28	705.678,91	1.142.509,38	4.403.611,71
28 - Encargos Especiais	100.841.000,00	100.841.000,00	1.496.775,60	15.069.086,14	4.190.111,63	8.690.480,18	4.191.643,63	8.675.399,76	6.393.686,38	85.771.913,86
846 - Outros Encargos Especiais	36.732.000,00	36.732.000,00	870.775,60	1.980.300,62	843.322,51	1.941.748,66	844.854,51	1.926.668,24	53.632,38	34.751.699,38
844 - Serviço da Dívida Externa	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	21.800.000,00
843 - Serviço da Dívida Interna	42.109.000,00	42.109.000,00	626.000,00	12.888.785,52	3.346.789,12	6.748.731,52	3.346.789,12	6.748.731,52	6.140.054,00	29.220.214,48
99 - Reserva	134.286.000,00	134.286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.286.000,00
999 - Reserva de Contingência	28.341.000,00	28.341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.341.000,00
997 - Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS	105.945.000,00	105.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.945.000,00
TOTAL	3.910.183.700,00	3.910.183.700,00	105.539.967,55	1.142.700.132,93	273.379.862,87	470.683.858,63	256.620.409,93	426.692.984,76	716.007.148,17	2.767.483.567,07





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

FEVEREIRO/2024

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





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

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: **FEVEREIRO/2024**

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO		
	Nota	2024	2023
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.020.927.071,19	6.045.535.424,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		223.384.591,58	1.182.314.527,71
IMPOSTOS		218.362.825,97	1.124.443.054,65
TAXAS		5.021.765,61	57.871.473,06
CONTRIBUICOES		22.730.974,82	186.577.609,63
CONTRIBUICOES SOCIAIS		14.797.108,23	145.669.018,22
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		7.933.866,59	40.908.591,41
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		5.098.608,17	21.835.644,94
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVIÇOS		5.098.608,17	21.835.644,94
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		14.616.554,49	305.122.446,22
JUROS E ENCARGOS DE MORA		142.940,01	189.142.509,09
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS		9.821.997,14	58.050.862,18
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		4.651.617,34	57.929.074,95
TRANSFERENCIAS E DELEGAOES RECEBIDAS		701.222.635,29	4.004.594.132,80
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		389.450.824,49	2.302.303.230,34
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		311.648.093,81	1.651.648.221,95
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS		88.427,36	2.398.213,92
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAOES RECEBIDAS		35.289,63	48.244.466,59
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		46.115.219,08	297.839.374,47
REAVALIACAO DE ATIVOS		29.519.995,71	248.151.962,91
GANHOS COM ALIENACAO		0,00	1.638.478,62
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		16.458.373,66	46.069.332,39
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		136.849,71	1.979.600,55
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		7.758.487,76	47.251.688,85
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES		4.916.198,52	10.554.212,71
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.842.289,24	36.697.476,14
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		820.621.697,60	5.523.647.317,07
PESSOAL E ENCARGOS		214.760.905,27	1.310.836.306,29
REMUNERACAO A PESSOAL		144.244.232,57	810.674.567,65
ENCARGOS PATRONAIS		62.323.252,78	437.596.529,35
BENEFICIOS A PESSOAL		3.924.867,26	19.799.486,61
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		4.268.552,66	42.765.722,68
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		60.436.289,03	382.684.153,06
APOSENTADORIAS E REFORMAS		54.910.699,91	355.586.337,43
PENSOES		5.344.157,52	26.333.488,49
BENEFICIOS EVENTUAIS		181.008,00	749.842,26
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		423,60	14.484,88
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		100.802.871,87	955.029.543,86
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		21.100.842,60	96.757.329,59
SERVICIOS		76.856.769,53	843.612.018,31
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		2.845.259,74	14.660.195,96
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		19.825.223,36	77.238.831,12
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		2.059.294,58	23.606.951,53
JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.167.840,73	13.350.700,74
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS		15.598.088,05	40.281.178,85
TRANSFERENCIAS E DELEGAOES CONCEDIDAS		390.074.316,89	2.226.717.804,55
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		348.196.955,91	2.026.585.488,76
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		41.877.360,98	200.027.257,34
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAOES CONCEDIDAS		0,00	105.058,45
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS		24.846.528,47	340.754.237,99
REAVALIACAO, REDUCCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		16.225.075,01	244.980.555,00
INCORPORACAO DE PASSIVOS		0,00	20.618.085,65
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		8.621.453,46	75.155.597,34
TRIBUTARIAS		6.003.421,92	32.384.802,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		92.762,67	844.287,78
CONTRIBUICOES		5.910.659,25	31.540.514,69
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.872.140,79	198.001.637,73
PREMIACOES		0,00	328.701,89
INCENTIVOS		0,00	1.500.000,00
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES		112.985,35	158.626.162,09
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.759.155,44	37.546.773,75
Resultado Patrimonial do Período		200.305.373,59	521.888.107,55

Assinado por 3 pessoas: RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO SILVA ROCHA e JEFFERSON DANTAS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FD60-450A-EBE4-CF2A> e informe o código FD60-450A-EBE4-CF2A





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FD60-450A-EBE4-CF2A

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

- ✓ RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA (CPF 031.XXX.XXX-99) em 25/03/2024 16:52:36 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 25/03/2024 16:53:41 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JEFERSON DANTAS PASSOS (CPF 436.XXX.XXX-68) em 26/03/2024 14:43:28 (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/FD60-450A-EBE4-CF2A>